COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
228
CPL

PROPOSTA DE PREÇO

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 229
CPL

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

Nº

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Descrição	marca	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	URNA POPULAR INFANTIL SEM VISOR C/4 ALÇAS FIXA, 02 CHVETAS,02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40 A 1,40 MT	madeferro	Unid.	20	R$ 355,50	R$ 7.110,00
2	URNA POPULAR ADULTO SEM VISOR C/06 ALÇAS FIXAS. 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,5 A 1,9MT	madeferro	Unid.	50	R$ 900,00	R$ 45.000,00
3	URNA POPULAR INFANTIL (COM VISOR) C/4 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40 A 1,40MT	madeferro	Unid.	10	R$ 400,00	R$ 4.000,00
4	URNA POPULAR ADULTO (COM VISOR) SEM VISOR C/06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,5 A 1,9MT	madeferro	Unid.	20	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00
5	URNA POPULAR ADULTA SEM VISOR, TAMANHO ESPECIAL 0,80 A 2,10MT	madeferro	Unid.	10	R$ 1.450,00	R$ 14.500,00
6	ROUPA MORTUARIA MASCULINA C/ALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, CUECA E MEIAS	devid concecçoes	Unid.	60	R$ 180,00	R$ 10.800,00
7	ROUPA MORTUARIA FEMININA C/VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES DE RENDA, CALCINHA E MEIAS	devid concecçoes	Unid.	50	R$ 180,00	R$ 9.000,00
8	ORNAMENTAÇÃO COM EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU INFANTIL	renascer	Unid.	110	R$ 200,00	R$ 22.000,00
9	VÉU DE 0,5 C 1,9MT	renascer	Unid.	110	R$ 49,00	R$ 5.390,00
10	VELA FUNERAL BRANCA	renascer	Unid.	60	R$ 20,00	R$ 1.200,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 240
CPL

11	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO P/RESIDENCIA E CEMITÉRIO	marca propria	Unid.	110	R$ 230,00	R$ 25.300,00
12	SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO)	marca propria	Unid.	110	R$ 620,00	R$ 68.200,00
13	SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SENADOR LA ROCQUE - MA PARA OUTRAS CIDADES E DE OUTRAS CIDADES MA PARA OUTRAS CIDADES E DE OUTRAS CIDADES PARA SENADOR LA ROCQUE -MA	marca propria	KM	25000	R$ 3,50	R$ 87.500,00
VALOR TOTAL						R$ 320.000,00

1. PROPONENTE:

2. a) Razão Social: CAVALCANTE E MATOS LTDA;
3. b) CNPJ (MF) nº: 06. 335.260/0001-02;
4. c) Inscrição Estadual nº: 12.418.711-0;
5. d) Endereço: Rua Edisio Silva nº 415 Centro Balsas – MA;
6. e) Fone: (99) 3541-5597
7. f) CEP: 65.800-000; e-mail: cavalcantematos.ltda1999@gmail.com;
8. g) Cidade: BALSAS Estado: MARANHÃO;

1. **REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO**

1. Nome: DOUGLAS PEREIRA;
2. RG nº: 021354302002-8;
3. CPF nº: 012.514.933-60;
4. Cargo/Função ocupada: GERENTE ADMINISTRATIVO;
5. Fone: (99) 98814-7935.

6. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

8. h) Banco Brasil Agência nº: 0895-8 Conta nº: 24220-9.

pamf
Assistencial

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 241
CPL

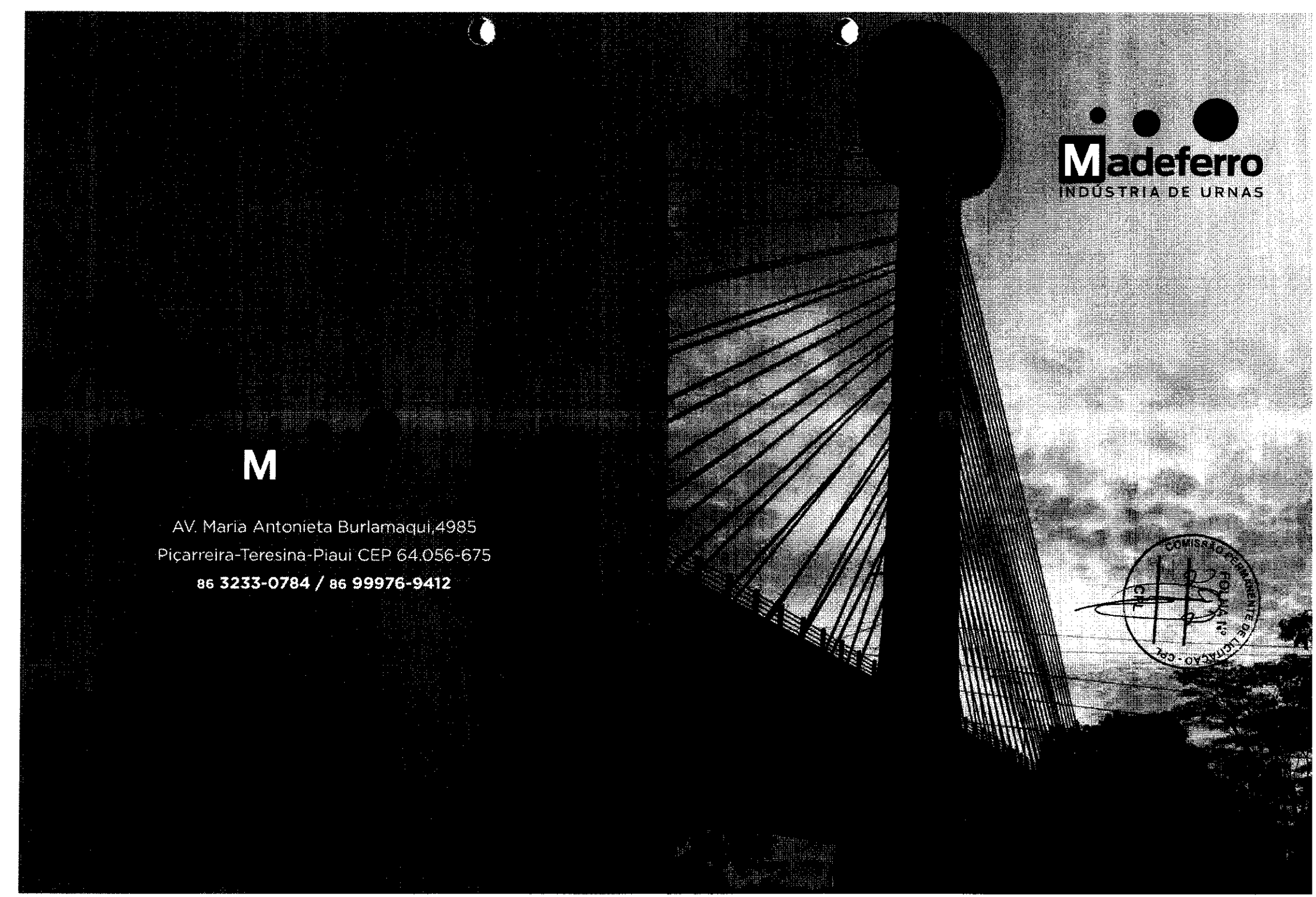
Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

BALSAS – MA 16 DE MAIO DE 2025.

DOUGLAS PEREIRA:01251493360

Assinado de forma digital por DOUGLAS PEREIRA:01251493360
Dados: 2025.05.16 14:38:15 -03'00'

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
PROCURADOR - DOUGLAS PEREIRA
R.G 021354302002-8
CPF 012.514.933-60



M

AV. Maria Antonieta Burlamaqui,4985

Piçarreira-Teresina-Piaui CEP 64.056-675

86 3233-0784 / 86 99976-9412

Madeferro
INDÚSTRIA DE URNAS

CÓD. 02
POPULAR S/V
Cor: Verniz Natural s/ Brilho
Formato/Material: Sextavado, Madeira de Pinus, Alças Duras
Acab. Interno, Forro e Cortina em TNT
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 04
POPULAR C/V
Cor: Verniz Natural c/ Brilho
Formato/Material: Sextavado, Madeira de Pinus, Alças Duras
Acab. Interno: Forro e Cortina em TNT
Dimensões: 1,75 e 1,90 e Gorda

CÓD. 08
URNA SIMPLES C/V
Cor: Verniz Cor [illegible]
Formato/Material: Sextavado, Madeira de Pinus, Alças Duras
Acab. Interno: Forro e Cortina em TNT, Balanço em Feltro
Dimensões: 1,75 e 1,90

Madeferro
INDÚSTRIA DE URNAS

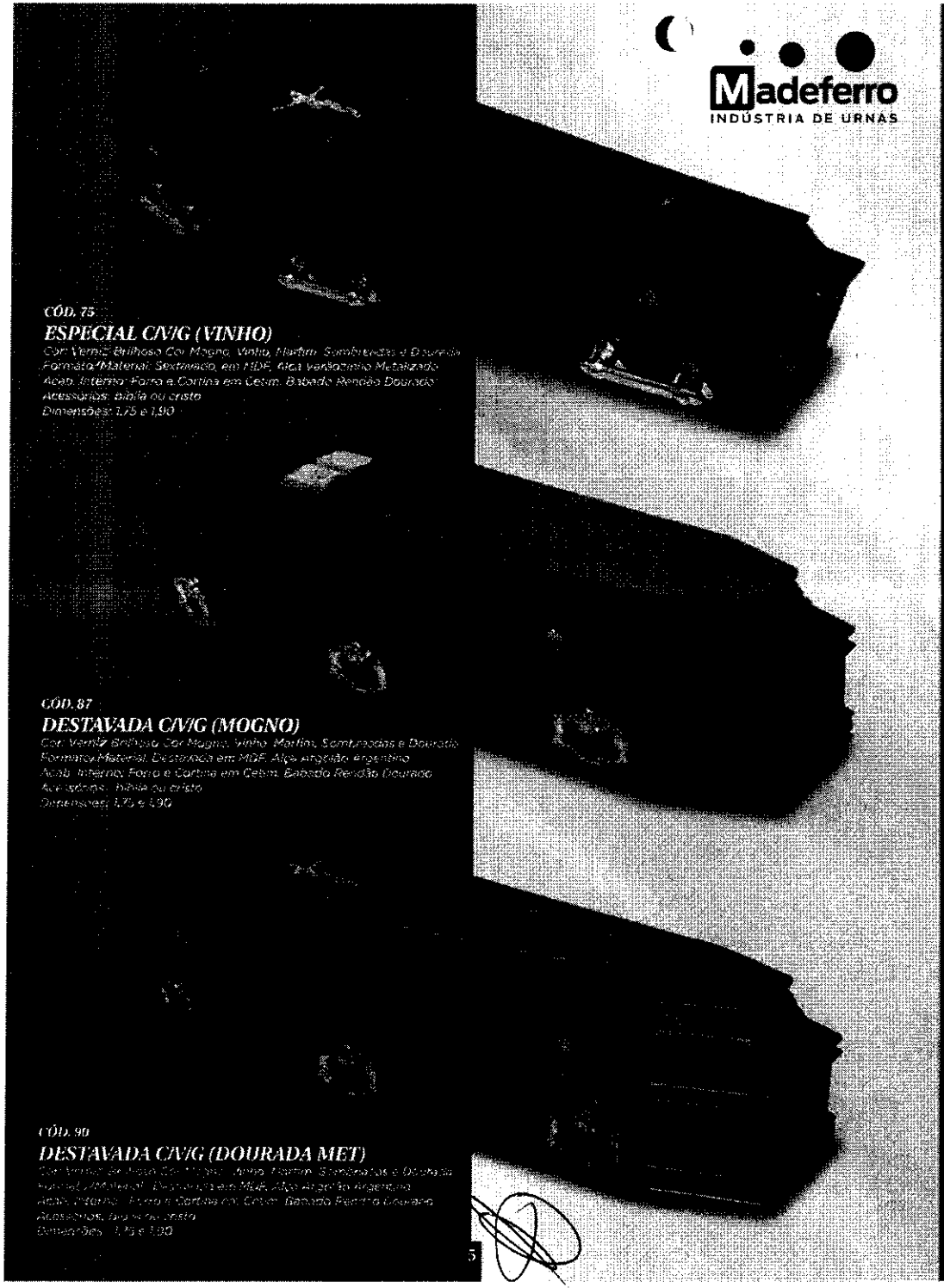
CÓD. 137
POPULAR INFANTIL
Cor: Verniz Natural s/ Brilho
Formato/Material: Sextavado, Madeira de Pinus, Alças Dura
Acab. Interno: Forro e Cortina em TNT
Dimensões: 0,50 , 0,60 , 0,80 , 1,00 , 1,20 , 1,40 e 1,60

CÓD. 22
SIMPLES ESPECIAL INFANTIL
Cor: Verniz Brilhoso Cor Canela Semifosca
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Dura Metalizada
Acab. Interno, Forro e Cortina em TNT,
Balanço em Feltro
Dimensões: 0,50 , 0,60 e 0,80

CÓD. 27
URNA SIMPLES ESPECIAL INFANTIL - LACA
Cor: Branco
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Dura Metalizada
Acab. Interno: Forro e Cortina em TNT,
Balanço em Feltro
Dimensões: 0,50 , 0,60 e 0,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Madeferro
INDÚSTRIA DE URNAS



CÓD. 75

ESPECIAL C/V/G (VINHO)

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno, Vinho, Martim, Sombreadas e Dourado
Formato/Material: Sextavado, em MDF, Alça Vanzatorno Metalizado
Acab. Interno: Forro e Cortina em Cetim, Bisado Renda Dourado
Acessórios: Bíblia ou cristo
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 87

DESTAVADA C/V/G (MOGNO)

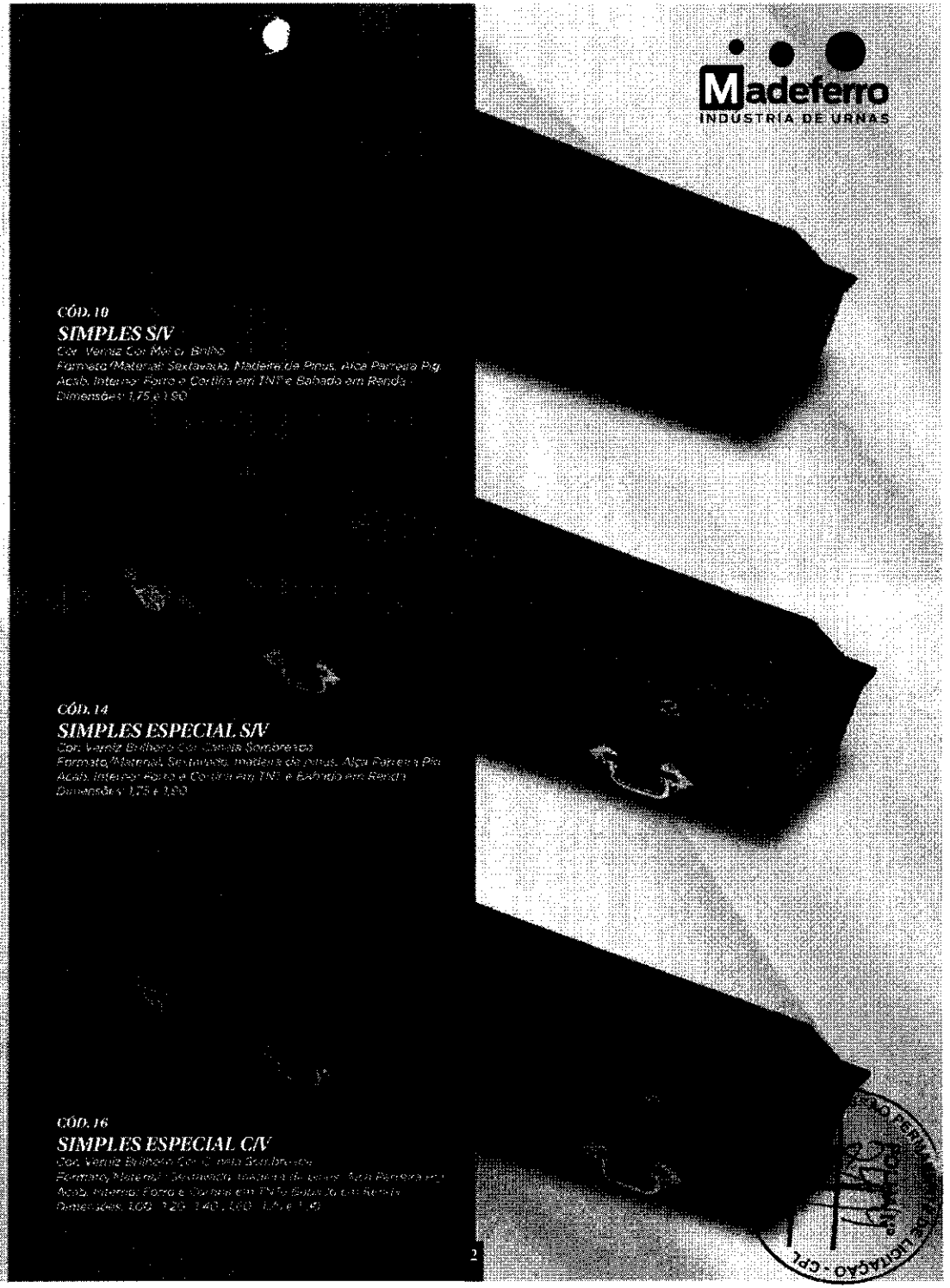
Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno, Vinho, Martim, Sombreadas e Dourado
Formato/Material: Destavada em MDF, Alça Argolão Argentino
Acab. Interno: Forro e Cortina em Cetim, Bisado Renda Dourado
Acessórios: Bíblia ou cristo
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 90

DESTAVADA C/V/G (DOURADA MET)

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno, Vinho, Martim, Sombreadas e Dourado
Formato/Material: Destavada em MDF, Alça Argolão Argentino
Acab. Interno: Forro e Cortina em Cetim, Bisado Renda Dourado
Acessórios: Bíblia ou cristo
Dimensões: 1,75 e 1,90

Madeferro
INDÚSTRIA DE URNAS



CÓD. 10

SIMPLES S/V

Cor: Verniz Cor Mogno, Brilho
Formato/Material: Sextavado, Madeira de Pinus, Alça Parreira Pg
Acab. Interno: Forro e Cortina em TNT e Bisado em Renda
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 14

SIMPLES ESPECIAL S/V

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno Sombreado
Formato/Material: Sextavado, Madeira de Pinus, Alça Parreira Pg
Acab. Interno: Forro e Cortina em TNT e Bisado em Renda
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 16

SIMPLES ESPECIAL C/V

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno Sombreado
Formato/Material: Sextavado, Madeira de Pinus, Alça Parreira Pg
Acab. Interno: Forro e Cortina em TNT e Bisado em Renda
*Dimensões: 1,00 *20, 1,40, 1,60, 1,75 e 1,90*

Madeferro
INDÚSTRIA DE URNAS



CÓD. 38

INTERMEDIÁRIA S/V

Cor: Verniz Brilhoso Cor Imbuia Sombreada
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Varão Fig. Acab. Interno, Forro e Cortina em TNT.E Babado em Renda
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 34

INTERMEDIÁRIA C/V

Cor: Verniz Brilhoso Cor Imbuia Sombreada
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Varão Fig. Acab. Interno, Forro e Cortina em TNT. Babado em Renda
Dimensões: 1,75 e 1,90 e Infantil

CÓD. 47

LUXO C/V (MOGNO)

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno, Vinho, Marfim, Sombreadas
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Varão Metalizada
Acab. Interno, Forro de TNT. Babado Renda Branco, Cortina Cetim
Acessórios: bíblia ou cristo
Dimensões: 1,75 e 1,90

Madeferro
INDÚSTRIA DE URNAS



CÓD. 48

LUXO C/V (VINHO)

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno, Vinho, Marfim, Sombreadas
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Varão Metalizada
Acab. Interno, Forro de TNT. Babado Renda Branco, Cortina Cetim
Acessórios: bíblia ou cristo
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 66

LUXO ESPECIAL C/V/G (VINHO)

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno, Vinho, Marfim, Sombreadas e Dourado
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Varão Metalizada
Acab. Interno, Forro e Cortina em Cetim, Babado Renda Branco
Acessórios: bíblia ou cristo
Dimensões: 1,75 e 1,90

CÓD. 67

LUXO ESPECIAL C/V/G (MARFIM)

Cor: Verniz Brilhoso Cor Mogno, Vinho, Marfim, Sombreadas e Dourado
Formato/Material: Sextavado, madeira de pinus, Alça Varão Metalizada
Acab. Interno, Forro e Cortina em Cetim, Babado Renda Branco
Acessórios: bíblia ou cristo
Dimensões: 1,75 e 1,90

...NENTE DE LICITAÇÃO - CPL
...OLHA Nº
2916
CPL

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

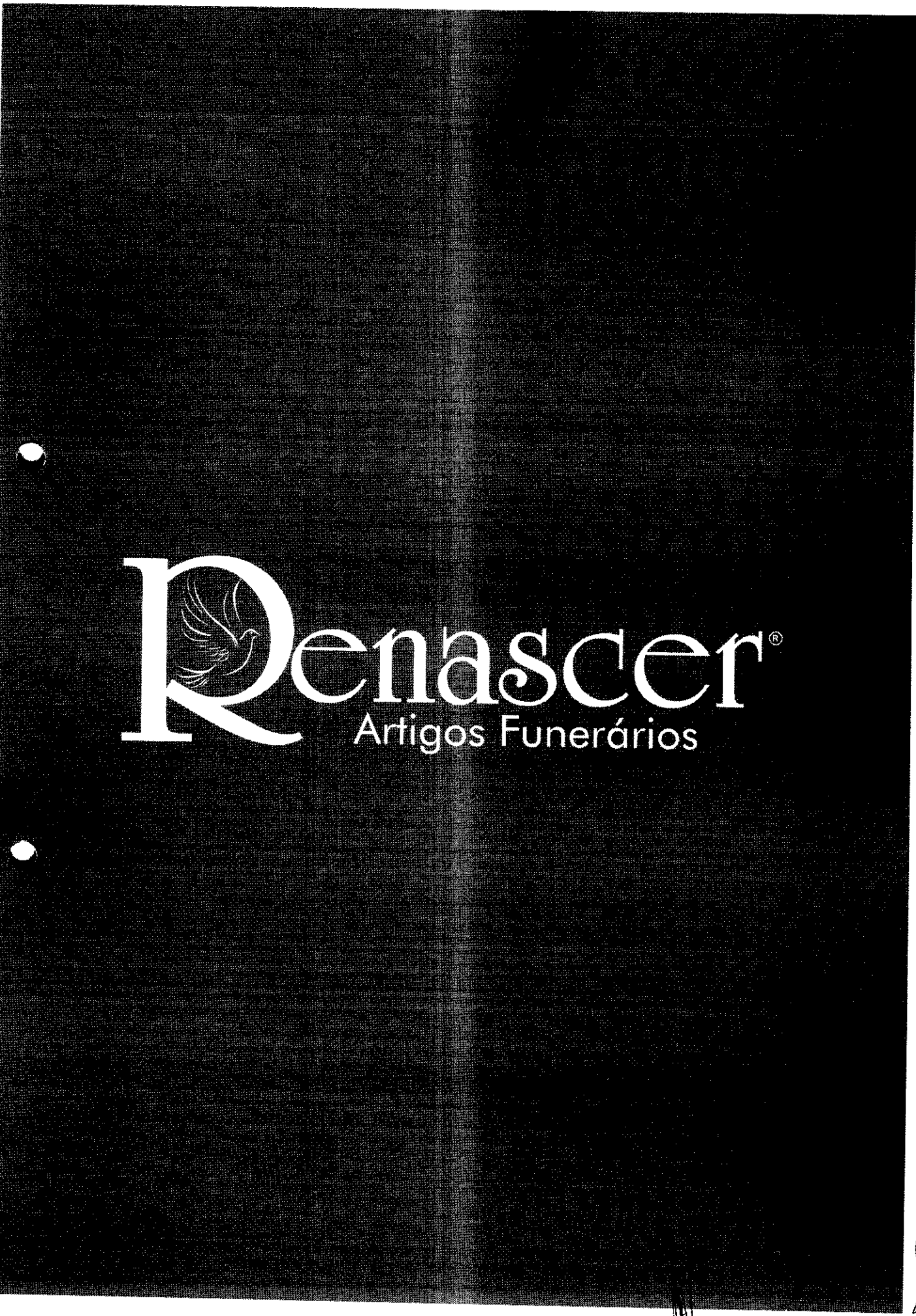


Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 247

ÍNDICE

Edredons 04
Coroas 08
Flores 13
Vestimentas 15
Véus 19
Sala de velório 20
Remoção e resgate 24
Velas 27
Acessórios 28
Tanatopraxia 30
Fluidos 32
Instrumentais 34
Quimicos 40
E.P.I 43


Renascer®
Artigos Funerários

EDREDONS
e Arranjos

Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 208
CPL

Cod. 711

Edredom com
Flores Cetim



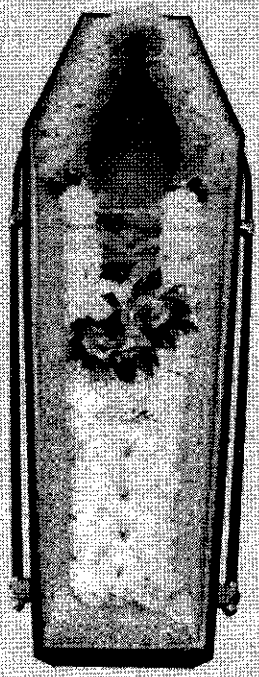
Cod. 2806

Edredom com
flores cetim
luxo



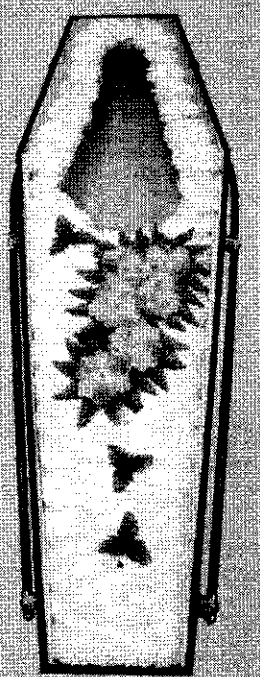
Cod. 714

Edredom com
flores cetim com
imagem



Cod. 625

Edredom com
Flores TNT



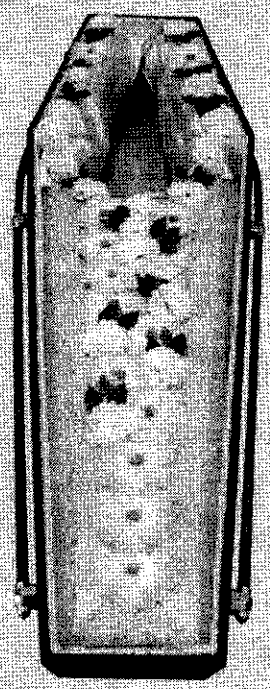
EDREDONS
e Arranjos

Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 252
CPL

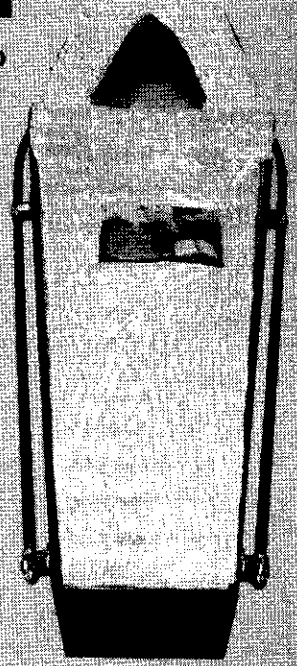
Cod. 2778

Edredon com flores cetim simples



Cod. 636

Edredom Inteiro
Com imagem



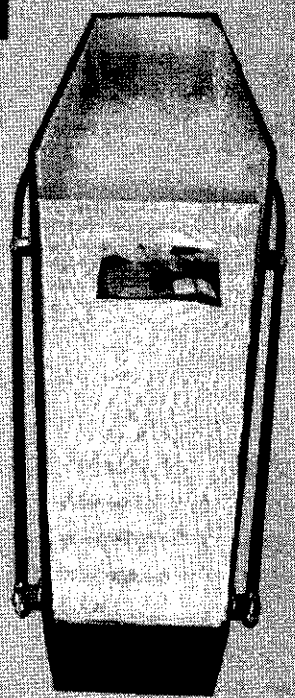
Cod. 634

Edredon Liso
Inteiro



Cod. 622

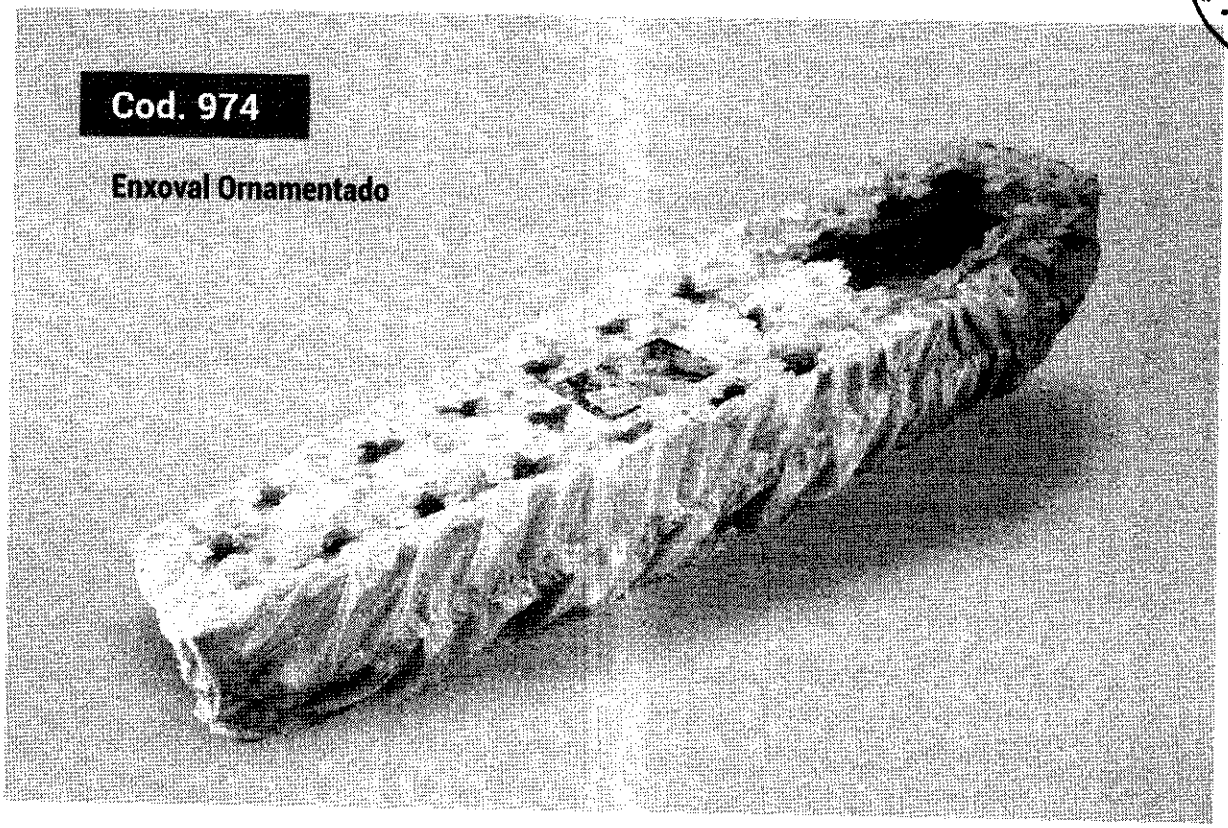
Edredom
Com imagem



EDREDONS
e Arranjos

Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CSJ
FOLHA Nº 20
CPL



Cod. 974

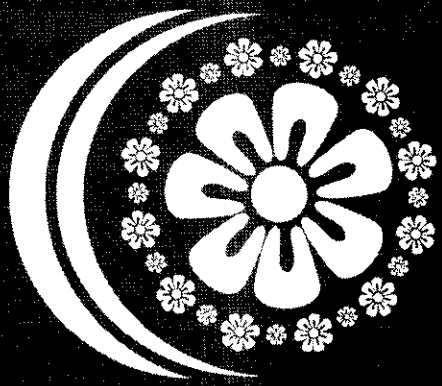
Enxoval Ornamentado



Cod. 678

Enxoval Margarida
Liso

*Opção com imagem



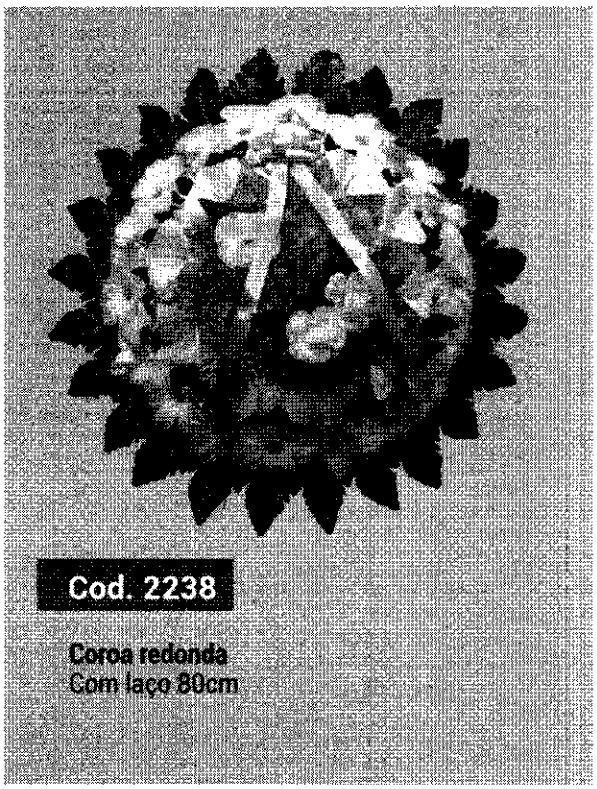
COROART

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA

COROA DE FLORES

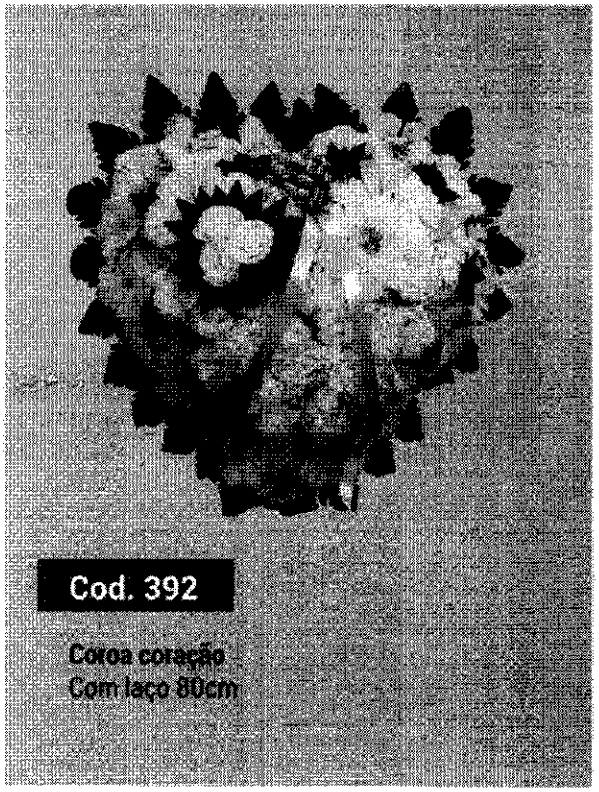
COROART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
2813
CPL



Cod. 2238

Coroa redonda
Com laço 80cm



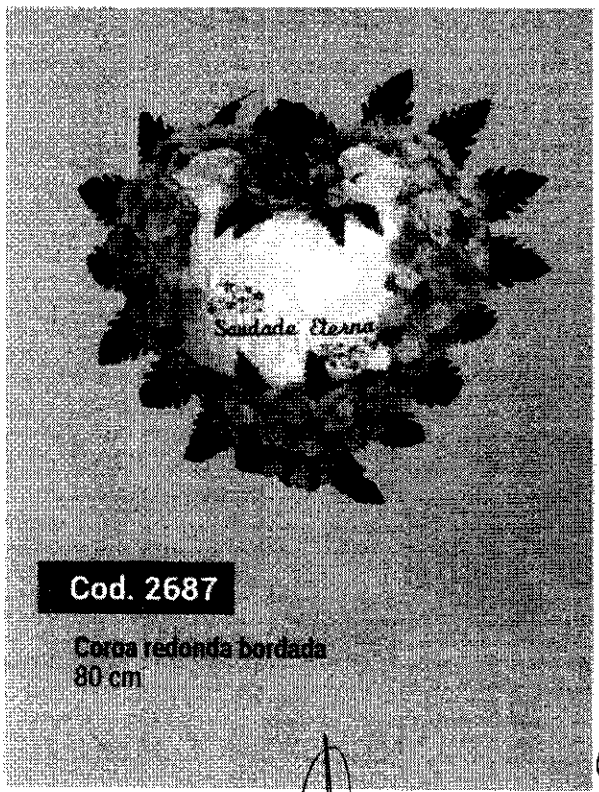
Cod. 392

Coroa coração
Com laço 80cm



Cod. 2686

Coroa coração bordada
80 cm



Cod. 2687

Coroa redonda bordada
80 cm

COROA DE FLORES

COROART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Fls.
FOLHA Nº 287
CPL



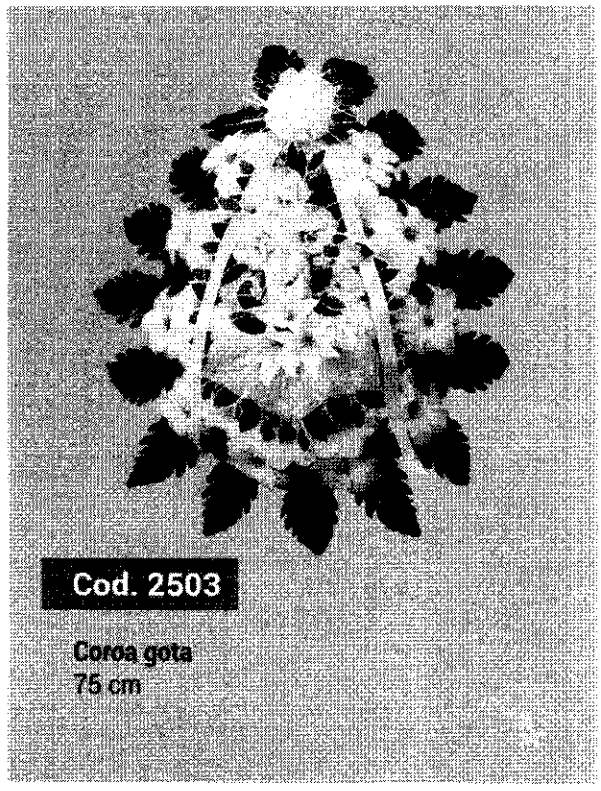
Cod. 2989

Coroa gota bordada
1 m



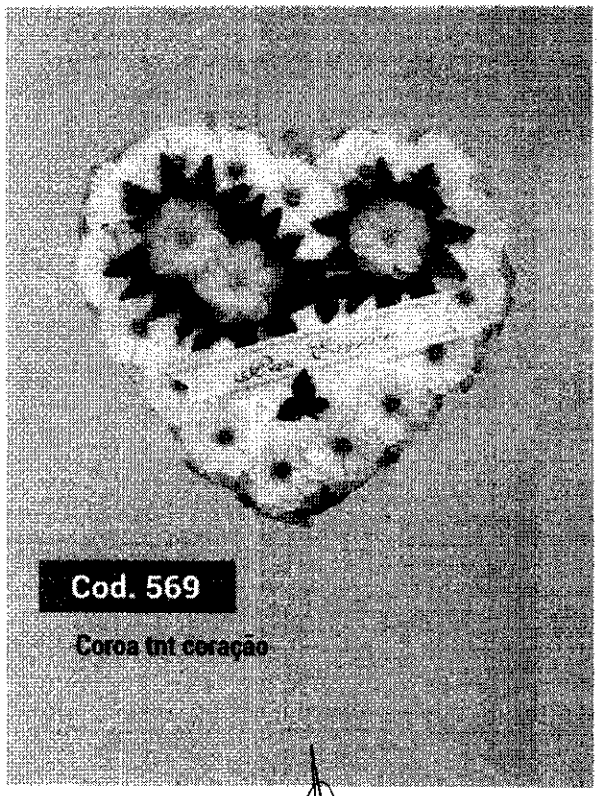
Cod. 298

Coroa coração
60cm



Cod. 2503

Coroa gota
75 cm



Cod. 569

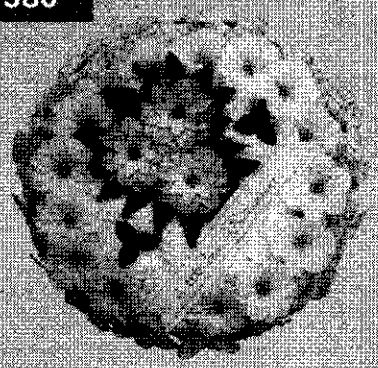
Coroa tnt coração

COROA DE FLORES

COROART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA

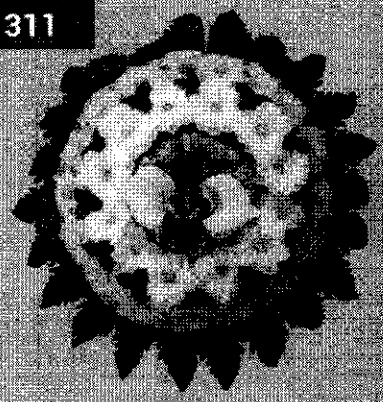
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 249
CPL

Cod. 580



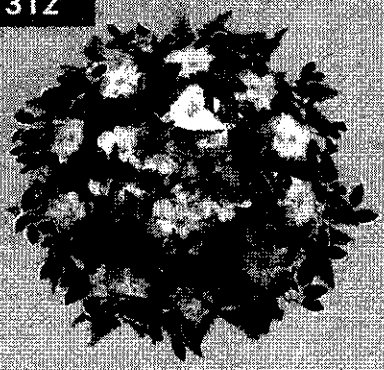
Coroa TNT redonda

Cod. 311



Coroa redonda
70cm

Cod. 312



Coroa redonda
Com folhagens - 70cm

Cod. 2219



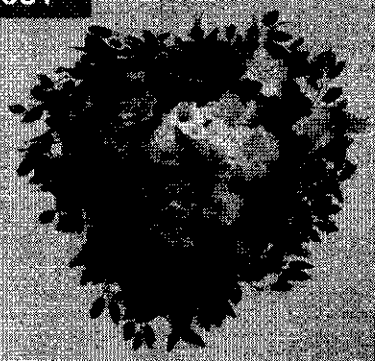
Coroa gota
Com folhagens - 1m

Cod. 2218



Coroa coração
Com folhagens - 1m

Cod. 381



Coroa coração
Com folhagens - 70cm

COROA DE FLORES

COROART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA

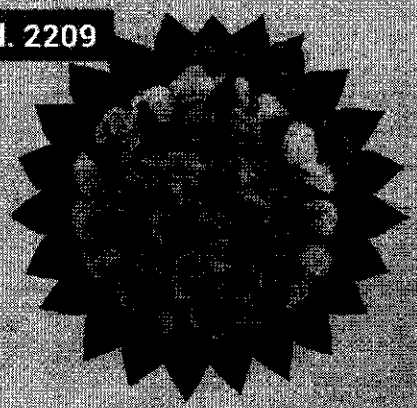
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 276
CPL

Cod. 314



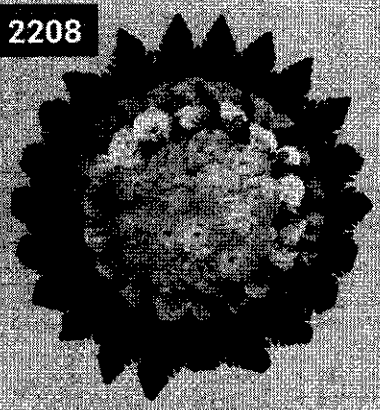
Coroa gota com folhagens
70cm

Cod. 2209



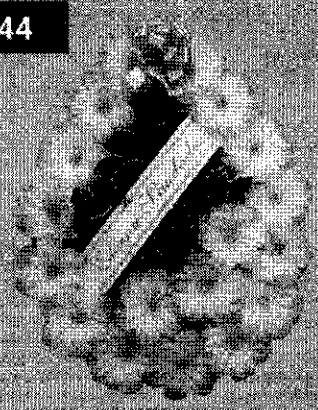
Coroa rosas redonda
70 cm

Cod. 2208



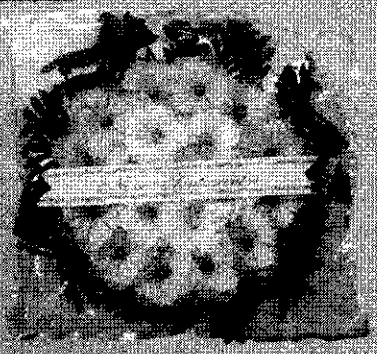
Coroa rosas redonda
90cm

Cod. 544



Coroa plano
Com faixa

Cod. 529



Coroa com faixa

Cod. 562



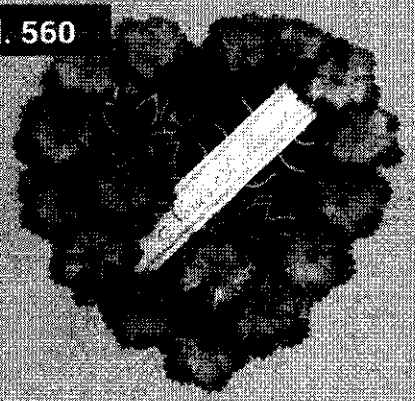
Coroa plano simples

COROA DE FLORES

COROART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA

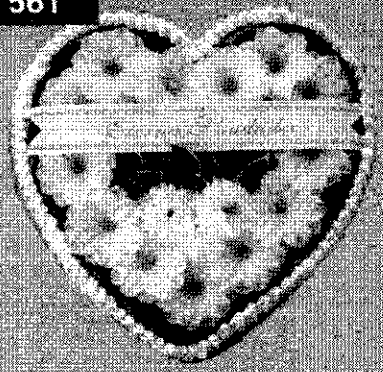
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 287
CPL

Cod. 560



Coroa coração
Com faixa

Cod. 561



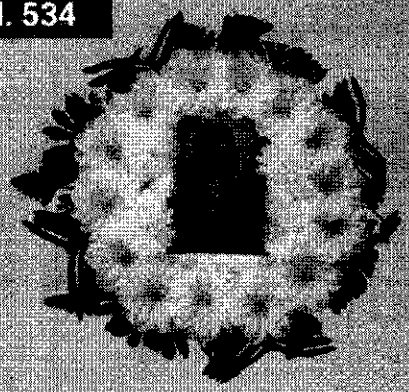
Coroa plano coração
Com faixa

Cod. 553



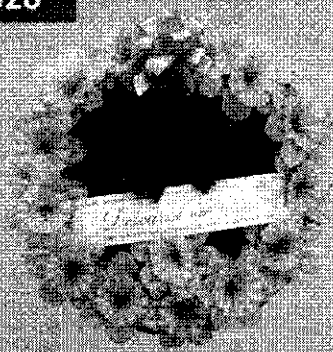
Coroa plano gota

Cod. 534



Coroa com imagem

Cod. 528



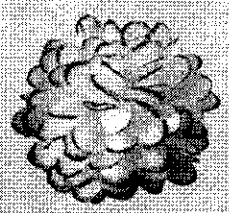
Coroa infantil
Redonda

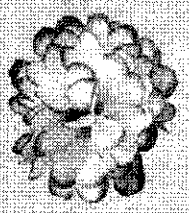
FLORES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 288
CPL

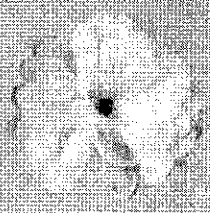
COROART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA

Cod. 3055 **Flores Cetim** *Verificar Cores Disponíveis

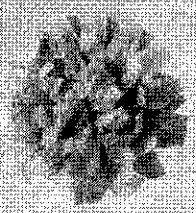

crisântemo azul

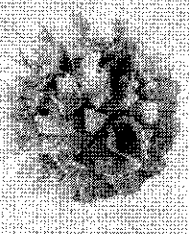

crisântemo rosa


crisântemo branco


crisântemo amarelo

Cod. 767 **Flores TNT** *Verificar Cores Disponíveis

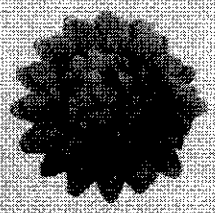

crisântemo azul

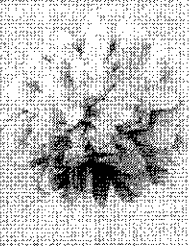

crisântemo rosa


crisântemo branco


crisântemo amarelo

Cod. 752 **Flores Lisolene** *Verificar Cores Disponíveis

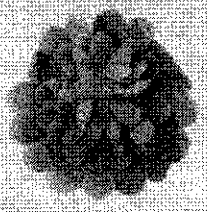

azul

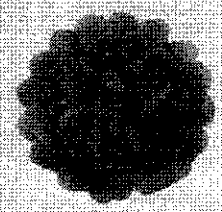

rosa


branco


amarelo

Cod. 761 **Flores TNT** *Verificar Cores Disponíveis


azul


rosa


branco


amarelo

DE LICITAÇÃO - COL

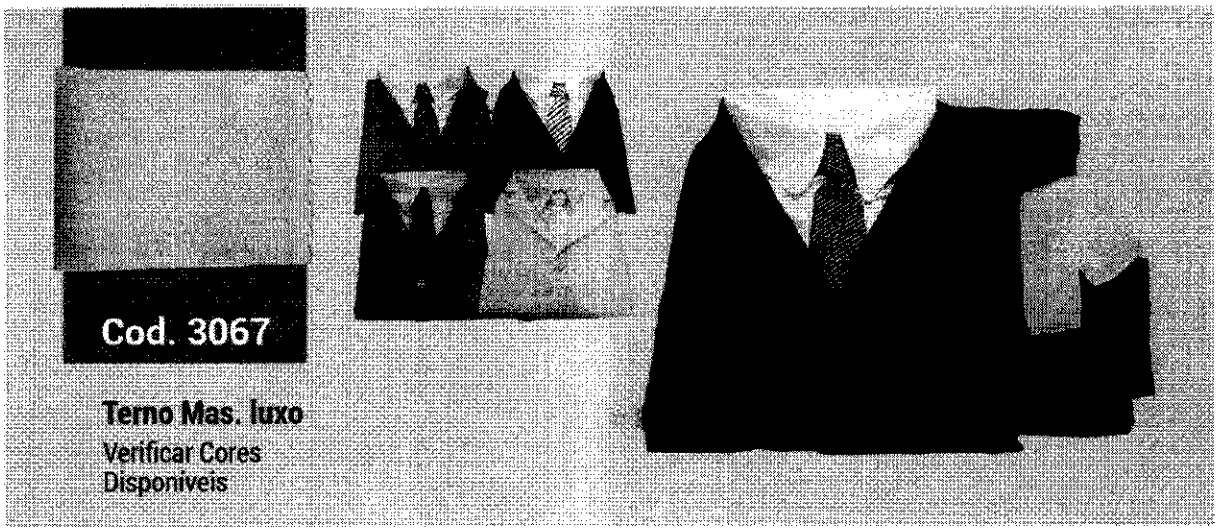
Renascer®

Artigos Funerários

VESTIMENTAS

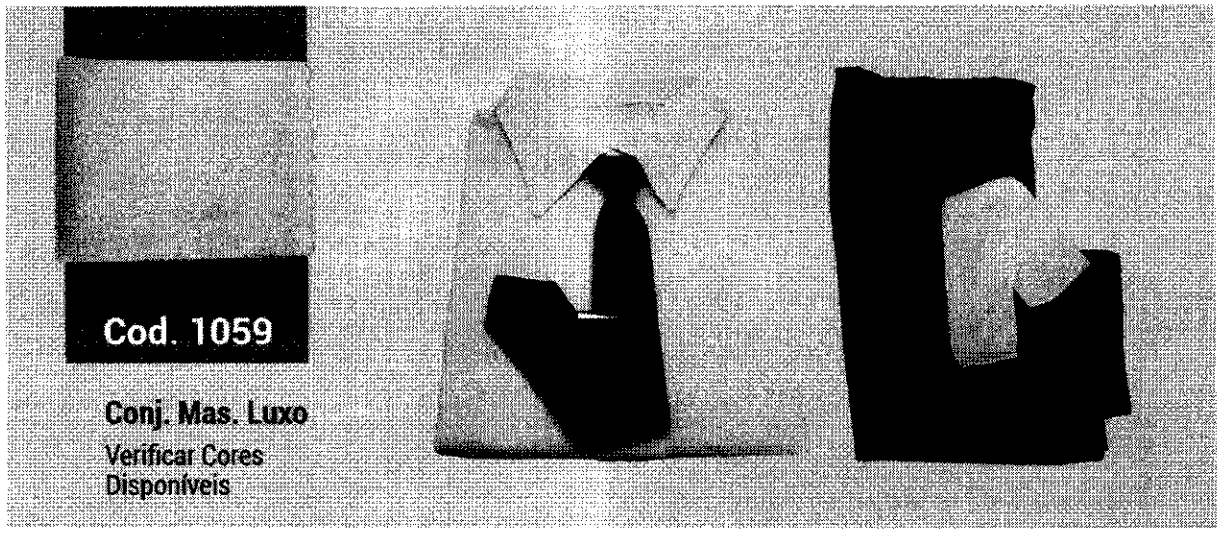
Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL



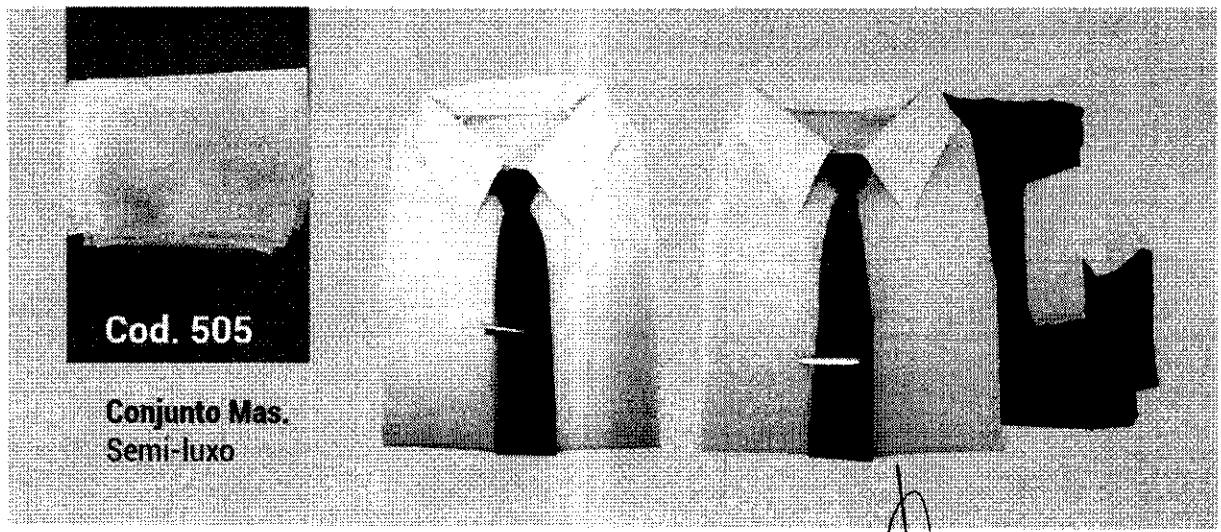
Cod. 3067

Terno Mas. luxo
Verificar Cores
Disponíveis



Cod. 1059

Conj. Mas. Luxo
Verificar Cores
Disponíveis



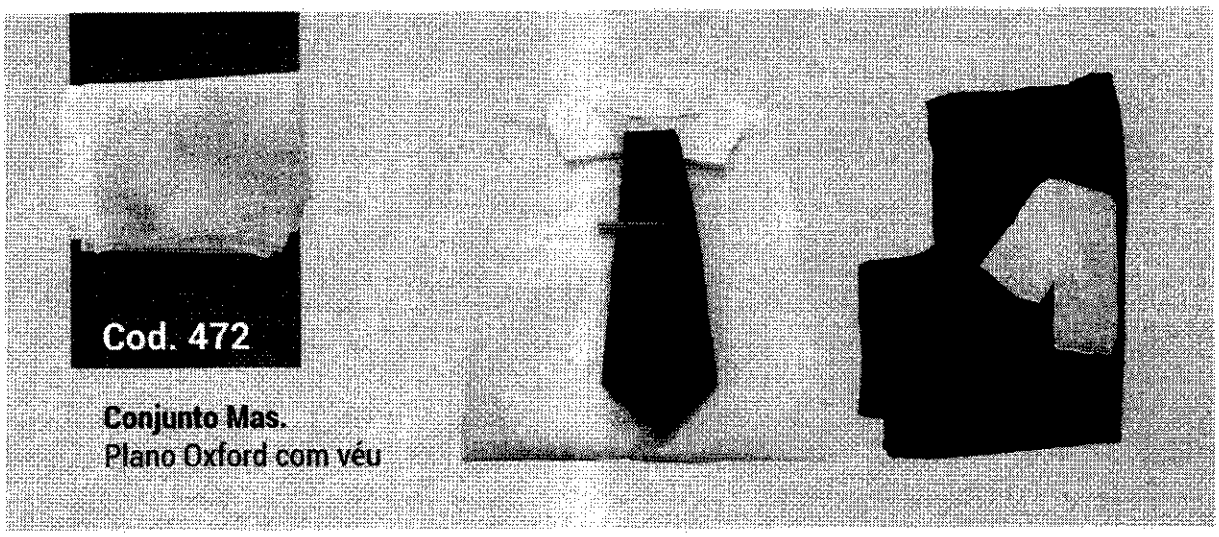
Cod. 505

Conjunto Mas.
Semi-luxo

VESTIMENTAS

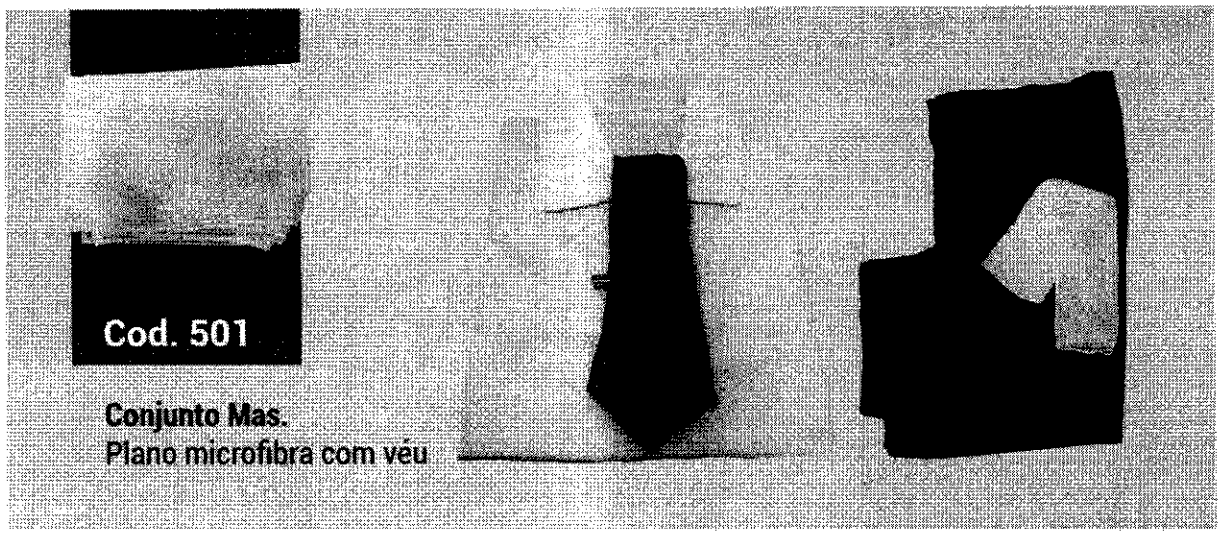
Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 270
CPL



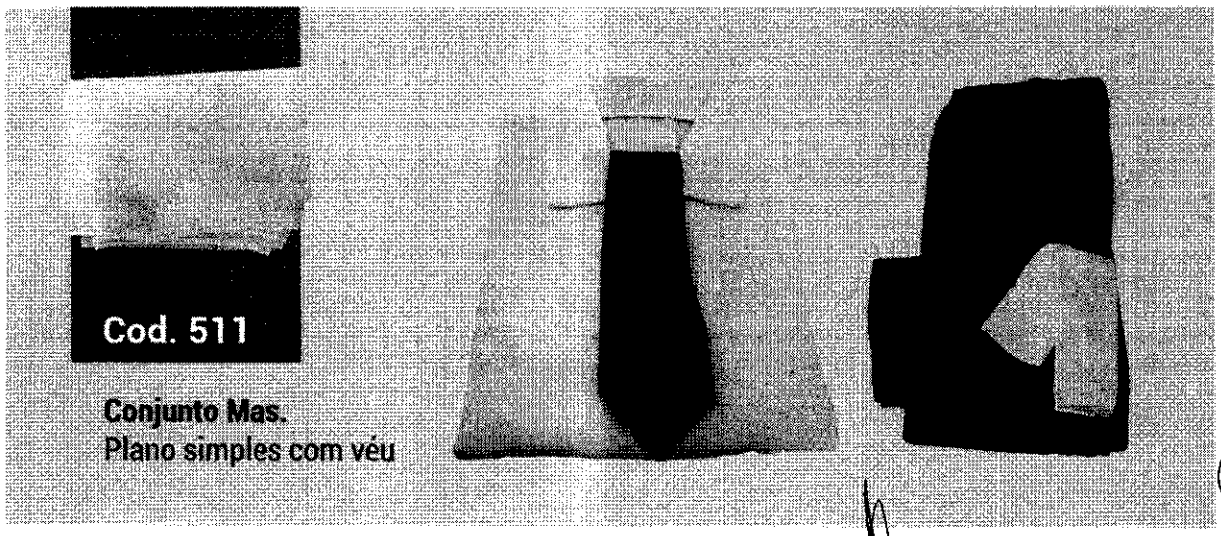
Cod. 472

Conjunto Mas.
Plano Oxford com véu



Cod. 501

Conjunto Mas.
Plano microfibra com véu



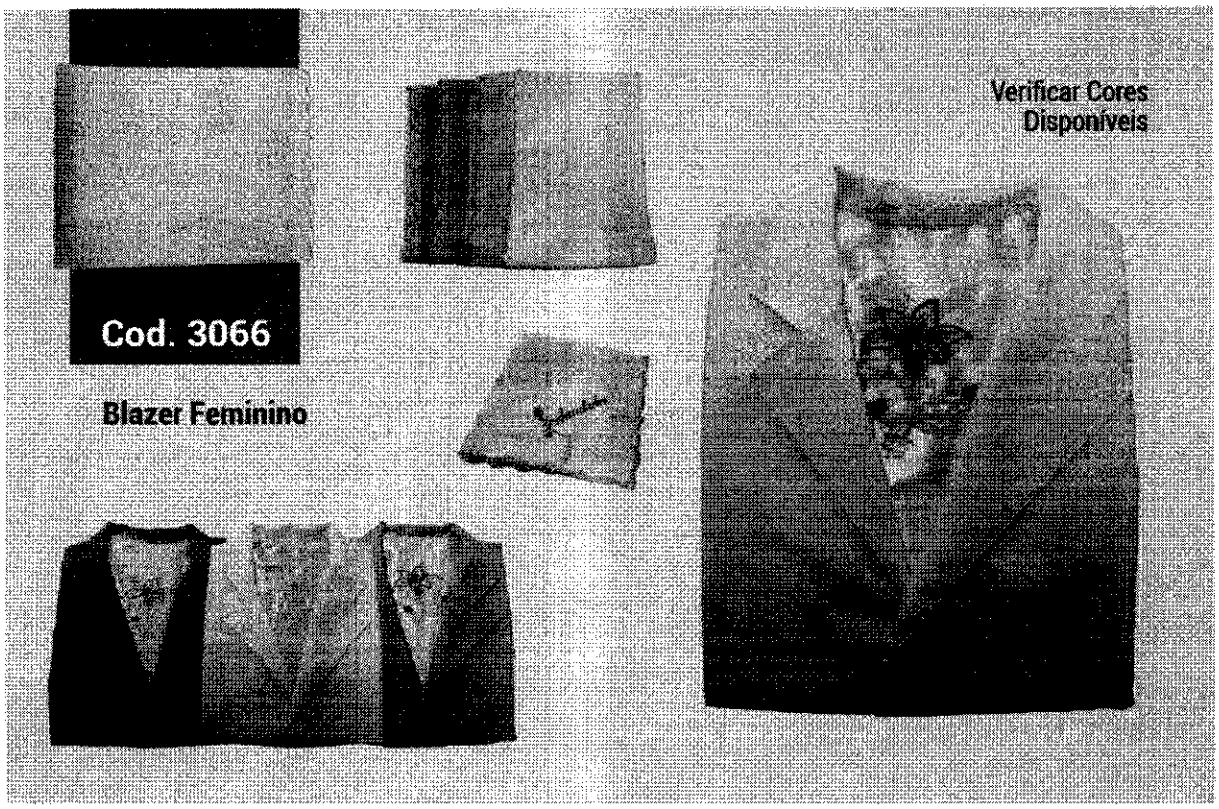
Cod. 511

Conjunto Mas.
Plano simples com véu

VESTIMENTAS

Renascer
Artigos Funerários

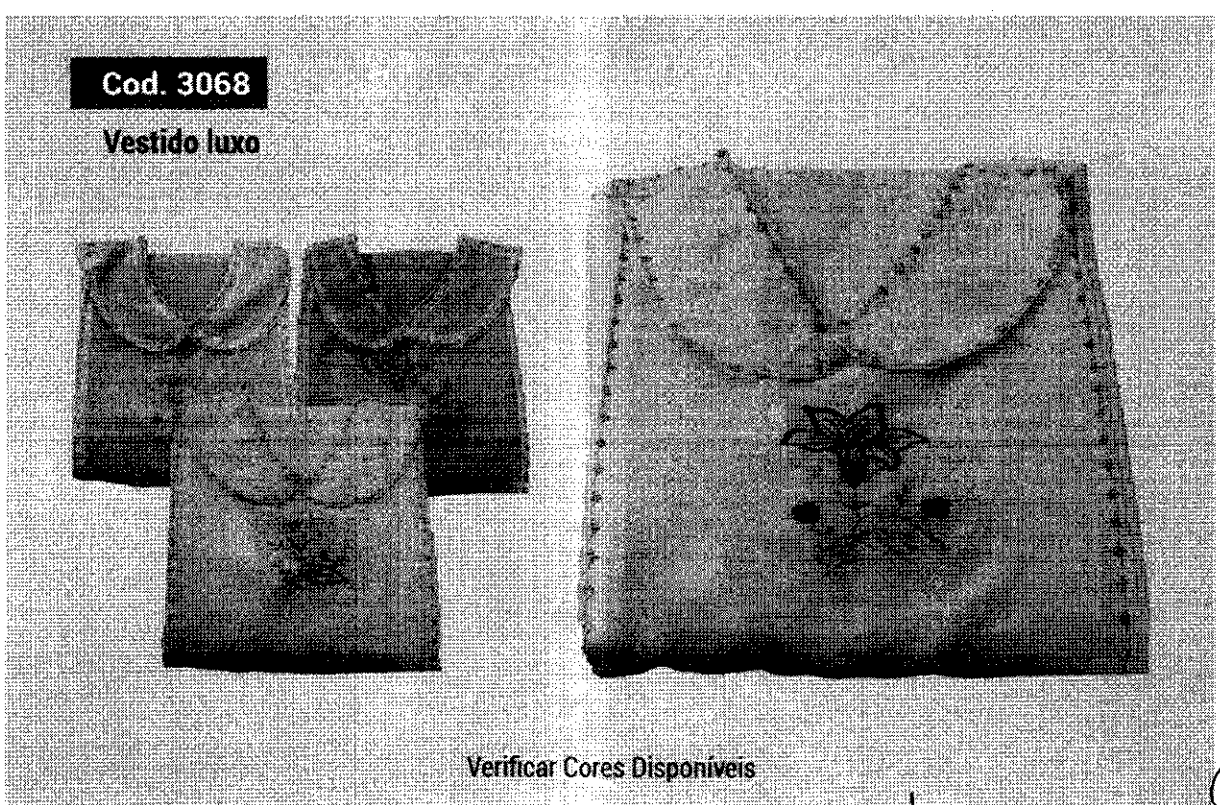
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2752
CPL



Verificar Cores Disponíveis

Cod. 3066

Blazer Feminino



Cod. 3068

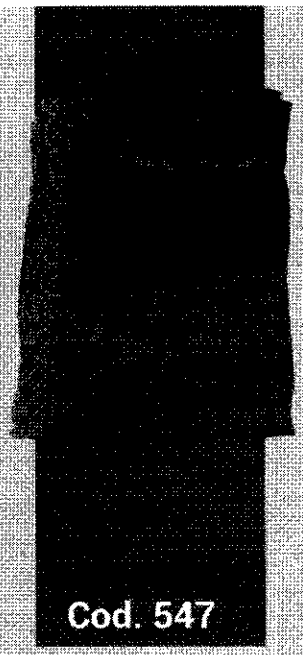
Vestido luxo

Verificar Cores Disponíveis

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 203
CPL

VESTIMENTAS

Renascer
Artigos Funerários

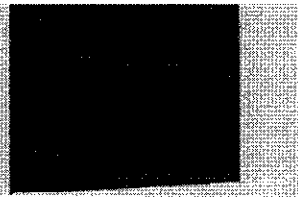


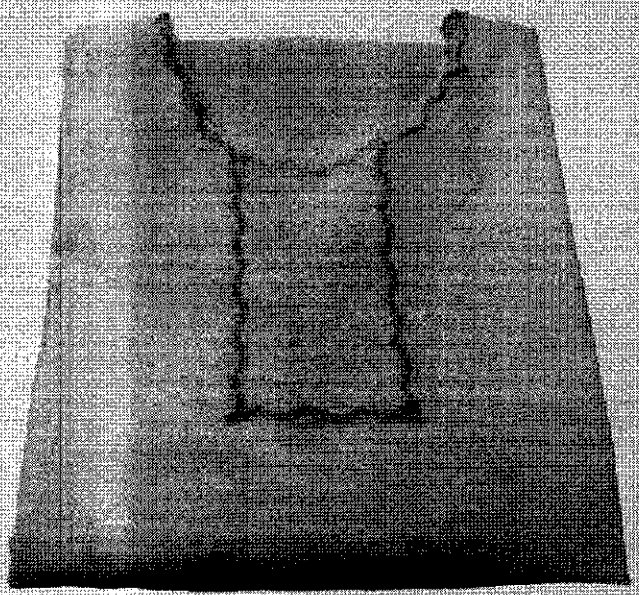
Verificar Cores Disponíveis



Cod. 547

Vestido rendado





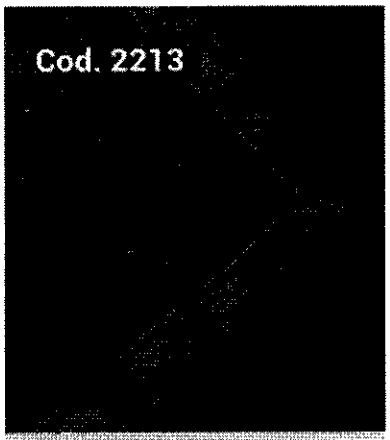
Cod. 0103

Vestido plano simples
Com véu

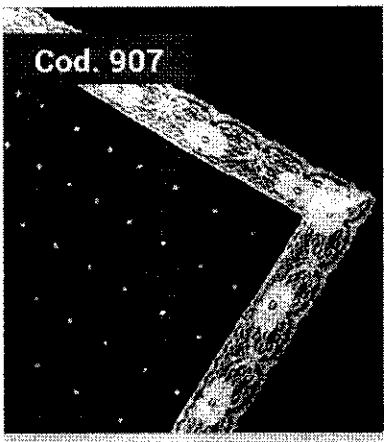
VÉU

Renascer
Artigos Funerários

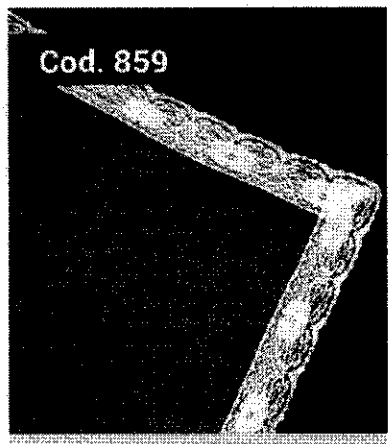
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2109
CPL



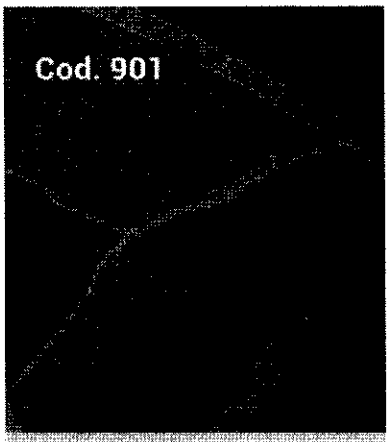
Véu Gotas Orvalho
renda branca 8cm - unid.



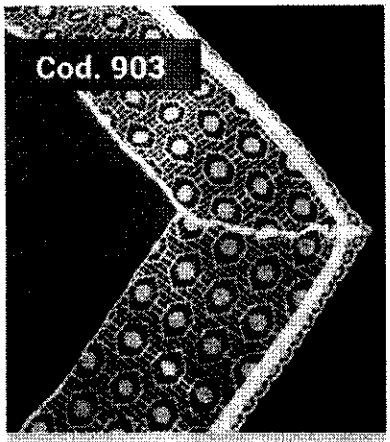
Véu Gotas Orvalho Renda Dourada
4,5cm - Unidade e Pacote - 10 unid.



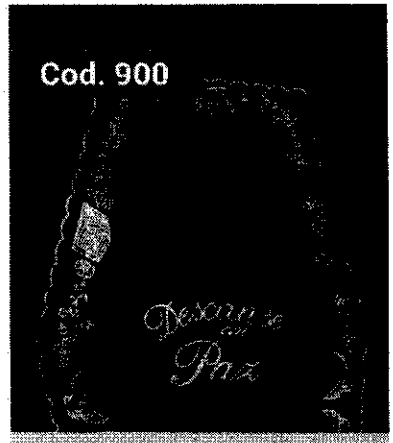
Véu Renda Dourada
renda 1,5 cm, PC - 10 unid.



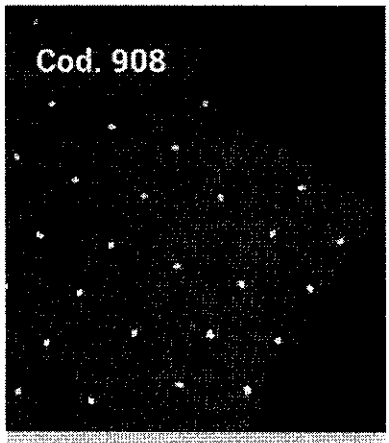
Véu Rendão - Renda 15 cm
branca com bico branco



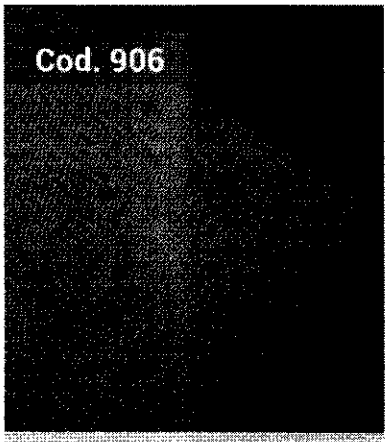
Véu Rendão - Renda 15 cm
branca com bico dourado



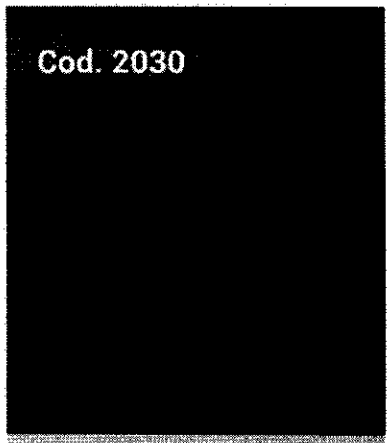
Véu Flocado
2,2x0,8 m



Véu Simples Orvalho
PC - 10 unid.



Véu Simples
PC -10 unid. - 2,1x0,6 m



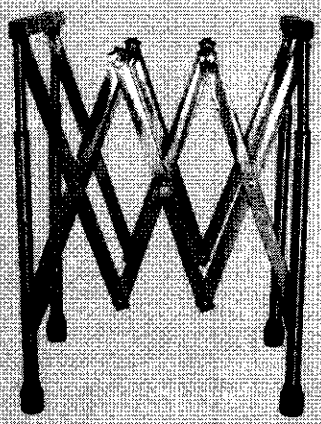
Véu Simples Fileto Dourado
PC - 10 unid.

SALA VELÓRIO

Renascer
Artigos Funerários

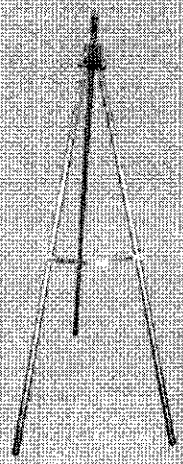
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Cod. 2345



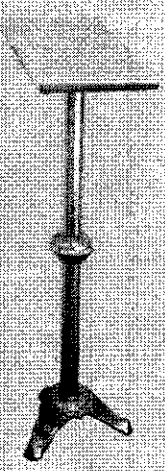
Suporte para urna
Sanfonado Inox

Cod. 822



Suporte para coroa de flores
Stand

Cod. 384

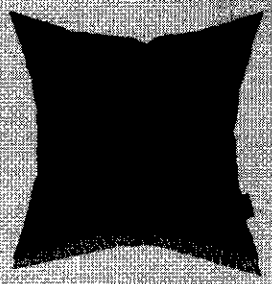


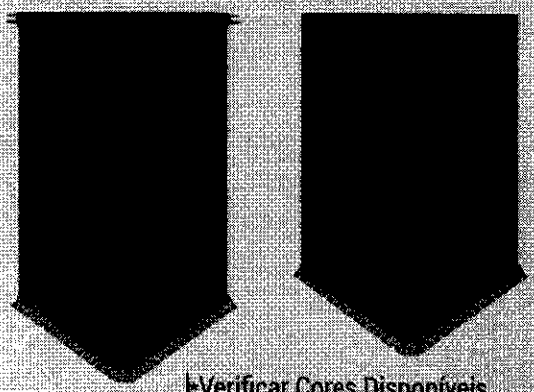
Suporte para livro de presença
Stand
*Consultar outros modelos

Kit aparato
Para velório

Cod. 3012
Veludo

Cod. 449
Sued





*Verificar Cores Disponíveis

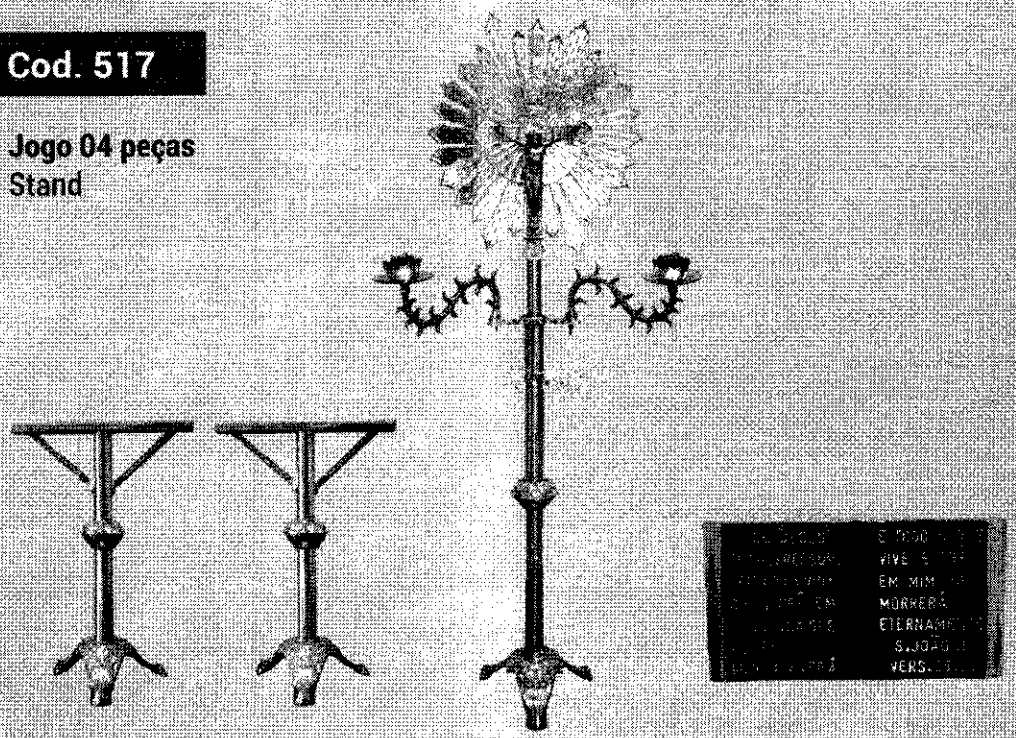
SALA VELÓRIO

Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 206
CPL

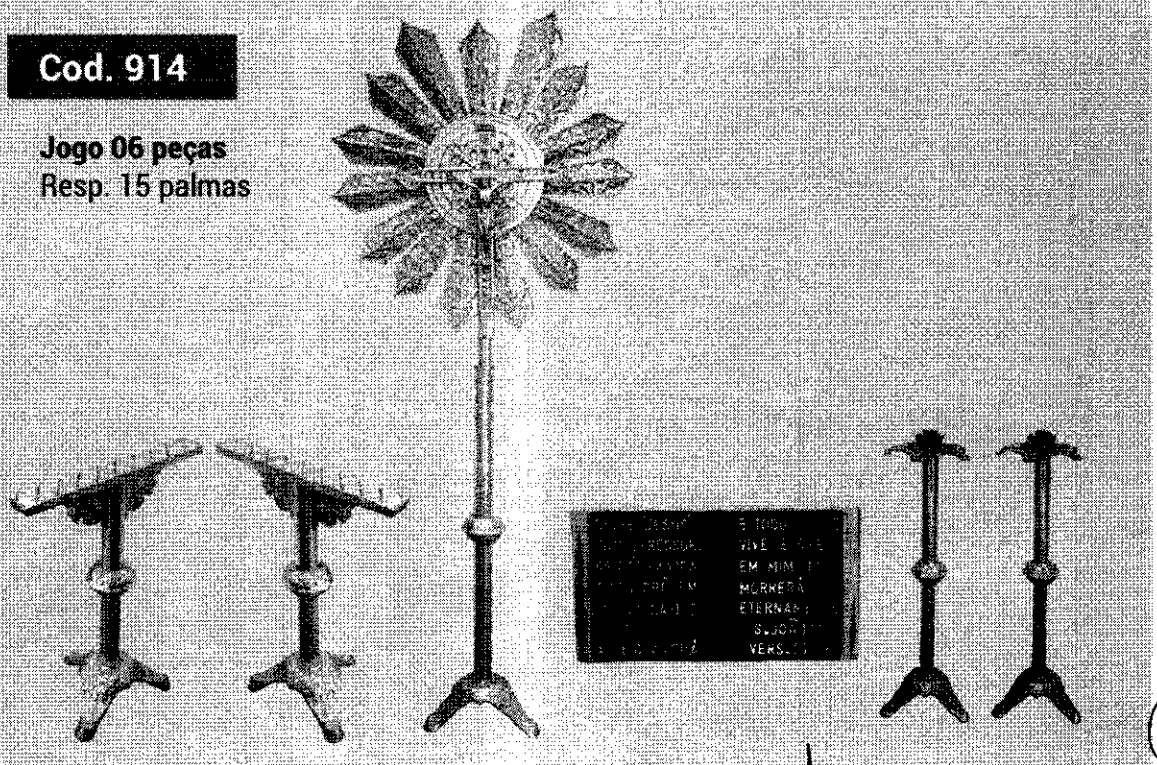
Cod. 517

Jogo 04 peças
Stand



Cod. 914

Jogo 06 peças
Resp. 15 palmas



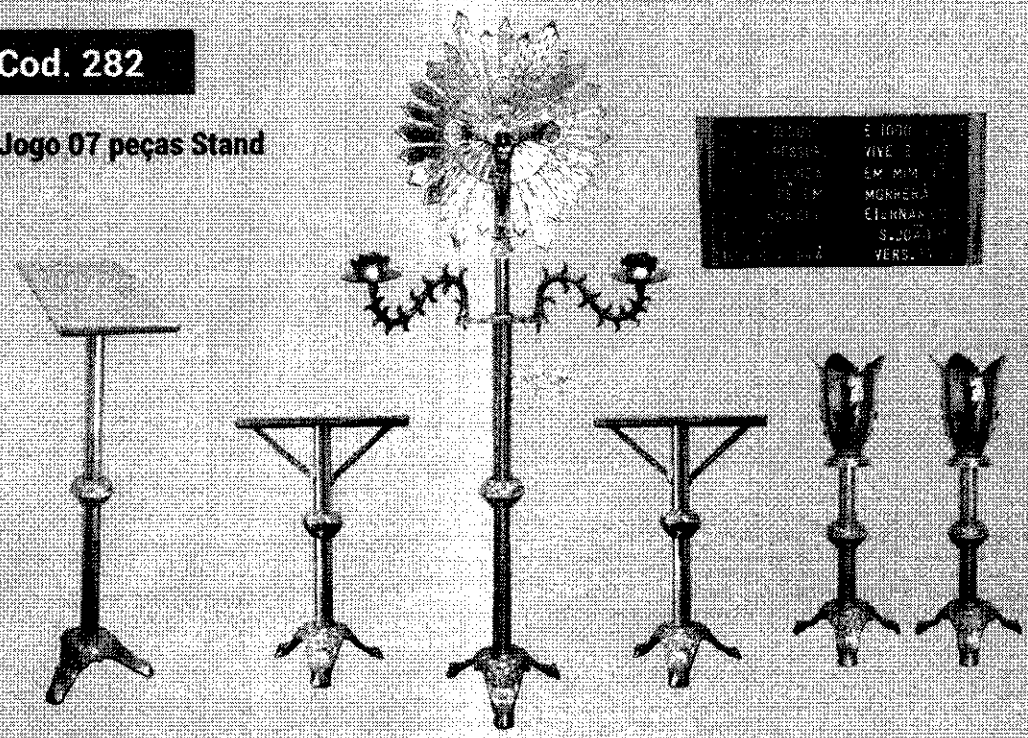
SALA VELÓRIO

Renascer
Artigos Funerários

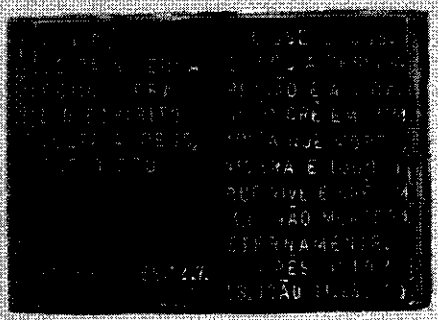
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Cod. 282

Jogo 07 peças Stand



Cod. 2737

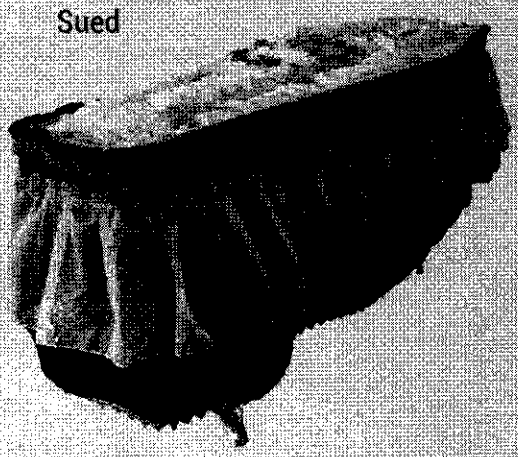


Bíblia Grande
Luxo

Saia para urna com babado

Cod. 2485
Veludo

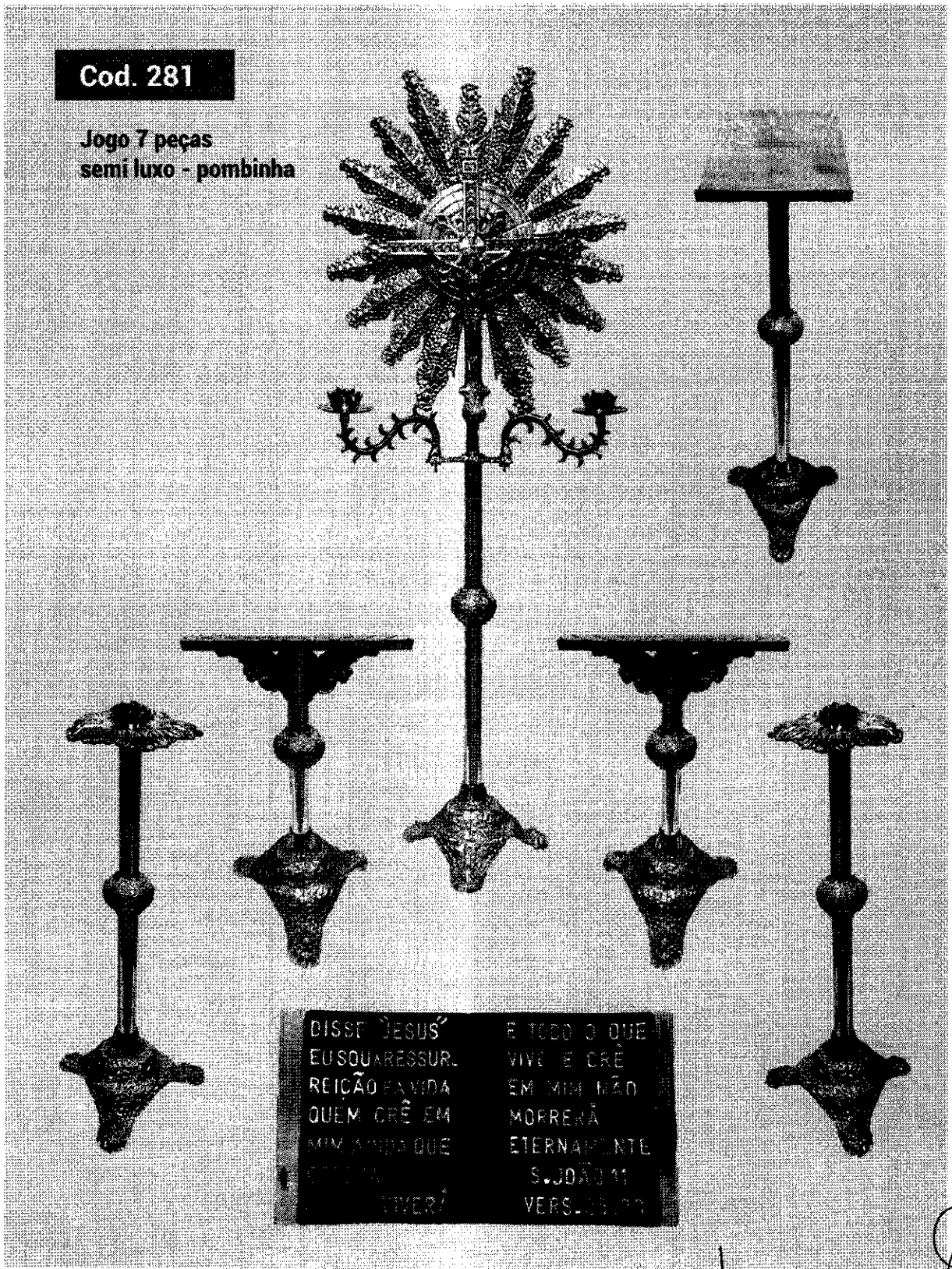
Cod. 865
Sued



SALA VELÓRIO

Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 76
CPL

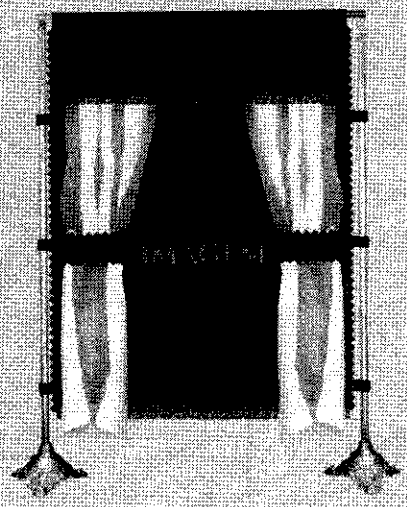


SALA VELÓRIO

Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 29
CPL

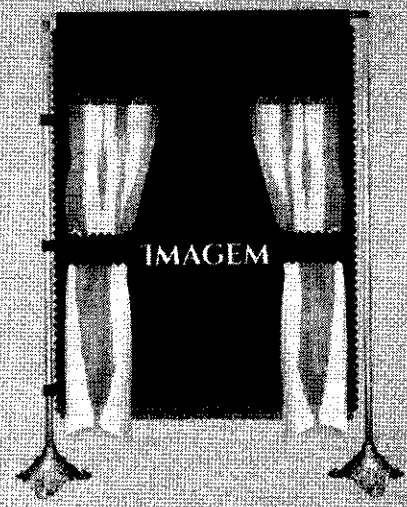
Cortina
Imagem Inteira - 1,4 x 1,9 m



Cod. 923 Sued

Cod. 2845 Veludo

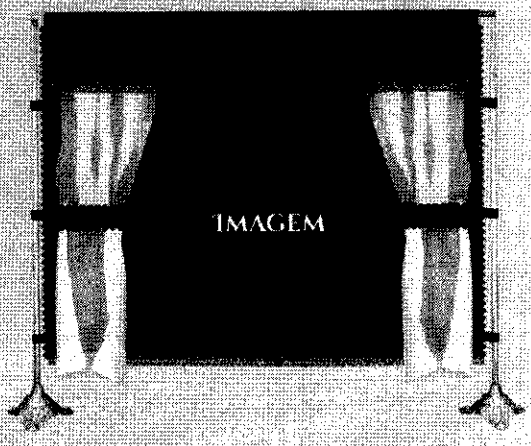
Cortina
1,4 x 1,9 m



Cod. 701 Sued

Cod. 2844 Veludo

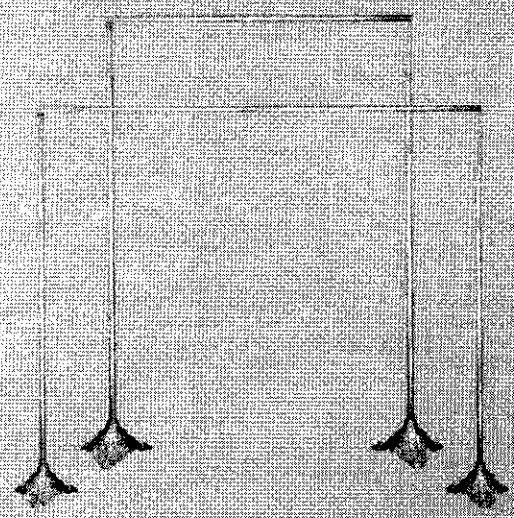
Cortina Painel
2,5 x 1,9 m



Cod. 613 Sued

Cod. 2846 Veludo

Suporte para Cortina



Cod. 816 1,4 x 1,9 m

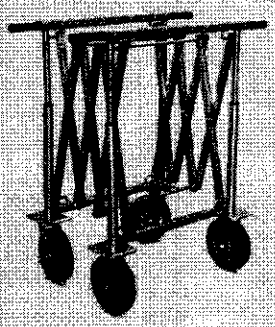
Cod. 820 2,5 x 1,9 m

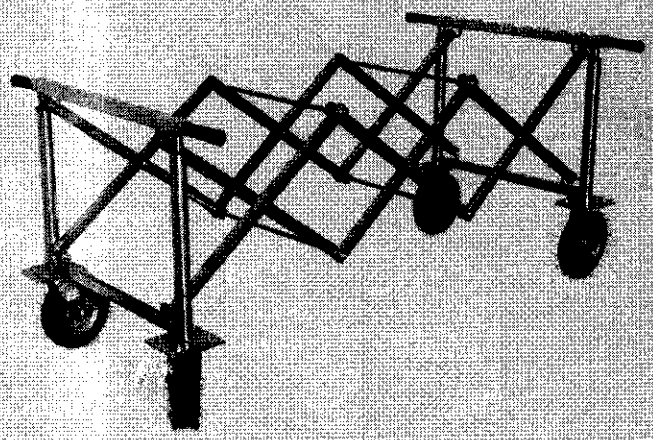
REMOÇÃO e Resgate

Renascer
Artigos Funerários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

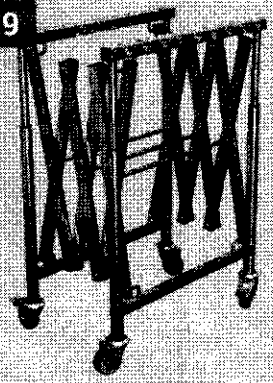
Cod. 186





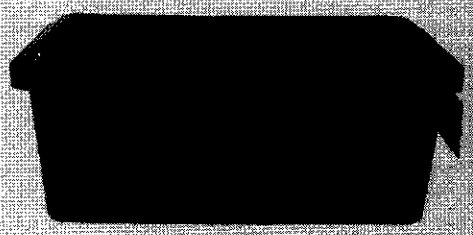
Carrinho Sanfonado Inox
Para cemitério

Cod. 2229



Carrinho Sanfonado
Multiuso Inox

Cod. 423



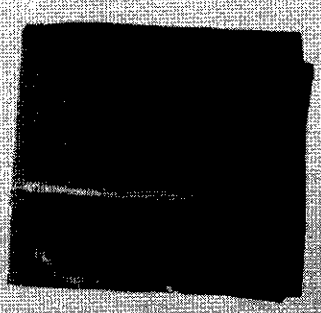
Urna para exumação de ossos
Com etiqueta de identificação

Cod. 805



Saco para exumação de ossos
Com Ziper

Cod. 806



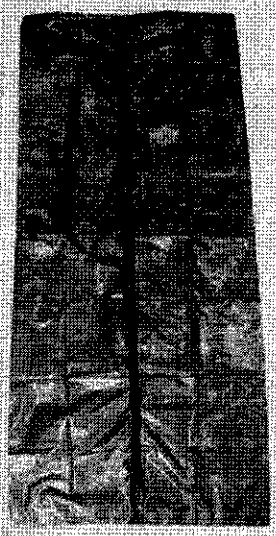
Saco para exumação de ossos
Com lacre

REMOÇÃO e Resgate

Renascer
Artigos Funerários

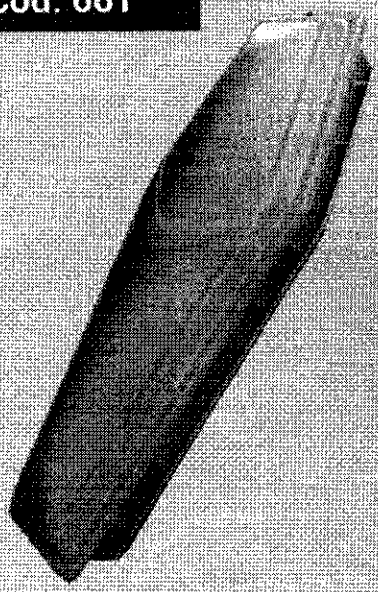
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 271
CPL

Cod. 436



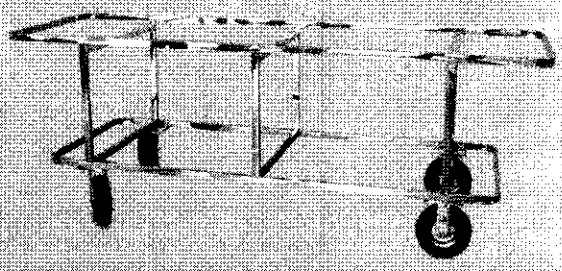
Cobertura para óbito cinza
2,10 x 0,90 PEBD micra 20

Cod. 661



Urna de remoção fiberglass
1,90 m

Cod. 475



Carro para cortejo
Inox

Cod. 645



Maca com carrinho
mesa inox

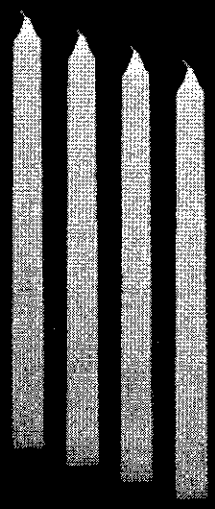
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Trindade

Produtos Artesanais

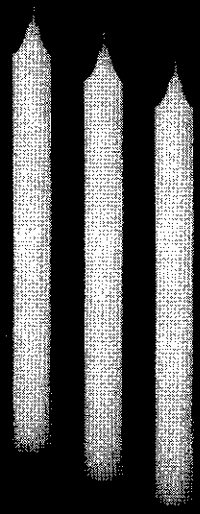
VELAS

Trindade
Produtos Artesanais



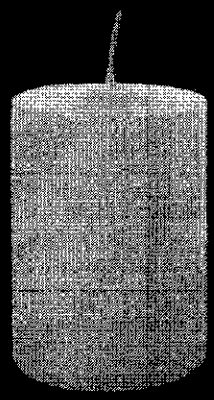
Cod. 874

Caixa de Vela
37 cm - 40 unidades



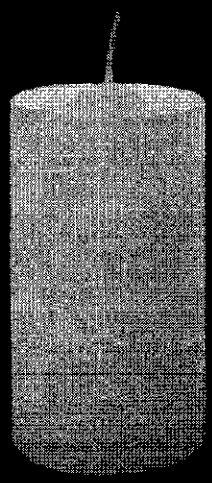
Cod. 873

Caixa de Vela
27 cm - 40 unidades



Cod. 876

Caixa de Vela
5 x 5 cm - 72 unidades



Cod. 875

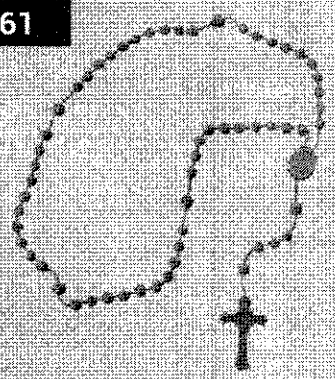
Caixa de Vela
7 x 5 cm - 72 unidades

ACESSÓRIOS

Renascer
Artigos Funerários

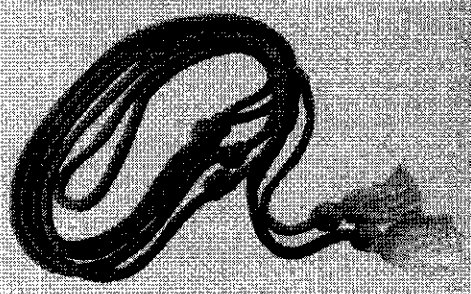
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 27
CPL

Cod. 861



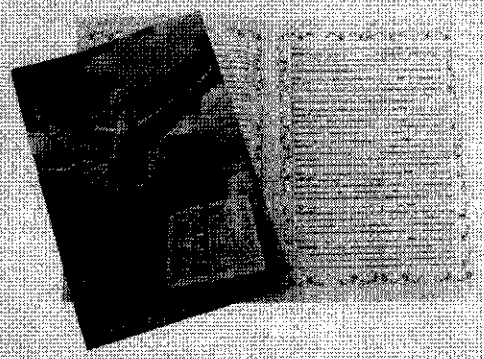
Terço de Plástico
A duzia

Cod. 506



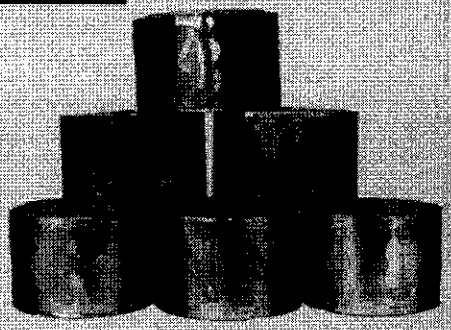
Cordão de São Francisco
Pacote com 12 unidades

Cod. 779



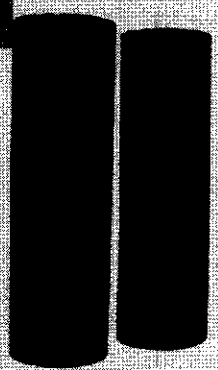
Livro de condolências

Cod. 778



Letras Adesivas
Rolo com 200 letras

Cod. 1756



Ribbon cera preto
110 x 74 m

Cod. 2265



Ribbon cores
Vermelho, Azul, Verde, Amarelo
110 x 74 m

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº



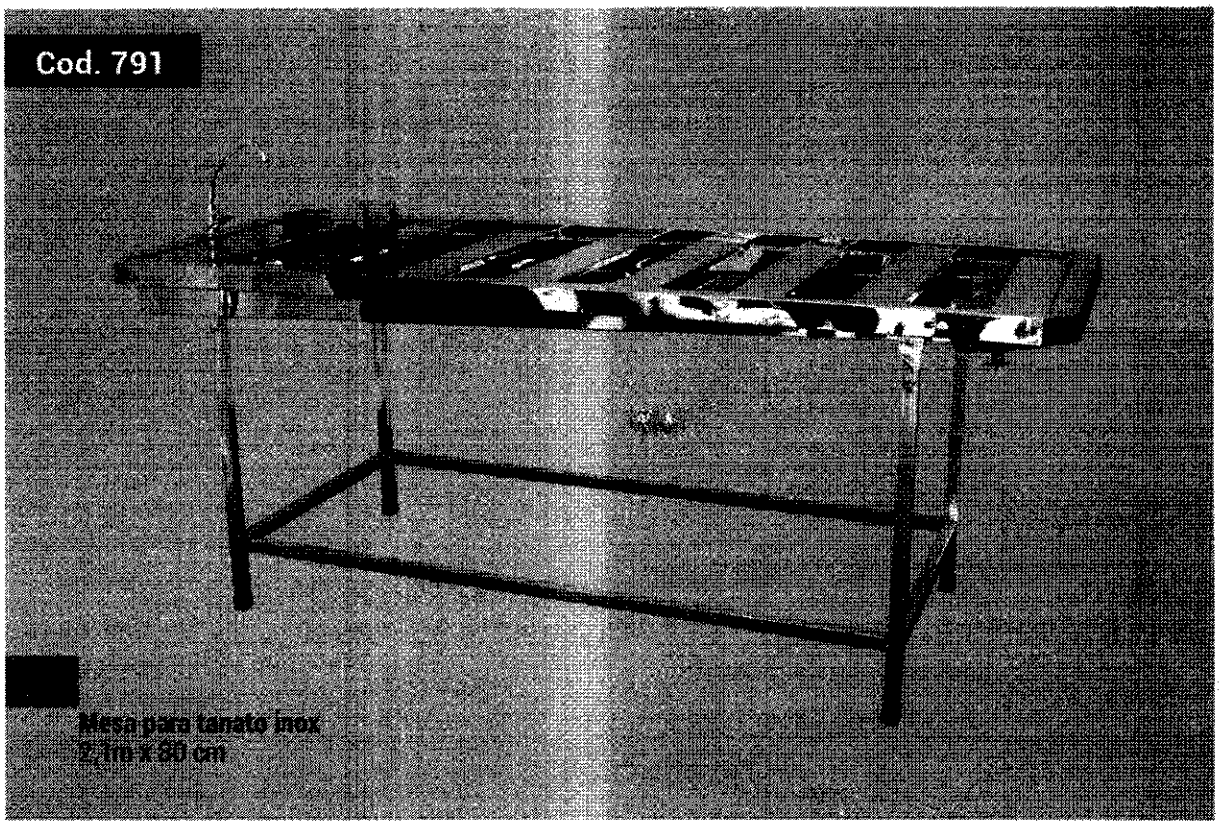
CORPUS

TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATDCONSERVAÇÃO

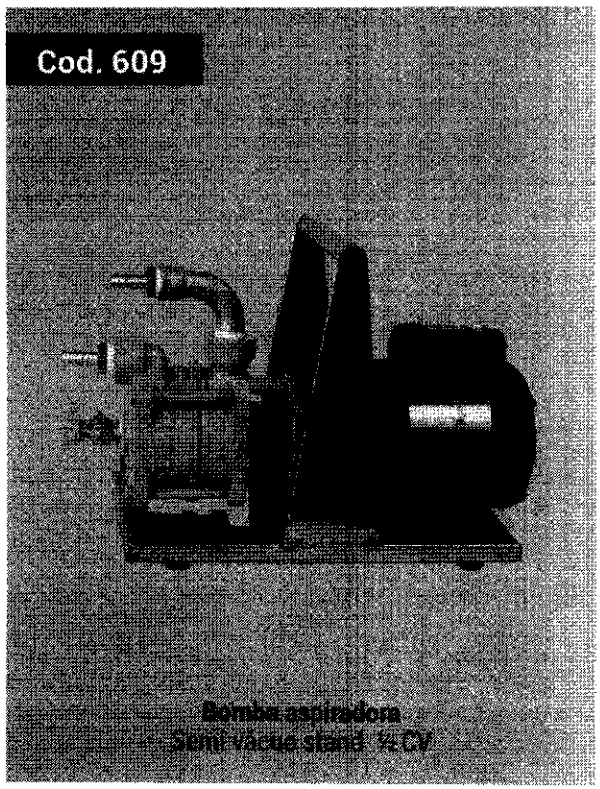
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 276
CPL

Cod. 791



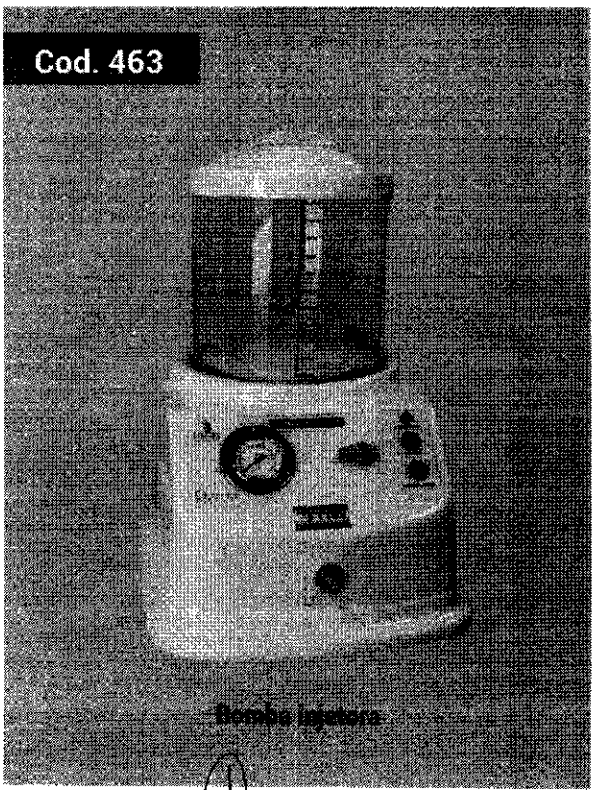
Mesa para tanato inox
2,1m x 80 cm

Cod. 609



Bomba aspiradora
Semi vácuo stand ½ CV

Cod. 463



Bomba injetora

TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

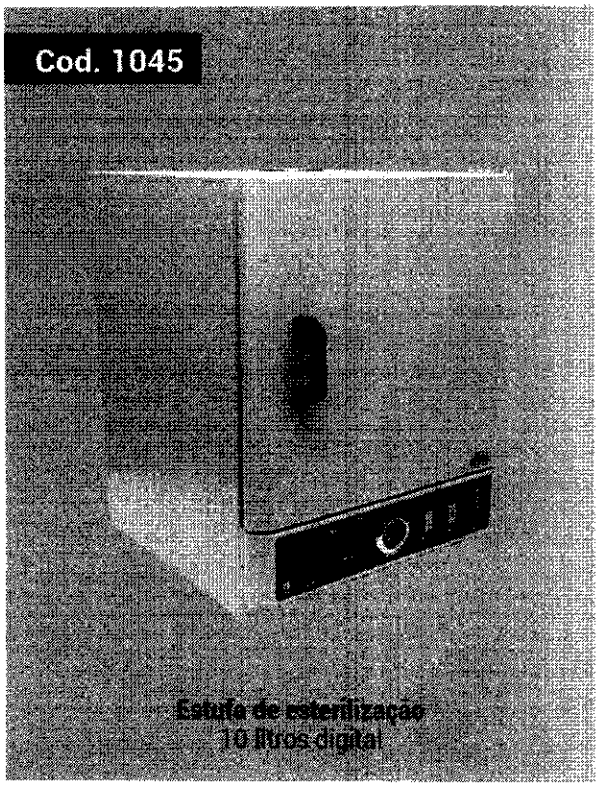
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Cod. 2333



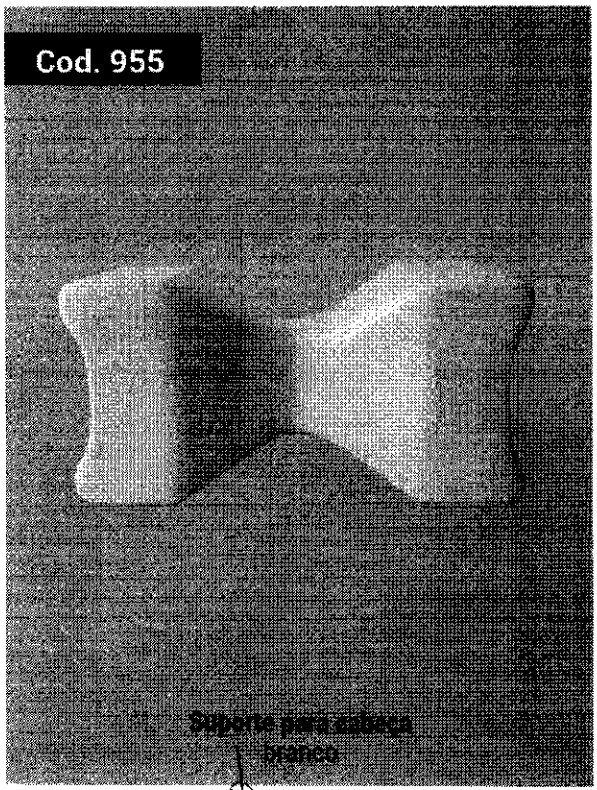
Mesa para instrumental
Cirúrgico inox

Cod. 1045



Estufa de esterilização
10 litros digital

Cod. 955

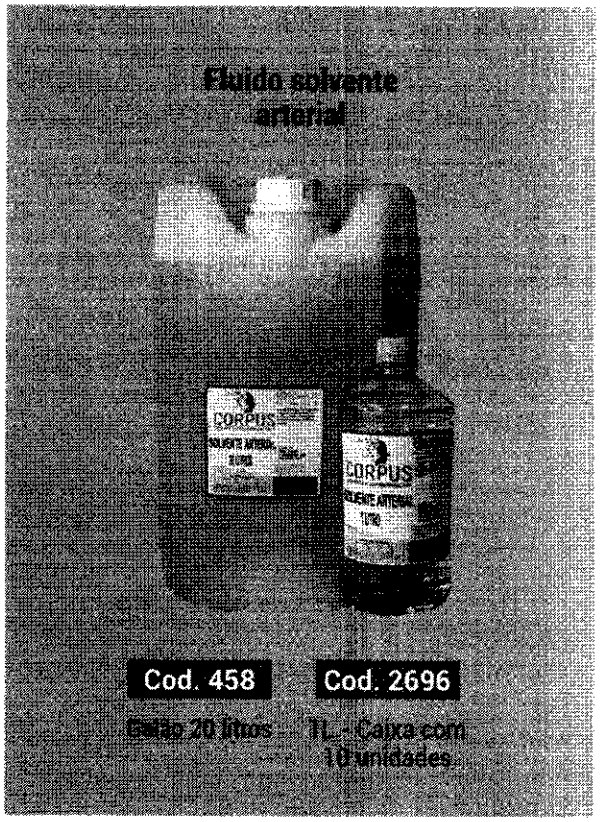


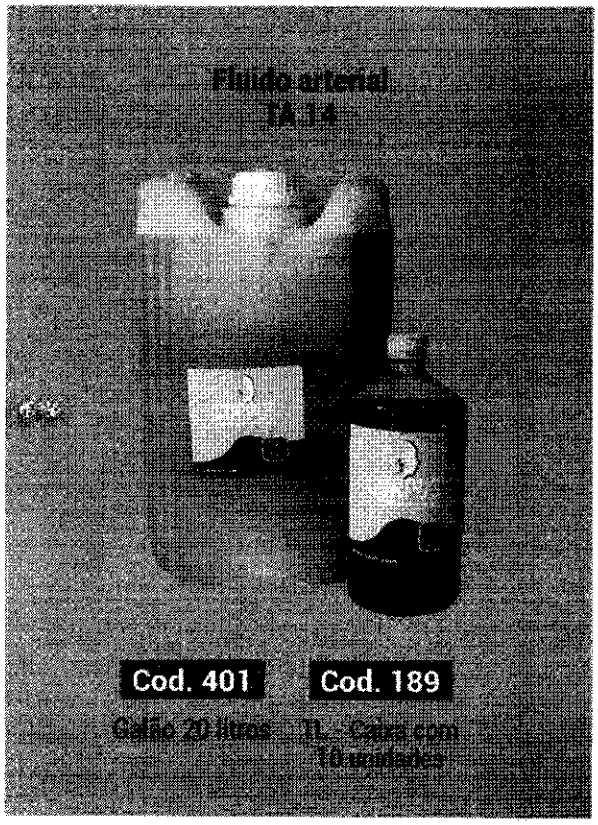
Suporte para cabeça
branco

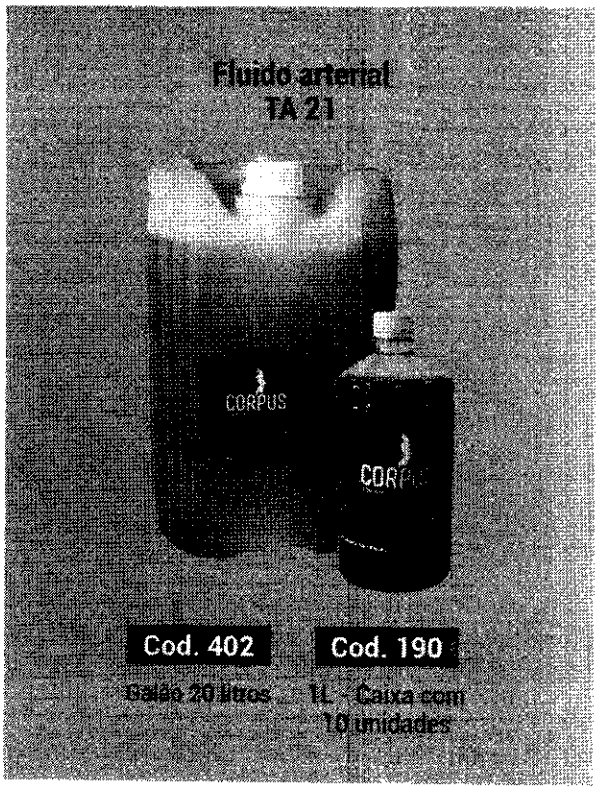
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 276
CPL

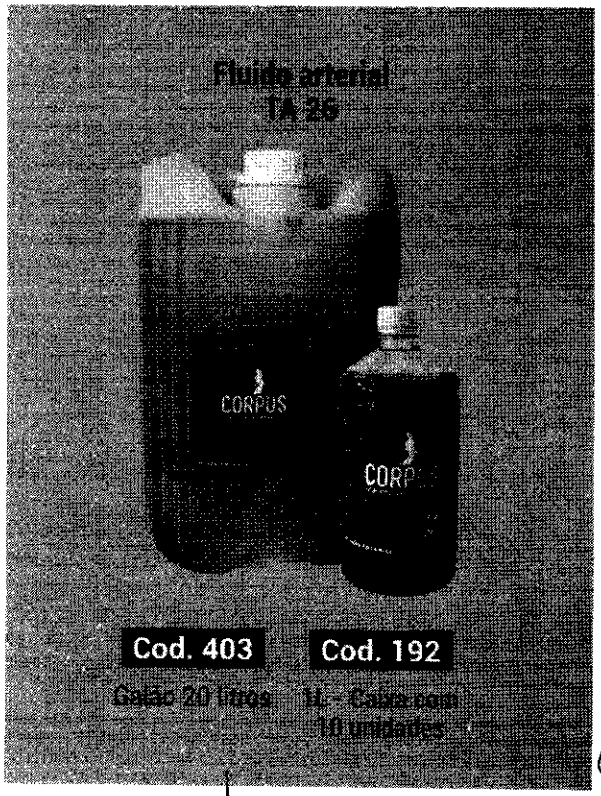
TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO









TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 29
CPL

Fluído Cavitário TC 20



Cod. 404 Galão 20 litros

Cod. 193 1L - Caixa com 10 unidades

Fluído AC 37



Cod. 776 5 litros

Fluído Cavitário TC 20

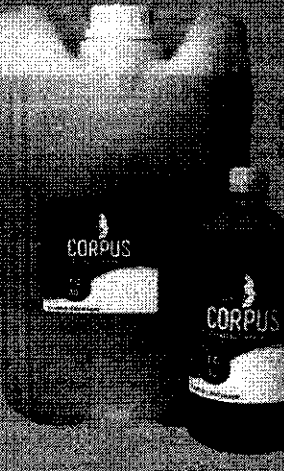


Disponível em 500ml

Cod. 405 Galão 20 litros

Cod. 194 1L - Caixa com 10 unidades

Fluído Cavitário TC 30



Disponível em 500ml

Cod. 400 Galão 20 litros

Cod. 195 1L - Caixa com 10 unidades

TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

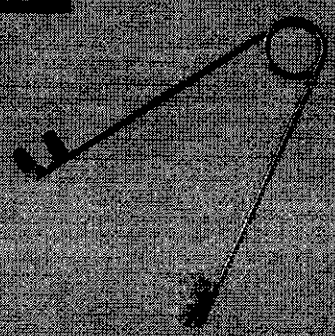
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 280
CPL

Cod. 490



Afastador de mandíbula

Cod. 470



Afastador de incisão

Cod. 291



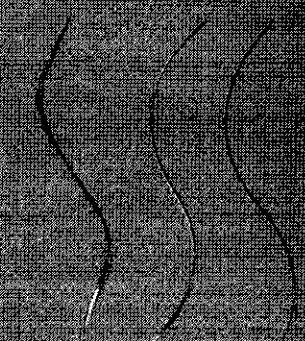
Agulha de sutura
B2 em "U" grande

Agulha de sutura

Cod. 556
Em "S" 8 cm

Cod. 555
Em "S" 11 cm

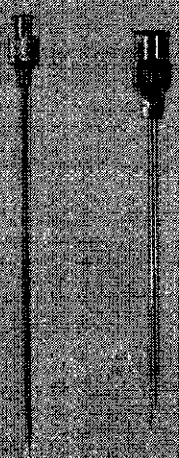
Cod. 595
Em "S" 15 cm



Agulha hipod.
Para aplicador de fluido aut.

Cod. 406
10 cm

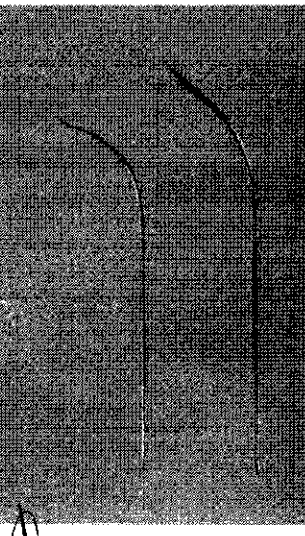
Cod. 627
5 cm



Agulha reta
Ponta curva

Cod. 2180
12 cm

Cod. 2109
15 cm



TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 201
CPL

Cod. 450



Cabo de bisturi
Nº 4 aço inox

Cânula arterial

Cod. 413
P 3 mm

Cod. 2581
P 4 mm



Cod. 471



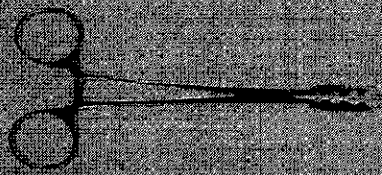
Cânula de aspiração nasal

Cod. 550



Par de Dissecadores

Cod. 664



Fixador de cânula
4 furos

Cod. 539

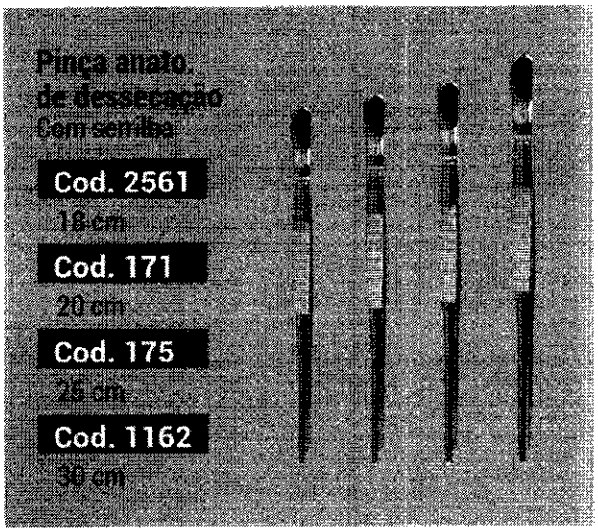


Injetor de líquido
de cavidade

TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 202
CPL



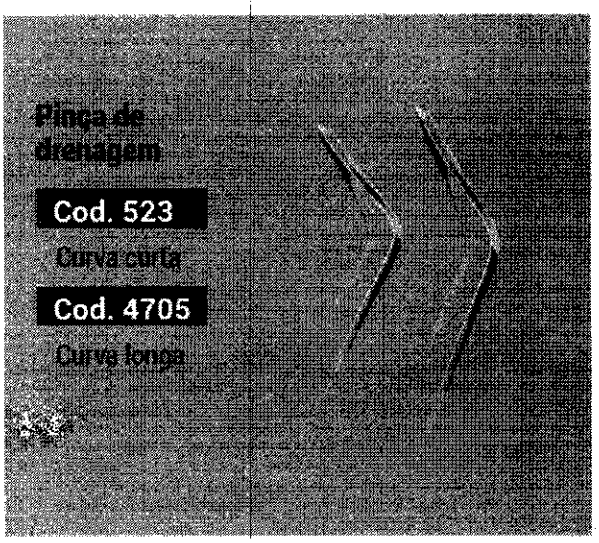
Pinça anato. de dessecação
Com serrilha

Cod. 2561
16 cm

Cod. 171
20 cm

Cod. 175
25 cm

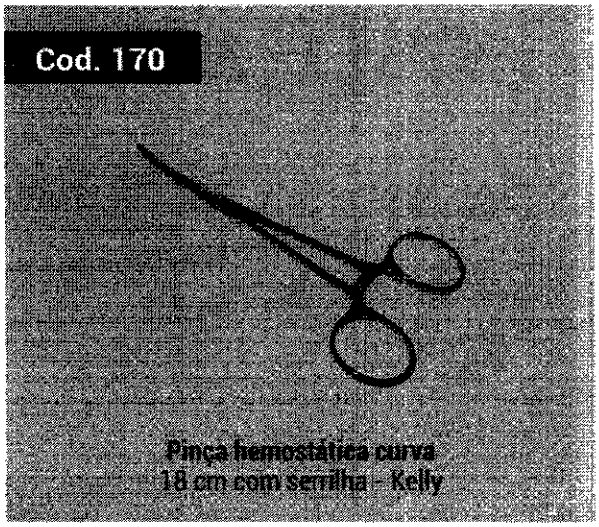
Cod. 1162
30 cm



Pinça de drenagem

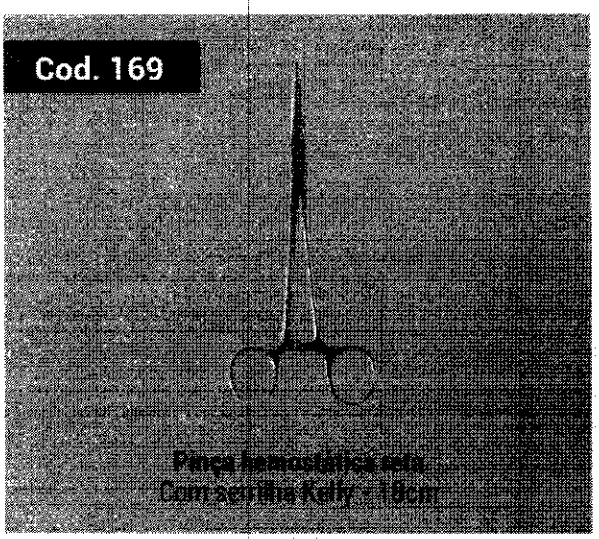
Cod. 523
Curva curta

Cod. 4705
Curva longa



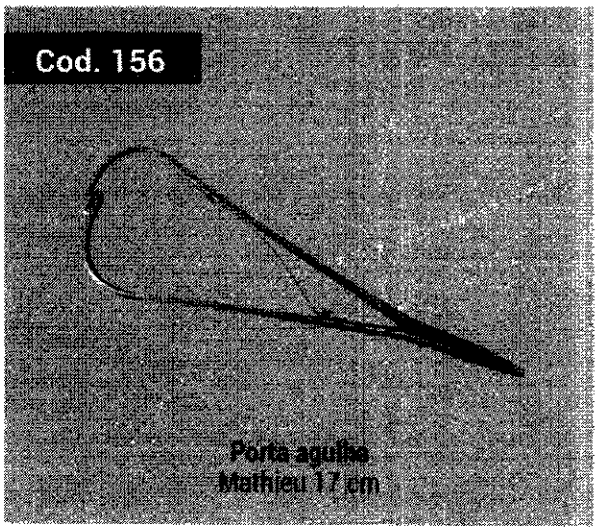
Cod. 170

Pinça hemostática curva
18 cm com serrilha - Kelly



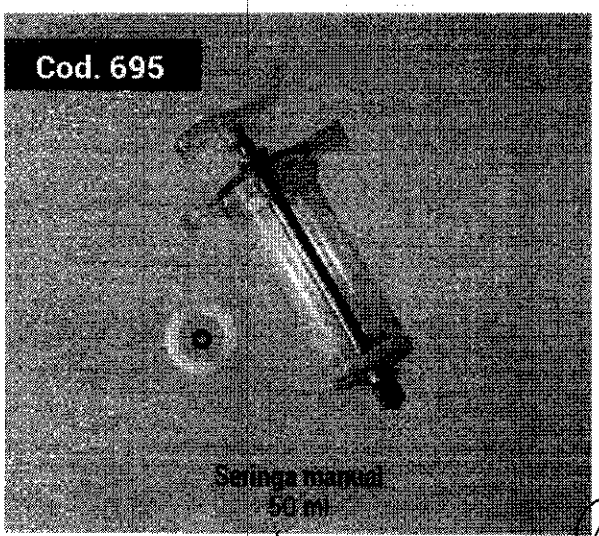
Cod. 169

Pinça hemostática reta
Com serrilha Kelly - 18cm



Cod. 156

Porta agulha
Mathieu 17 cm



Cod. 695

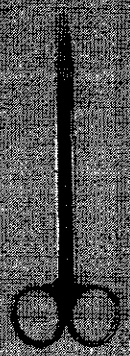
Seringa manual
50 ml

TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

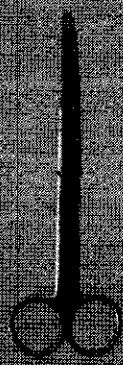
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Cod. 166



Tesoura cirurgica
17 cm curva romba/fina

Cod. 2634



Tesoura cirúrgica
17 cm curva romba/romba

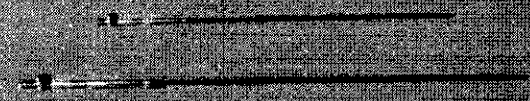
Cod. 598



Tubo de cavidade
Curto chato

Cod. 871
Adulto

Cod. 872
Infantil



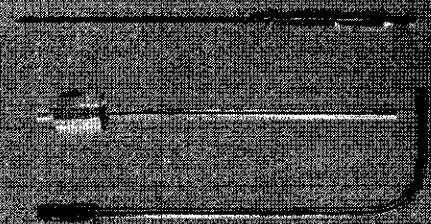
Vara trocarte

Cod. 597



Tubo de cavidade
Longo

Cod. 828

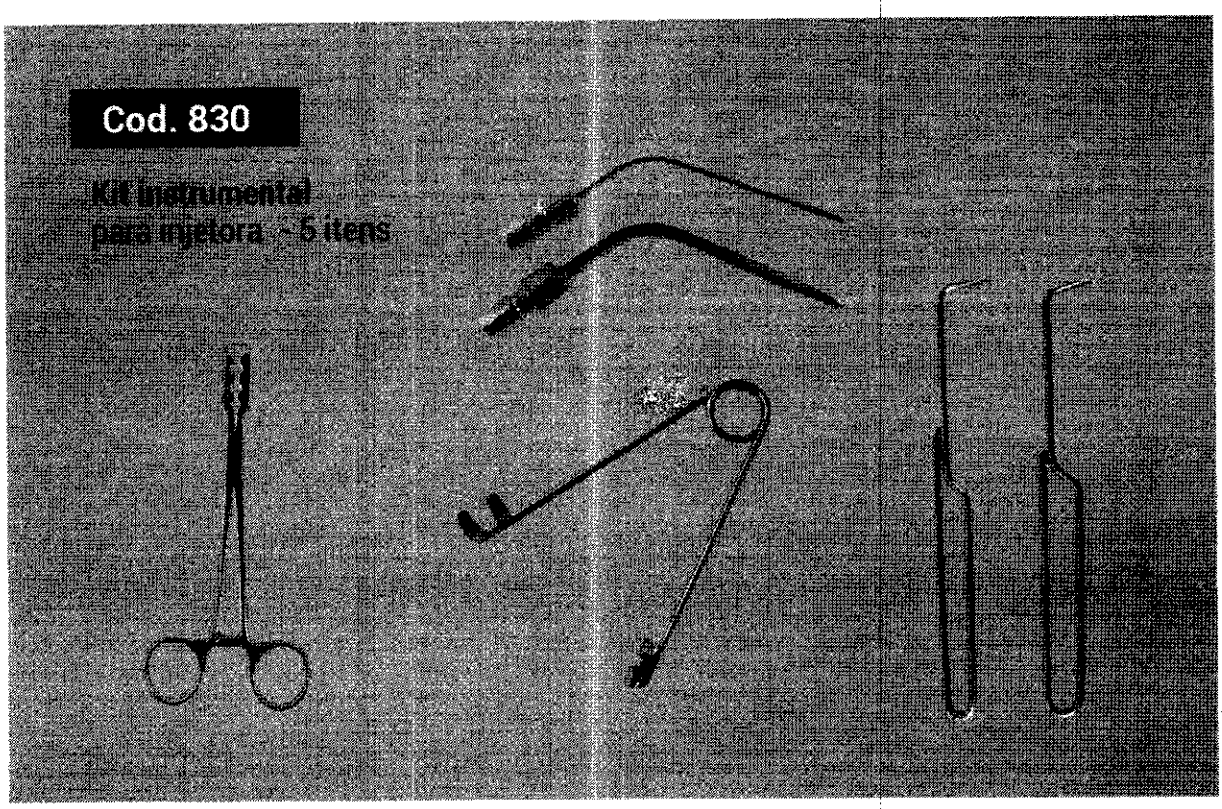


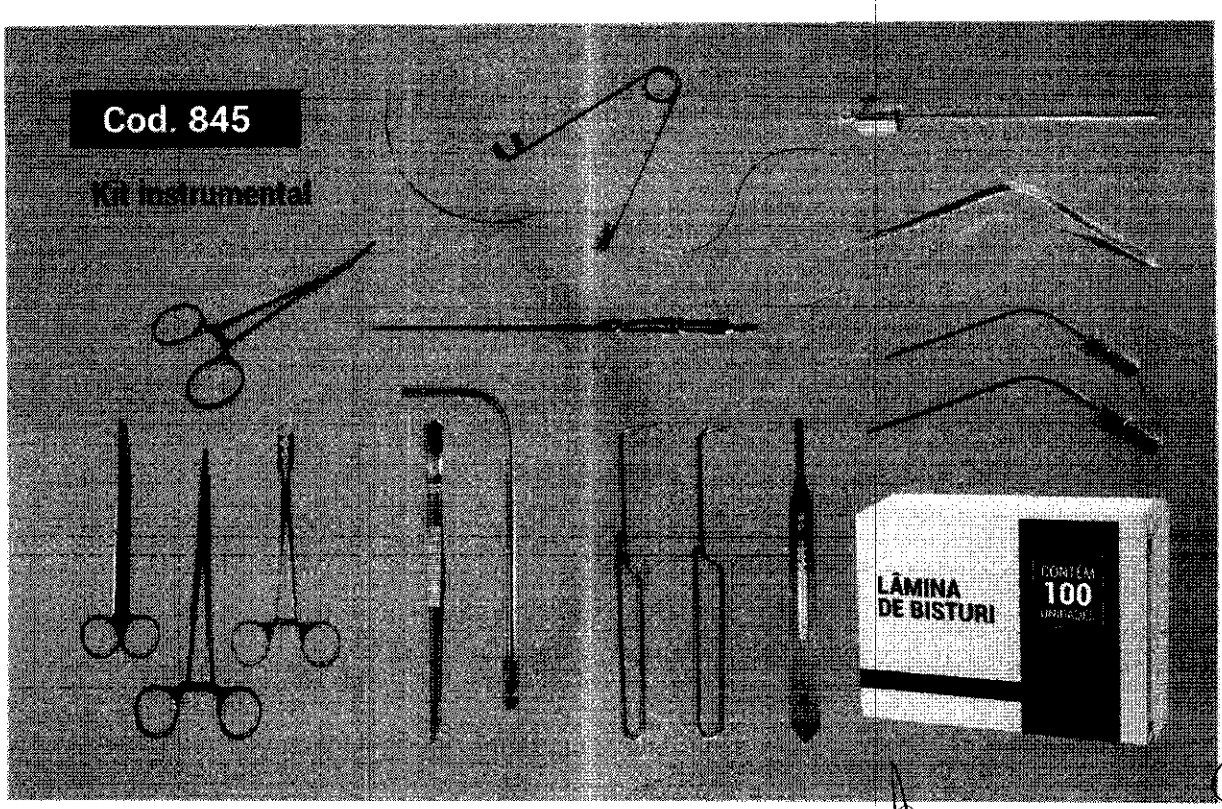
Kit instrumental
para aspirador - 3 itens

TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 274
CPL





TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2205

Cod. 430



Algodão hidrófilo
500 g

Cod. 543



Lâmina de bisturi
Nº 24 caixa com 100 und.

Cod. 389



Algodão em corda
Para tamponamento

Algodão
em faixa

Cod. 2478
20 cm - 500 g

Cod. 309
40 cm - 1 kg

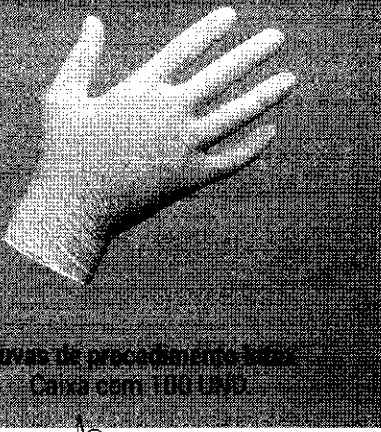


Cod. 780



Luva pe caso longo
Com elástico golfrada descartável

Cod. 781



Luvas de procedimento látex
Caixa com 100 UNID.

TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 220
CPL

Cod. 2585



Esparadrapo impermeável
10 cm x 4,5 m

Cod. 2070



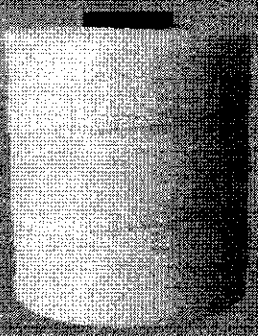
Fita cirurgica microporosa
5 cm x10 m

Cod. 959



Linha encerada fina
0,5 mm - 100g

Cod. 795



Linha sela preto encerada
1,2 mm - 500g

Cod. 2775



Linha sela preto fininha
1,2mm - 100g

Cod. 407

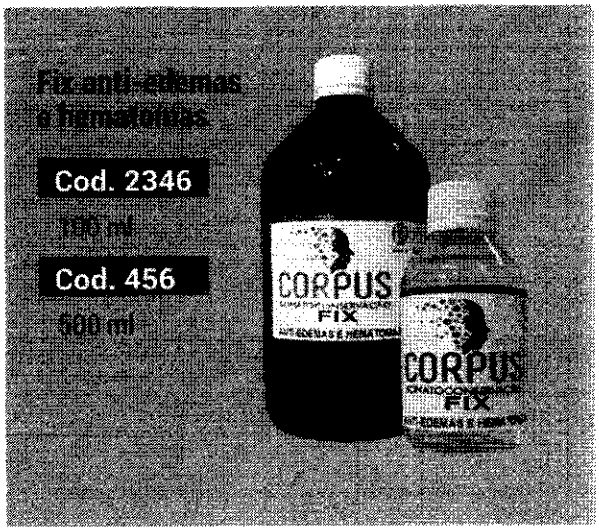


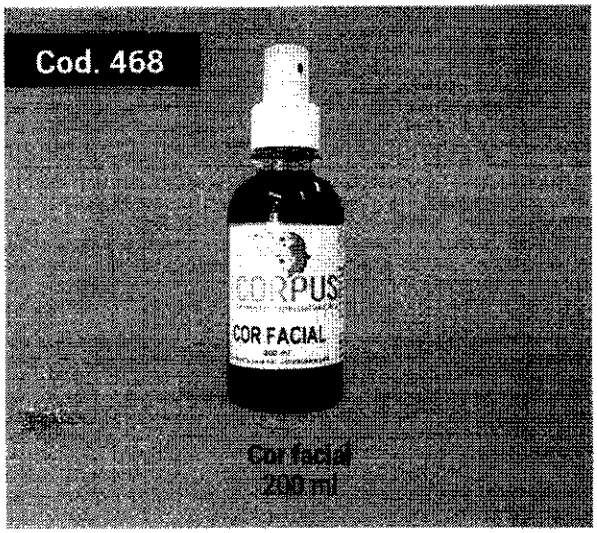
Essence

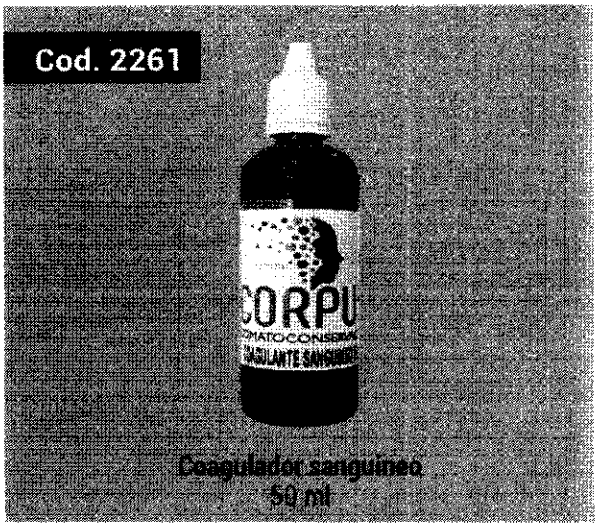
TANATOPRAXIA

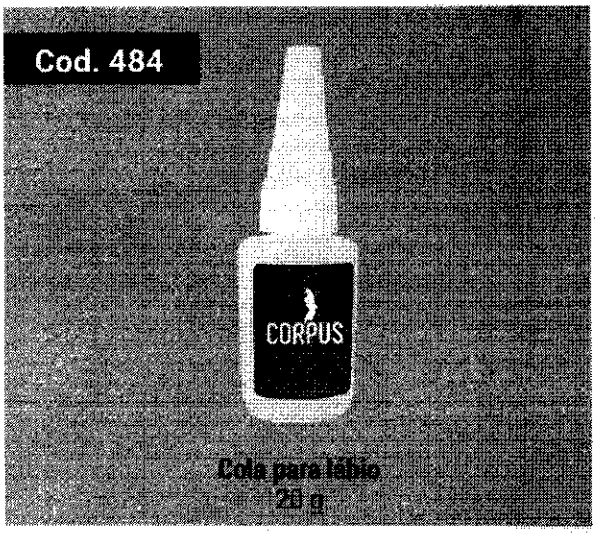
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

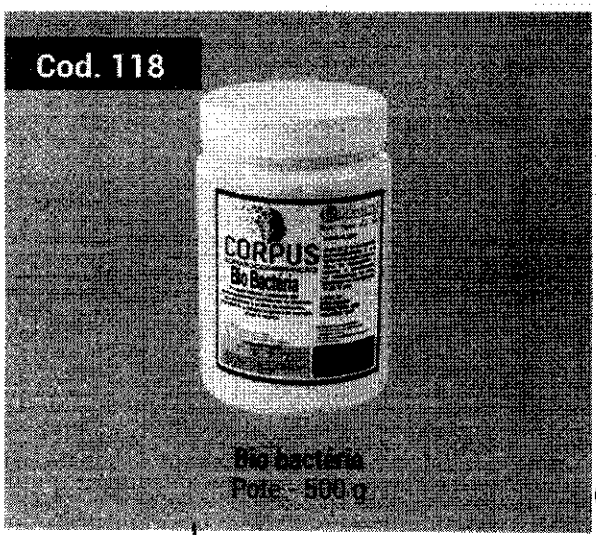












TANATOPRAXIA

CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 208
CPL

Cod. 495



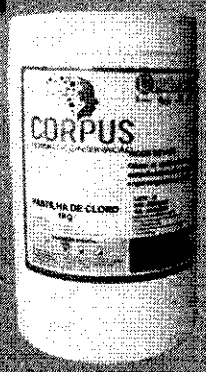
Gel pote
500 g

Cod. 412



Massa restauradora
200 g

Cod. 8880



Pastilha de cloro
1 kg

Pó para
taponamento

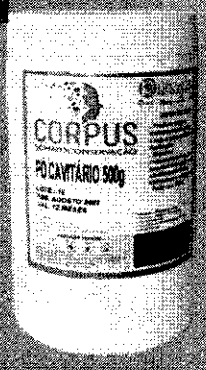
Cod. 440
1 kg

Cod. 2235
500 g

Cod. 439
250 g

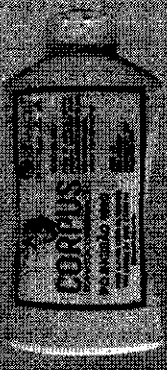


Cod. 467



Pó cavitário
500 g

Cod. 915

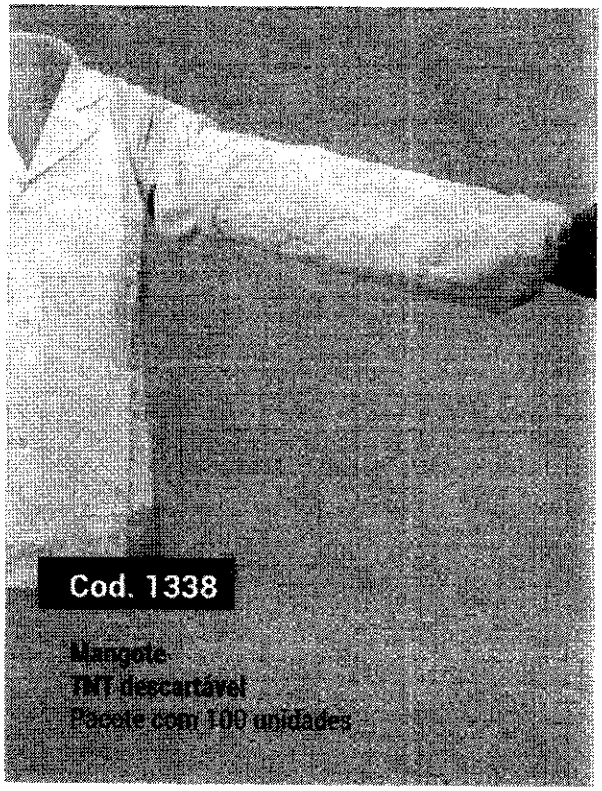


Pó para incisão
100 g

TANATOPRAXIA

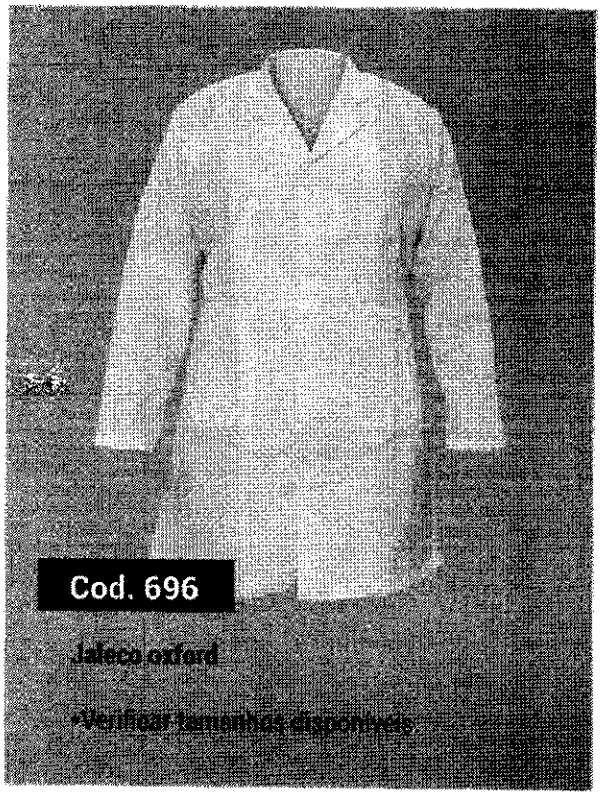
CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 280
CPL



Cod. 1338

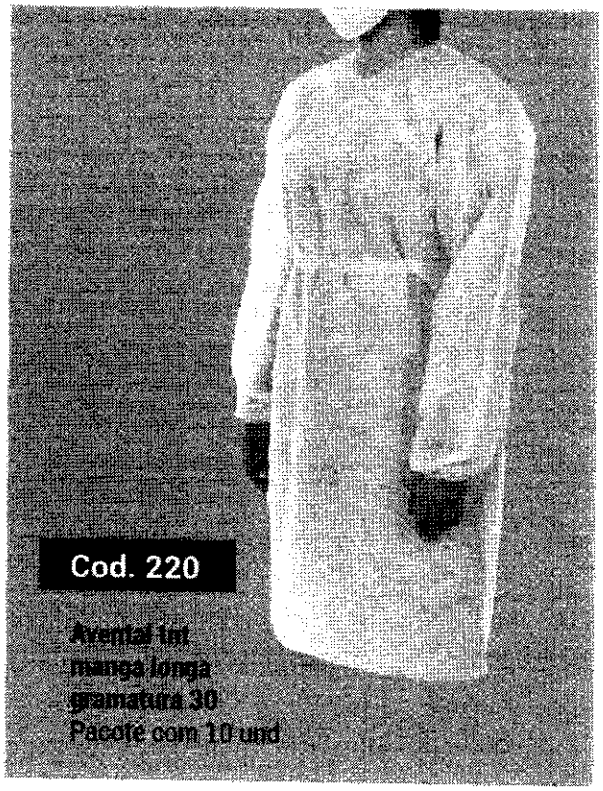
Mangote
TNT descartável
Pacote com 100 unidades



Cod. 696

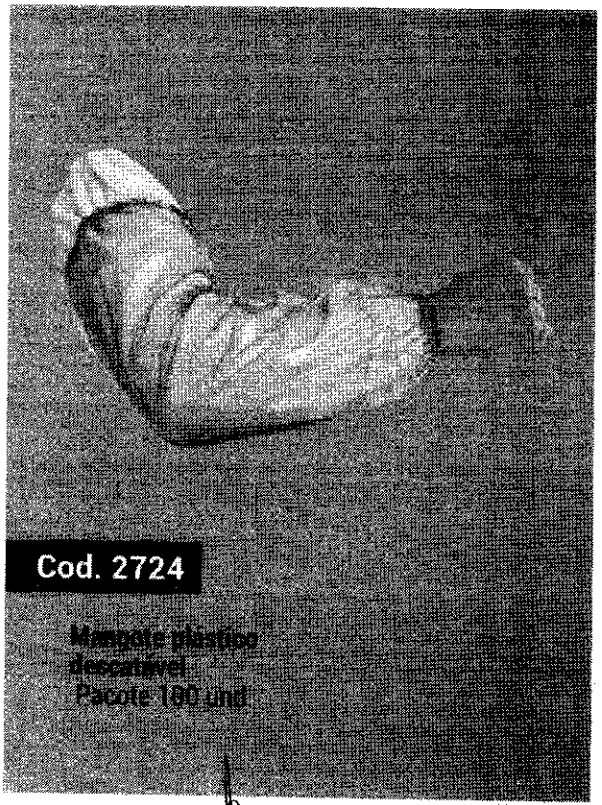
Jaleco oxford

*Verificar tamanhos disponíveis



Cod. 220

Avental tnt
manga longa
gramatura 30
Pacote com 10 und



Cod. 2724

Mangote plástico
descartável
Pacote 100 und

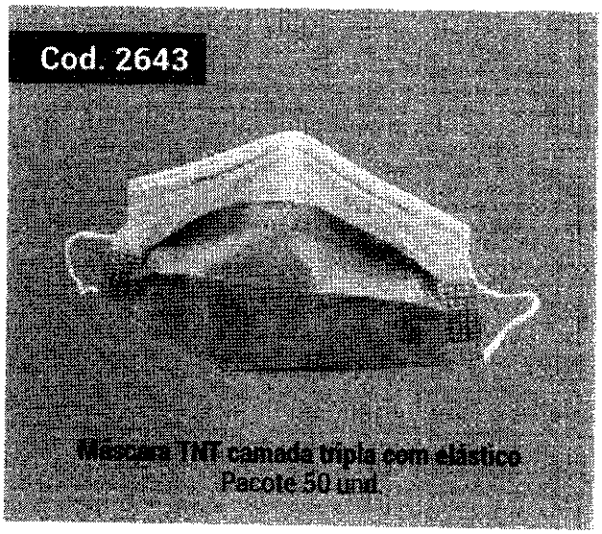
TANATOPRAXIA

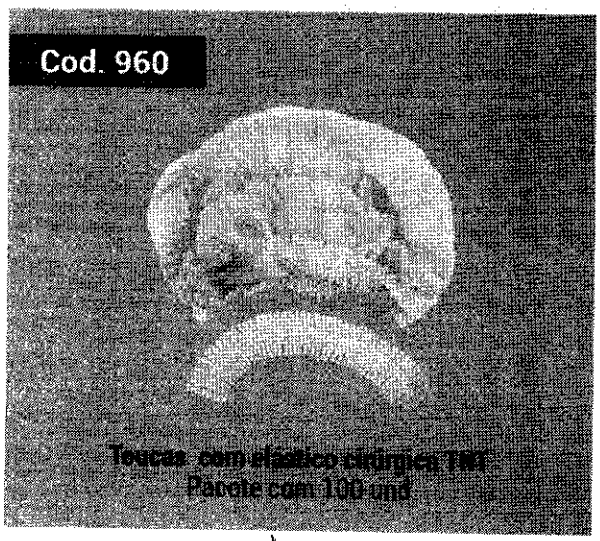
CORPUS
SOMATOCONSERVAÇÃO

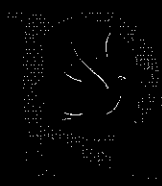
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 280
CPL











Artigos Funerários

Trindade

www.renascerartigosfunerarios.com.br

RECEBEMOS DE
FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 208

NF-e
Nº 000.015.643
SÉRIE : 000

FAPAN

FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP

RUA NEREU RAMOS, 709
CENTRO
CEP 99680-000
CONSTANTINA - RS
Telefone: (54) 3363-1804

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.643
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
4324 0908 4827 6000 0194 5500 0000 0156 4314 0238 2952

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 Interestadual	243240118975246 06/09/2024 14:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0320017362		08.482.760/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CALVACANTE & MATOS LTDA	**06.335.260/0001-02**	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA EDISIO SILVA, 415 - B	CENTRO	65800-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BALSAS	(99) 99155-5234	MA	124187110	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	5.430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.430,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Industria de Urnas Rigon	0 - Emitente				08.049.117/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Luiz Zanella, 200	Constantina	RS	0320017176

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6263	- CONJUNTO FEMININO LUXO	62042900	0101	6101	un	30	93,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 849,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / CFOP=5103															
5016	-CONJUNTO MASCULINO	62032990	0101	6102	un	30	88,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 803,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ARTIGO 23, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS O VALOR DE 174,85 CORESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,22 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE IPI DE 0,5% Val Aprox Tributos R$ 1653,44Fonte: IBPTRecebimento em Dinheiro: R$ 5.430,00	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Recebemos de A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2025 Dest/Reme: CAVALCANTE & MATOS LTDA Valor Total: 7.489,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 03

NF-e
Nº 000.005.430
Série 001

A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO

CORPUS SOMATOCONSERVAÇÃO

R D LOT CONQUISTENSE, 15
BOA VISTA - CEP: 45026-385
VITORIA DA CONQUISTA - BA
Fone: (77)3423-2213
fabiana@renascerartigosfunerarios.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.430
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0229 1438 3700 0171 5500 1000 0054 3010 0018 8836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	129251551573420 27/02/2025 15:17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
144987836		29.143.837/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAVALCANTE & MATOS LTDA			06.335.260/0001-02	27/02/2025 09:29:47
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R EDISIO SILVA, 415 B	CENTRO		65800-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BALSAS	MA		124187110	09:29:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,50

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	7.489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	0 - REMETENTE				08.171.585/0001-14
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R C (LOT CORD FELICIA)	VITORIA DA CONQUISTA			BA	69451603

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119				800,000	800,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
78	AGULHA DE SUTURA EM S	90183220	0102	6102	UN	5,00	32,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	COBERTURA PARA OBITO 2,10X0,90	39232910	0102	6102	UN	15,00	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COROA ARTIFICIAL	67021000	0102	6101	UN	60,00	10,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EDREDOM C/ FLORES	48191000	0102	6101	UN	40,00	60,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FIX ANT-EDEMAS	29121100	0102	6102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	FIXADOR DE CANULA	90183922	0102	6102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FLOR ARTIFICIAL	67021000	0102	6101	CX	30,00	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	FLUIDO ARTERIAL-TA14-1 LT CX C/10 UN	29121100	0102	6102	CX	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FLUIDO ARTERIAL TA-32LT-CX 10 UN	29121100	0102	6102	CX	12,00	20,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FLUIDO CAVITARIO TC-30LT-CX 10 UN	29121100	0102	6102	CX	9,00	20,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	FLUIDO SOLVENTE ARTERIAL	29121100	0102	6102	IT	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	JARRO DE FLORES	67021000	0102	6102	UN	6,00	250,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	MASSA RESTAURADORA	29121100	0102	6102	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	MESA PRA TANATO	94012000	0102	6102	UN	2,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VELA 27 CM	34060000	0102	6102	CX	20,00	50,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VEU RENDA DOURADA	61032300	0102	6101	Pc	50,00	5,00	0,00	250,00	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.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2025 17:36:29

Recebemos de MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373 - R EDISIO SILVA 415, 415 - CENTRO - BALSAS - MA
Emissão: 18/03/2025 16:33:40 Valor Total: R$ 16.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 204

NF-e
Nº 000.001.977
Série 001

MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

AVENIDA MARIA ANTONIETA BURLAMAQUI, 4985 -
PICARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64056-675
Fone: (86)3233-0784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.977
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0107 2427 6100 0107 5500 1000 0019 7710 0001 9780

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	222250000295218 06/01/2025 16:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194057097		07.242.761/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373			06.335.260/0001-02		06/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R EDISIO SILVA 415, 415		CENTRO		65800-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BALSAS	MA	(99)98814-7935	124187110		

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

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	**16.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
60	UND			1223,50	1223,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
00288	URNA FUN. INTERMEDIARIO NOBRE TAM. 1,90 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	35,00	315,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00289	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO C/V TAM:1,90 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	25,00	231,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tecop: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N.Fantasia : SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERA Cod. Cli: 00000373 TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2025 16:33:40

MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

Recebemos de MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373 - R EDISIO SILVA 415, 415 - CENTRO - BALSAS - MA
Emissão: 18/03/2025 16:34:23 Valor Total: R$ 18.690,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 83

NF-e
Nº 000.002.008
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.008
Série 001
Folha 1/1

MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

AVENIDA MARIA ANTONIETA BURLAMAQUI, 4985 -
PICARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64056-675
Fone: (86)3233-0784

CHAVE DE ACESSO
2225 0107 2427 6100 0107 5500 1000 0020 0810 0002 0094

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**222250001806987 24/01/2025 16:27:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194057097		07.242.761/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373			06.335.260/0001-02		24/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R EDISIO SILVA 415, 415		CENTRO		65800-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BALSAS	MA	(99)98814-7935	124187110		

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00

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	**18.690,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
70	UND			1272,50	1182,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
00288	URNA FUN. INTERMEDIARIO NOBRE TAM: 1,90 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	25,00	315,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00289	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO C/V TAM:1,90 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	35,00	231,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00292	URNA FUN. INTERMEDIARIO NOBRE TAM: 1,75 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	5,00	315,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00291	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO C/V TAM:1,75 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	5,00	231,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N.Fantasia : SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERA Cod. Cli: 00000373 TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2025 16:34:23

MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

Recebemos de MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373 - R EDISIO SILVA 415, 415 - CENTRO - BALSAS - MA.
Emissão: 18/03/2025 16:34:48 Valor Total: R$ 13.335,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Proc. FOLHA Nº 20 CPL

NF-e
Nº 000.002.070
Série 001

MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

AVENIDA MARIA ANTONIETA BURLAMAQUI, 4985 -
PICARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64056-675
Fone: (86)3233-0784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0307 2427 6100 0107 5500 1000 0020 7010 0002 0713

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	222250004903162 05/03/2025 14:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194057097		07.242.761/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373			06.335.260/0001-02		05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R EDISIO SILVA 415, 415	CENTRO		65800-000		05/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BALSAS	MA	(99)98814-7935	124187110		

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,00

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	**13.335,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
45	UNMD			843,00	843,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
00288	URNA FUN. INTERMEDIARIO NOBRE TAM. 1,90 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	30,00	315,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00289	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO C/V TAM.1,90 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	10,00	231,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00292	URNA FUN. INTERMEDIARIO NOBRE TAM. 1,75 MOGNO	44212000	0202	6101	UND	5,00	315,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N.Fantasia : SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERA Cod. Cli: 00000373 TEXTO	

RECEBEMOS DE MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 19.000,10 DESTINATÁRIO: CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373 - R EDISIO SILVA 415, 415 CENTRO BALSAS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.355
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA
AVENIDA MARIA ANTONIETA BURLAMAQUI, 4985
PICARREIRA - 64056-675
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632330784

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.355
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0107 2427 6100 0107 5500 1000 0003 5510 0000 3568

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
OPERACAO DE SAIDA DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA	**322230000177076 - 04/01/2023 15:02:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194057097		**07.242.761/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAVALCANTE E MATOS LTDA - 00000373	**06.335.260/0001-02**	**04/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EDISIO SILVA 415, 415	**CENTRO**	**65800-000**	**04/01/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BALSAS	**MA**	**99988147935**	**124187110**	**15:01:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	19.000,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	19.000,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
96	UND			1.497,000	1.497,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00110	URNA FUN. POPULAR S/BRILHO S/V TAM:1,90 Ref: 0000000002 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	30,0000	194,6000	5.838,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00112	URNA FUN. POPULAR S/BRILHO S/V TAM:1,75 Ref: 0000000117 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	15,0000	194,6000	2.919,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00111	URNA FUN. POPULAR S/BRILHO C/V TAM:1,90 Ref: 0000000004 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	19,0000	209,3000	3.976,70	0, 00	0, 00		0, 00	
00109	URNA FUN. POPULAR S/BRILHO C/V TAM:1,75 Ref: 0000000118 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	10,0000	209,3000	2.093,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00107	URNA FUN. POPULAR C/V TAM:1,90 GORDA Ref: 0000000131 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	4,0000	382,9000	1.531,60	0, 00	0, 00		0, 00	
00099	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO S/V TAM:0,60 Ref: 0000000137 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	3,0000	113,4000	340,20	0, 00	0, 00		0, 00	
00105	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO S/V TAM:0,80 Ref: 0000000136 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	3,0000	113,4000	340,20	0, 00	0, 00		0, 00	
00100	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO S/V TAM.1,00 Ref: 0000000135 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	6,0000	152,6000	915,60	0, 00	0, 00		0, 00	
00101	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO S/V TAM:1,20 Ref: 0000000134 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	3,0000	152,6000	457,80	0, 00	0, 00		0, 00	
00102	URNA FUN. POPULAR C/BRILHO S/V TAM:1,40 Ref: 0000000133 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	44212000	0202	6116	UND	3,0000	196,0000	588,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Fecop: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REF. A NOTA FISCAL DE ENTREGA FUTURA N. 351. Cod. Cli: 00000373	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 298
CPL

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**CNPJ:**	06335260000102
NOME EMPRESARIAL:	CAVALCANTE & MATOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1198013179	**SITUAÇÃO CADASTRAL:**	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ÚLT. ATUAL. CONTR.**	16/07/2021
ÓRGÃO DE REGISTRO:	N?O REGISTRADO -	**NIRE:**	21200983129
CAPITAL SOCIAL:	200.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	125478240
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	ME
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	16/06/2004
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	COMÉRCIO E SUPERMERCADOS EM GERAL POR M² - QUAISQUER OUTROS RAMOS DE ATIVIDADES COMERCIAIS NÃO CONSTANTES NESTE ITEM; INCLUSIVE ARMAZÉNS E UNIDADES DE ARMAZENAGENS		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA:**	3174
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	415
ENDEREÇO:	EDISIO SILVA	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	B	**BAIRRO:**	CENTRO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	415
ENDEREÇO:	EDISIO SILVA	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	B	**BAIRRO:**	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35415597
E-MAIL	contabilidade.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO;COMERCIO VA

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
960339900	ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
960330500	SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
960330300	SERVICOS DE SEPULTAMENTO	
960330400	SERVICOS DE FUNERARIAS	SIM
960330200	SERVICOS DE CREMACAO	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS
Contábil	24879257000123	L S SOUSA CONTABILIDADE E CONSULTORIA - ME

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	sócio	50%
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS	sócio	50%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 102,00m² **QTD. DE SALAS:** 1

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Domingo	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Segunda-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 ate 00:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 00:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA , 01/02/2023

CPF/CNPJ: 06335260000102
Nome/Razão: CAVALCANTE & MATOS LTDA
Contribuinte

Nome: CLEIDINALVA BORGES BARBOSA NEVES
Servidor

Ato nº 0017618 Livro 00127-P Folha 169 TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CAVALCANTE & MATOS LTDA A FAVOR DE DOUGLAS PEREIRA, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:-

CARTÓRIO DE BALSAS
2° Ofício
Rua Antonio Jacobina, nº 1231 - Centro
Balsas - Maranhão - Brasil
CPNJ nº 06.651.857/0001-03

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, (10/01/2020), nesta Cidade de Balsas, Estado do Maranhão, neste Cartório à Rua Antonio Jacobina n°1231 - Balsas-MA, compareceu, como *Outorgante:* - **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº **06.335.260/0001-02**, com sede na Rua Edisio Silva, n° 415-B, Centro em Balsas-MA neste ato representada por seu sócio proprietário **JONAS CAVALCANTE MATOS**, brasileiro, natural de Filadélfia/TO, nascido em 12/03/1977, filho de JOSÉ RODRIGUES MATOS e MARIA DE LOURDES CAVALCANTE MATOS, casado, maior e capaz, comerciante, portador da cédula de identidade nº **3006744/SSP/PA**, portador da Cédula C.N.H. nº **02264532423/DETRAN/TO**, expedida em 24/04/2012, inscrito no CPF/MF sob nº **811.006.121-49**, residente e domiciliado na Rua Edisio Silva, n° 415, Centro, Balsas-MA; OA presente reconhecidoa como oa próprioa por mim Ilkerson Maxwell Franco Santos, Tabelião e Registrador, conforme os documentos que me foram apresentados, de cuja identidade e capacidade jurídica, do que dou fé. E pela Outorgante, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante *procurador:* - **DOUGLAS PEREIRA**, brasileiro, natural de Balsas/MA, nascido em 23/01/1986, filho de MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, casado, maior e capaz, auxiliar administrativo, portador da C.N.H nº **06084047654/DETRAN/MA**, expedida em 24/06/2015, portador da cédula de identidade nº **21354302002-8/GEJSPC/MA**, expedida em 07/05/2003, inscrito no CPF/MF sob nº **012.514.933-60**, residente e domiciliado na Rua 01, Quadra 13, nº 38, Jocy Barbosa, Balsas-MA; o qual confere poderes: para o fim específico de representá-la junto às repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, podendo solicitar informações, participar de licitações, ofertar e/ou apresentar lances verbais, desentranhar e retirar documentos, requerer, recorrer, concordar, acordar, assinar livros, contratos, termos, declarações ou quaisquer documentos que se fizerem necessários para o desempenho deste mandato específico; NÃO PODENDO SUBSTABELECER. A qualificação do outorgado, bem como os poderes a ele outorgados e todos os demais elementos do presente instrumento, foram fornecidos e conferidos por ele outorgante, isentando este Tabelionato de posteriores reclamações ou erros daí advindos. Pela oaOutorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual como se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida em voz alta e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. As testemunhas foram dispensadas de acordo com o Artigo 215, parágrafo 5° do Código Civil. Eu, (a.), Ilkerson Maxwell Franco Santos, Tabelião e Registrador, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$89,10; FERC: R$2,70. Balsas-MA, 10 de janeiro de 2020. (aa.) CAVALCANTE & MATOS LTDA, JONAS CAVALCANTE MATOS, Representante do Outorgante. Ilkerson Maxwell Franco Santos, Tabelião e Registrador. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu,

Giovanna Lopes Ferreira

Continua na Página 2 (Verso)

, Giovanna Lopes Ferreira, Escrevente Autorizada, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Test° da Verdade

Balsas-MA, 10 de janeiro de 2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3001
CPL

Poder Judiciário – TJMA
Selo: PROCUR0306682HFK15T0C13HNA63
Data/Hora: 10/01/2020 10:24:30, Ato: 13.9.3, Parte(s): CAVALCANTE & MATOS LTDA, DOUGLAS PEREIRA, Total: R$ 91,80, Emolumentos: R$ 89,10, FERC: R$ 2,70
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

CAVALCANTE & MATOS LTDA
JONAS CAVALCANTE MATOS
Representante do Outorgante

Giovanna Lopes Ferreira
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Rua Antonio Jacobina, nº 1231 - Centro
Balsas - Maranhão - Brasil
CPNJ nº 06.651.667/0001-03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
302
CPL

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
CAVALCANTE & MATOS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 303
CPL

JONAS CAVALCANTE MATOS, brasileiro, nascido em 12 de março de 1977, na cidade de Nova Olinda, Estado do Tocantins, filho de José Rodrigues Matos e Maria de Lourdes Cavalcante Matos, Casado em Comunhão Parcial de bens, comerciante portador da Carteira de Identidade RG nº 3006744 - SSP/PA e do CPF nº 811.006.121-49, residente e domiciliado na Rua Edisio Silva , nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65.800-000, **representado por LEONEL SILVA SOUSA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, nº 75, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas – MA, Cep. 65.800-000, portador do CPF nº 009.351.383-66 e do RG nº 12974551999-0 GEJUSPC/MA, e **IARA DA SILVA DE MATOS,** brasileira, nascida em 24 de abril de 1981, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, filha de Ermínio Ferreira da Silva e Marcelina Ermínia da Silva, casada em Comunhão Parcial de Bens, comerciante portadora da Carteira de Identidade RG nº 475.477 - SSP/TO e do CPF nº 931.934.081-15, residente e domiciliada Rua Edisio Silva nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP 65.800-000.

Os acima identificados, únicos sócios da sociedade empresarial, que gira nesta praça com o nome empresarial de **CAVALCANTE & MATOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 06.335.260/0001-02, com sede na Rua Edisio Silva, nº415-B, Centro, Balsas, estado do Maranhão, CEP 65.800-000, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE nº 21200789055** em 04/07/2012, resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o referido contrato social, e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - Os Sócios declaram que a empresa tem seu reenquadramento alterado para EPP (empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar nº 123, de14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 2ª - Resolvem alterar a atividade econômica que era

CNAE	NUMERO	DESCRIÇÃO
PRINCIPAL	96.03-3/04	Serviços de Funerárias
SECUNDARIO	96.03-3/02	Serviços de Cremação
SECUNDARIO	96.03-3/03	Serviços de Sepultamento
SECUNDARIO	77.11-0/00	Locação de Automóveis sem Condutor
SECUNDARIO	96.03-3/99	Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não especificados anteriormente. (Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de Locais para Velórios, Venda de Tumbas e Plano de Assistência Funeral.)
SECUNDARIO	4789-0/99	Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente (caixões mortuários, inclusive urnas).
SECUNDARIO	9603-3/05	Serviços de Somatoconservação
SECUNDARIO	4773-3/00	Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos

E Passam a Ser:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CAVALCANTE & MATOS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 309
CPL

CNAE	NUMERO	DESCRIÇÃO
PRINCIPAL	96.03-3/04	Serviços de Funerárias
SECUNDARIO	96.03-3/02	Serviços de Cremação
SECUNDARIO	96.03-3/03	Serviços de Sepultamento
SECUNDARIO	96.03-3/99	Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não especificados anteriormente. (Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de Locais para Velórios, Venda de Tumbas e Plano de Assistência Funeral.)
SECUNDARIO	4789-0/99	Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente (caixões mortuários, inclusive urnas).
SECUNDARIO	9603-3/05	Serviços de Somatoconservação
SECUNDARIO	4773-3/00	Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos

À vista da modificação ora ajustada **consolida-se** o contrato social, com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL E DO NOME DE FANTASIA

Cláusula 1ª

A sociedade gira, sob o nome empresarial **CAVALCANTE & MATOS LTDA.**

Cláusula 2ª

A empresa tem como nome de Fantasia **SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO** a partir da data do arquivamento.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula 3ª

A empresa tem como objeto social:

CNAE	NUMERO	DESCRIÇÃO
PRINCIPAL	96.03-3/04	Serviços de Funerárias
SECUNDARIO	96.03-3/02	Serviços de Cremação
SECUNDARIO	96.03-3/03	Serviços de Sepultamento
SECUNDARIO	96.03-3/99	Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não especificados anteriormente. (Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de Locais para Velórios, Venda de Tumbas e Plano de Assistência Funeral.)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 303
CPL

SECUNDARIO	4789-0/99	Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente (caixões mortuários, inclusive urnas).
SECUNDARIO	9603-3/05	Serviços de Somatoconservação
SECUNDARIO	4773-3/00	Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula 4ª

A empresa tem como Capital Social R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) dividido em 200 (Duzentas) quotas de valor nominal de R$ 1.000,00 (Um Mil real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ficando distribuído entre os sócios como se segue:

- **JONAS CAVALCANTE MATOS** – 100.000 (Cem mil) quotas, no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

- **IARA DA SILVA DE MATOS** – 100.000 (Cem mil) quotas, no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL:

SÓCIO	PORCENTAGEM %	QUOTAS	VALOR R$
Jonas Cavalcante Matos	100	100.000	100.000,00
Iara da Silva de Matos	100	100.000	100.000,00
TOTAL	**100**	**200.000**	**200.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002).

DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula 6ª

A sociedade tem sede na Rua Edisio Silva, n° 415-B, Centro, Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65.800-000.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CAVALCANTE & MATOS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 306
CPL

Cláusula 7ª

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos, correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n°10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Cláusula 8ª

A administração da sociedade cabe aos Sócios **JONAS CAVALCANTE MATOS e ou IARA DA SILVA DE MATOS,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997. VI; 1.013. 1.015. 1064, CC/2002)

Parágrafo único: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula 9ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestará 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 e perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 10ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as cotas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts.1.071 e 1.072, SS 2° e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula 11ª

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 207
CPL

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/ 2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 12ª

Os Administradores declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, SS 1°, CC/2002).

DO ENQUADRAMENTO

Clausula 13ª

Os Sócios declaram que a empresa se enquadra como EPP (empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar n° 123, de14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art.3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006).

DO FORO

Clausula 14ª

Fica eleito o foro da cidade de Balsas - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única que será assinadas pelos sócios.

Balsas - MA, 17 de Março de 2021.

Jonas Cavalcante Matos

Iara da Silva de Matos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 308
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2021 08:44 SOB Nº 20210391995.
PROTOCOLO: 210391995 DE 19/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101945980. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2021.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

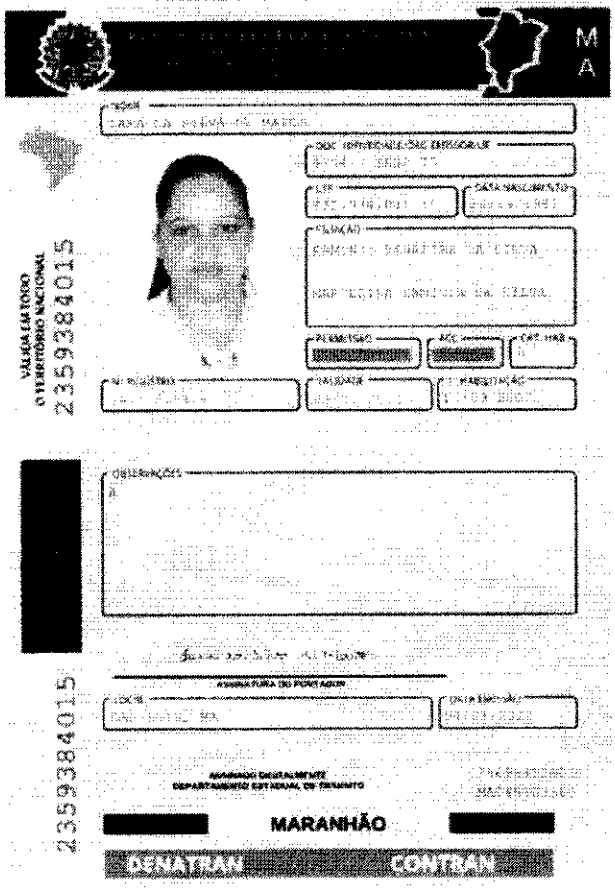
JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

gov.br



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

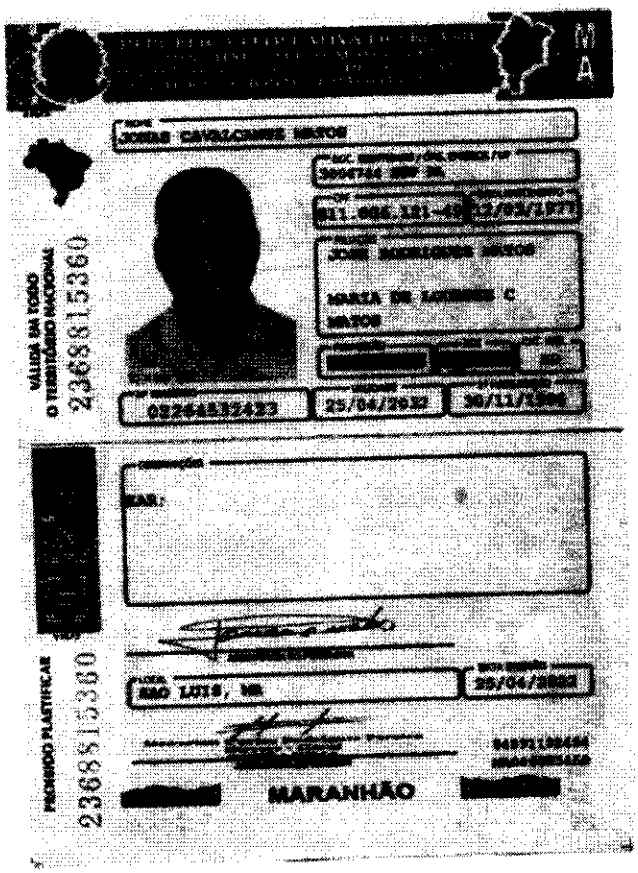
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 309
CPL

CARTÓRIO DE BALSAS
2º ofício

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.
AUTENT03006827GV3B4W3853VM14. Emolumentos: 5,92
FERC: 0,17 FEMP: 0,23 FADEP: 0,23
Balsas/MA, 27 de Março de 2025.

DALLETH LEFEVER DOS SANTOS DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 310
CPL



CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.
AUTENT030668PW41UUMOB3SEJ244. Emolumentos: 5,92
FERC: 0,17, FEMP: 0,23, FADEP: 0,23
Balsas/MA, 27 de Março de 2025

DALLETH LEFEVER DOS SANTOS DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ 06.335.260/0001-02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 301
CPL

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JONAS CAVALCANTE MATOS, brasileiro, nascido em 12 de março de 1977, na cidade de Nova Olinda, Estado do Tocantins, filho de José Rodrigues Matos e Maria de Lourdes Cavalcante Matos, Casado em Comunhão Parcial de bens, comerciante portador da Carteira de Identidade RG nº 3006744 - SSP/TO e do CPF nº 811.006.121-49, residente e domiciliado na Travessa Edisio Silva , nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65.800-000, **representado por LEONEL SILVA SOUSA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, nº 75, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas – MA, Cep. 65.800-000, portador do CPF nº 009.351.383-66 e do RG nº 12974551999-0 GEJUSPC/MA, e **IARA DA SILVA DE MATOS,** brasileira, nascida em 24 de abril de 1981, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, filha de Ermínio Ferreira da Silva e Marcelina Ermínia da Silva, casada em Comunhão Parcial de Bens, comerciante portadora da Carteira de Identidade RG nº 475.477 - SSP/TO e do CPF nº 931.934.081-15, residente e domiciliada Travessa Edisio Silva nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP 65.800-000.

únicos sócios da sociedade empresarial, que gira nesta praça com o nome empresarial de **CAVALCANTE & MATOS LTDA ,** inscrita no CNPJ sob o nº 06.335.260/0001-02, com sede na Rua Edisio Silva, nº415-B, Centro, Balsas, estado do Maranhão, CEP 65.800-000, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE nº 21200789055** em 04/07/2012, resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o referido contrato social, e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Fica criada uma filial da sociedade com sede na Avenida João XXIII, nº 32, bairro Centro, na cidade do Alto Alegre do Pindaré no estado do Maranhão, CEP. 65398-000, com destaque de capital social de R$ 1 (Um real) e objeto social de Serviços de funerárias, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de somatoconservação, Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de locais para velório, vendas de tumbas e Planos de Assistência Funeral, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Caixões, mortuários, inclusive Urnas).

SERVICOS DE FUNERARIAS SERVICOS DE CREMACAO SERVICOS DE SEPULTAMENTO ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOCAO E EXUMACAO DE CADAVERES, ALUGUEL DE LOCAIS PARA VELORIOS, VENDAS DE TUMBAS E PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAIXOES MORTUARIOS, INCLUSIVE URNAS) SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

CLÁUSULA 2ª - A filial constituída terá destaque do Capital Social no valor de R$ 1,00 (Um real).

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em vias de igual teor.

Balsas Ma 18 de Maio de 2022.

JONAS CAVALCANTE MATOS

IARA DA SILVA DE MATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3/12
CPL

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 113
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

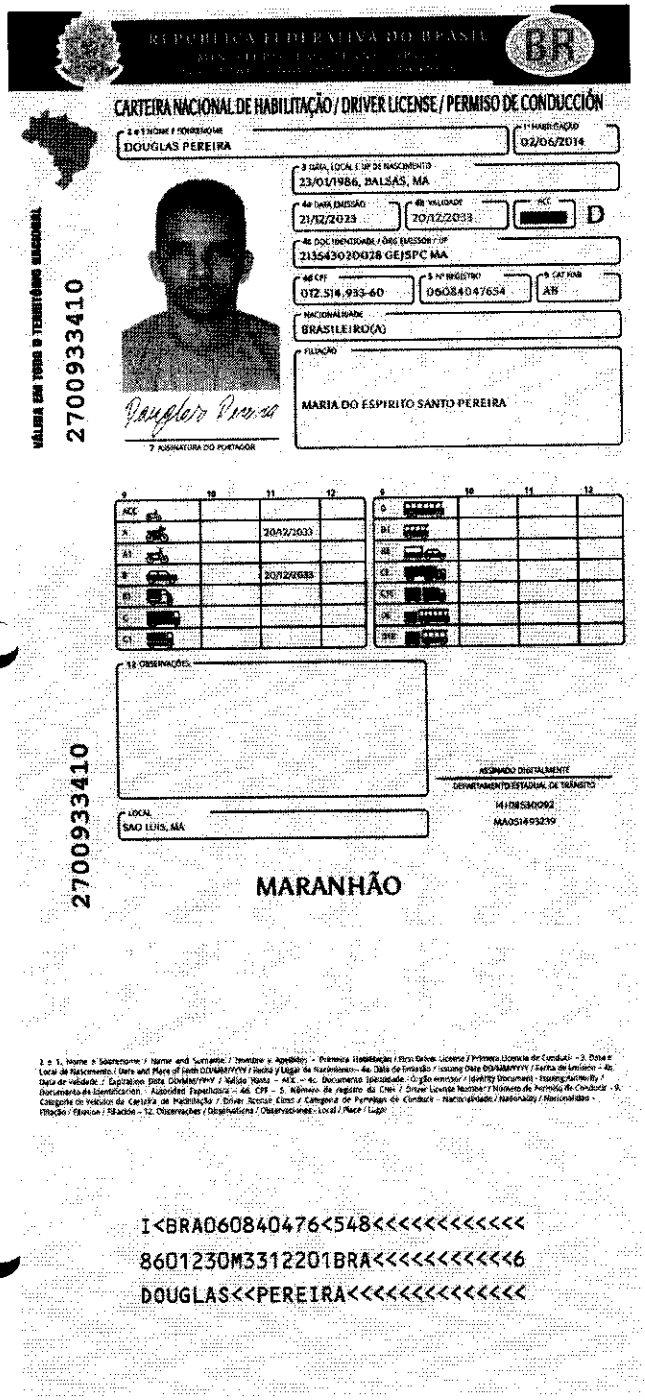
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2022 20:32 SOB Nº 21900356062.
PROTOCOLO: 220601429 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206368115. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2022.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 27
CPL



1 e 2. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido) – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA060840476<548<<<<<<<<<<<<
8601230M3312201BRA<<<<<<<<<<<6
DOUGLAS<<PEREIRA<<<<<<<<<<<<<<

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 375
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/04/2025 11:59:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAVALCANTE & MATOS LTDA**
CNPJ: **06.335.260/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 81100612149
DATA: 03/04/2025
HORA: 09:36

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 310

INSC. ESTADUAL:	12.418.711-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	21/05/2021
RAZÃO SOCIAL:	CAVALCANTE & MATOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	06.335.260/0001-02	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	CAVALCANTE & MATOS LTDA		
NIRE:	21200789055	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	06/09/2013	CAPITAL SOCIAL:	200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	UFRE:	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	01/01/2025
CORREIO ELETRÔNICO:	CONTABILIDADE.SISTEMAPAMF@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	00000-000		
ENDEREÇO	RUA EDISIO SILVA	NÚMERO:	415
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	BALSAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA EDISIO SILVA	NÚMERO:	415
COMPLEMENTO:	B		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	BALSAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	9603304	SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS
2	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3	9603302	SERVIÇOS DE CREMAÇÃO
4	9603399	ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5	9603305	SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO
6	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
7	9603303	SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS	101 - SÓCIO
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS	205 - ADMINISTRADOR
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	101 - SÓCIO
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 317
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312
CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.335.260/0001-02 **MATRIZ**		**16/06/2004**

NOME EMPRESARIAL
CAVALCANTE & MATOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.03-3-04 - Serviços de funerárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
96.03-3-02 - Serviços de cremação
96.03-3-03 - Serviços de sepultamento
96.03-3-05 - Serviços de somatoconservação
96.03-3-99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EDISIO SILVA	**415**	**B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**CENTRO**	**BALSAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE.SISTEMAPAMF@GMAIL.COM	**(99) 3541-5597**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/06/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **02/04/2025** às **22:04:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 379
CPL

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

Nome: CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:57 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.
Código de controle da certidão: **6E80.6FED.E9E3.36DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 300
CPL

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

Nome: CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02

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

Esta certidão 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 09:31:01 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **AEF7.BC29.F9A3.FB9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 321
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 056083/25 **Data da** 11/03/2025 09:11:32

Inscrição Estadual: 124187110 **CPF/CNPJ:** 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: RUA EDISIO SILVA, 415 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/06/2025.

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: 18/03/2025 08:31:58

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 372

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 056083/25 **Data da** 11/03/2025 09:11:32

Inscrição Estadual: 124187110 **CPF/CNPJ:** 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: RUA EDISIO SILVA, 415 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/06/2025.

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: 16/05/2025 08:07:20

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 323
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011303/25 **Data da** 06/02/2025 09:29:46

Inscrição Estadual: 124187110 **CPF/CNPJ:** 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: RUA EDISIO SILVA, 415 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: null **Município:** BALSAS **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: 07/05/2025.

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: 18/03/2025 08:33:22

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 304
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038232/25 **Data da** 28/04/2025 11:48:33

Inscrição Estadual: 124187110 **CPF/CNPJ:** 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: RUA EDISIO SILVA, 415 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: null **Município:** BALSAS **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: 27/07/2025.

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: 16/05/2025 08:08:32

Voltar | Imprimir

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 379
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.335.260/0001-02
Razão Social: CAVALCANTE E MATOS LTDA
Endereço: RUA EDISIO SILVA 415 B / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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:13/03/2025 a 11/04/2025

Certificação Número: 2025031322421298042407

Informação obtida em 26/03/2025 17:11:37

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

Voltar Imprimir

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 52
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.335.260/0001-02
Razão Social: CAVALCANTE E MATOS LTDA
Endereço: RUA EDISIO SILVA 415 B / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050903381298042470

Informação obtida em 09/05/2025 03:46:10

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 17
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAVALCANTE & MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.335.260/0001-02
Certidão nº: 15640688/2025
Expedição: 18/03/2025, às 08:35:39
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAVALCANTE & MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.335.260/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 378

CERTIFICADO
1020250072145119

PREFEITURA DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001571132025
Data de expedição: 10/02/2025 15:37:11

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CAVALCANTE & MATOS LTDA** que possui o CNPJ **06.335.260/0001-02** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 06.335.260/0001-02
Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: Rua EDISIO SILVA
Número: 415
Bairro: CENTRO
Município: BALSAS
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
16/06/2004

Código de validação: 348CC57B0FD80994F875AABF5530A848
Data de validade da certidão: 11/05/2025
Finalidade: REGULARIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 209

CERTIFICADO
[redacted]

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001629402025
Data de expedição: 13/05/2025 11:30:13

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CAVALCANTE & MATOS LTDA** que possui o CNPJ **06.335.260/0001-02** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 06.335.260/0001-02
Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: Rua EDISIO SILVA
Número: 415
Bairro: CENTRO
Município: BALSAS
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
04/07/2012

Código de validação: BBDA75F5E30A3BE55F8194C7258D7941
Data de validade da certidão: 11/08/2025
Finalidade: -

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 320
CPL

Data emissão: 18/03/2025 **Nº da certidão:** 12501044169

Data de validade: 18/05/2025 **Código de Validação:** d9fd182a26

NOME: CAVALCANTE E MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

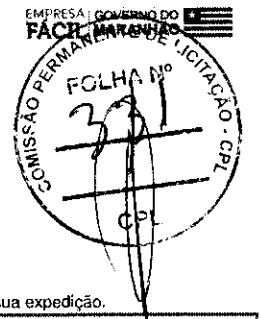
c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

EMPRESA | GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CAVALCANTE & MATOS LTDA

NIRE : 21200789055
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500221282

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200789055	06.335.260/0001-02	04/07/2012	04/07/2012

Endereço Completo
Rua EDISIO SILVA, Nº 415. B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Objeto Social
SERVICOS DE FUNERARIAS SERVICOS DE CREMACAO SERVICOS DE SEPULTAMENTO ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOCAO E EXUMACAO DE CADAVERES, ALUGUEL DE LOCAIS PARA VELORIOS, VENDAS DE TUMBAS E PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAIXOES MORTUARIOS, INCLUSIVE URNAS) SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IARA DA SILVA DE MATOS	931.934.081-15	R$ 100.000,00	Socio	S	Indeterminado
JONAS CAVALCANTE MATOS	811.006.121-49	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IARA DA SILVA DE MATOS	931.934.081-15	Indeterminado
JONAS CAVALCANTE MATOS	811.006.121-49	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
30/04/2024	20240565142	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - **NIRE:** 21900356062 **CNPJ:** 06.335.260/0002-85
Endereço Completo
AVENIDA JOAO XXIII, Nº 32 , CENTRO, Alto Alegre do Pindaré, MA, CEP: 65398000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/04/2025, às 09:38:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XJU2TZMC.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 392
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 CAVALCANTE & MATOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500221371

NIRE 21200789055
CNPJ 06.335.260/0001-02

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua EDISIO SILVA, Nº 415, B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20240565142	30/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240418166	03/04/2024	BALANCO
223	20230551912	09/05/2023	BALANCO
002	21900356062	18/05/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	20220613486	16/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220598010	13/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220479313	04/05/2022	BALANCO
310	20211494453	17/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210546336	21/04/2021	BALANCO
002	20210391995	23/03/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210391995	23/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210084774	01/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210084774	01/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200294288	13/05/2020	BALANCO
223	20190336390	17/05/2019	BALANCO
901	20180359860	18/05/2018	PROCURACAO
223	20180325000	25/04/2018	BALANCO
223	20170273229	21/02/2017	BALANCO
223	20150058187	27/01/2015	BALANCO
223	20140297154	05/05/2014	BALANCO
002	20130665657	03/10/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130567990	06/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120315564	04/07/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	21200789055	04/07/2012	CONVERSÃO DE SOCIEDADE CIVIL/SIMPLES/TRANSFORMAÇÃO DE INOVA SIMPLES

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/04/2025, às 09:38:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5SDCCRAX**.

MAC2500221371

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIFICADO
18282508072721759

FOLHA Nº 232

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1198013179

CPF/CNPJ
06.335.260/0001-02

NÚMERO DE CONTROLE
7272025708797

RAZÃO SOCIAL
CAVALCANTE & MATOS LTDA

NOME FANTASIA
SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO

LOCALIZAÇÃO
R EDISIO SILVA Nº 415 B , CENTRO
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000003174

CNAE Principal e Secundários

960330400 - SERVICOS DE FUNERARIAS
477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
960330500 - SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO
960339900 - ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

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

Horário de Funcionamento:

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

EMITIDO EM: 17/03/2025
VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
1A4D35558B7997B1E4F5F3[illegible]

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-876625-4BBM

FOLHA Nº 28

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA
Cpf/Cnpj: 06.335.260/0001-02
Nome fantasia / Ocupante: SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERÁRIO
Ramo de Atividade: SERVIÇOS DE FUNERÁRIA
ATC(m²): 102 **Nº Pav:** 1
Endereço: RUA EDISIO SILVA
Bairro: CENTRO **Cidade:** BALSAS
Número: 415 **Uf:** MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

( ) Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
( ) Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( ) Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Nº 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: **25/02/2025**
Analista: MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA

MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-876625-4BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

ALVARÁ SANITÁRIO

N° 264/2025

A Coordenação de Vigilância Sanitária, em conformidade com o termo do **ART. 069 da lei complementar n° 039 de dezembro de 1998**. Concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. Nome Fantasia: **SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO;** Razão Social: **CAVALCANTE & MATOS LTDA**; CNPJ: **06.335.260/0001-02**; Localizado na Rua Edisio Silva, N° 415 B, Centro, Balsas-MA. Atividade: **FUNERARIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.** Sob Responsabilidade Técnica de: **AMANDA DA SILVA MATOS BOLOGNESI. CRM/MA 15054.**

Balsas – MA, 14 de Março de 2025.

AUTORIDADE SANITÁRIA
Danusa Monteiro
Portaria nº 332/2025
Dilmar Fortes Neto de Balsas
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIDADE SANITÁRIA
Jaiciane de Camargo Morais
Coordenadora Vigilância Sanitária
Jaiciane de Camargo Morais
Coord. Da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO

1- **O presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público;**
2- **Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento;**
3 **Este Alvará terá como prazo de validade o ano em exercício, sua revalidação deverá ser requerida 60 (sessenta) dias antes do vencimento.**
4 **Este documento não vale como alvará de funcionamento.**

PREFEITURA DE
BALSAS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BALSAS-MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 326
CPL

TERMO DE DEVOLUÇÃO

À Vigilância Sanitária do Município de Balsas (VISA - Balsas)

Eu _____ Inscrito sob Nº _____

Comunico que a partir desta data de emissão ____/_____/_____, deixo de exercer a função de _____

pelo estabelecido de Razão Social _____

recolhendo e devolvendo este Alvará para as providências cabíveis da VISA - Balsas.

Local	Data da Comunicação	Assinatura do Responsável Técnico

Outrossim, declaro que deixo esta responsabilidade técnica pelo(s) motivo(s) abaixo relacionados(s)

BALSAS

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO | OPORTUNIDADES

SEMMA
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 237
CPL

CERTIDÃO AMBIENTAL

Nº. 972/2025

Certificamos, para fins de Alvara de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal de Balsas, em conformidade com a *Portaria SEMA* N° 105, de 18 de novembro de 2011 e a Lei 773 de Maio de 2002 – Código Ambiental § 1º, do art. 43, sujeito a dispensa de licenciamento ambiental e que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável à localização, instalação e operação:

EMPREENDEDOR	CAVALCANTE & MATOS LTDA
CPF/CNPJ	06.335.260/0001-02
ATIVIDADE (CNAE)	SERVIÇOS DE FUNERARIAS - 96.03-3-04
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
LOCAL	IMÓVEL URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE **102,00 m²**, CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOBEIROS Nº CA-876625, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA
ENDEREÇO	RUA EDISIO SILVA, Nº 415-B, BAIRRO CENTRO, BALSAS/MA. CEP - 65.800.000.

Validade da Certidão: **Até 31 de Dezembro do corrente ano**, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 06 de Março de 2025.

Maria Regina D' Almeida Lins Polo

Secretária Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO | OPORTUNIDADE

SEMMA
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 308
CPL

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Nº. 926/2025

Certificamos, para fins de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em conformidade ao § 1º, do art. 10, da Resolução do CONAMA nº 237/97, que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo:

EMPREENDEDOR	CAVALCANTE & MATOS LTDA
CPF/CNPJ	06.335.260/0001-02
ATIVIDADE (CNAE)	SERVIÇOS DE FUNERARIAS - 96.03-3-04
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
LOCAL	IMÓVEL URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE **102,00 m²**, CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOBEIROS Nº CA-876625, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA
ENDEREÇO	RUA EDISIO SILVA, Nº 415-B, BAIRRO CENTRO, BALSAS/MA. CEP - 65.800.000.

Validade da Certidão: **Até 31 de Dezembro do corrente ano**, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 06 de Março de 2025.

Maria Regina D' Almeida Lins Polo

Secretária Municipal de Meio Ambiente

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 329
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/04/2025 às 12:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 811.006.121-49.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67EE.A287.7703.2423 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 340
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/04/2025 às 12:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 931.934.081-15.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67EE.A2CF.B7C9.7495 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

pamf
Assistencial

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 341
CPL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa CAVALCANTE E MATOS LTDA, CNPJ n.º 06. 335.260/0001-02, sediada na Rua Edisio Silva nº 415 Centro Balsas – MA, representada pelo(a) Sr.(a) JONAS CAVALCANTE MATOS, R.G. nº 3006744 SSP/TO, C.P.F nº 811.006.121-49, *DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/20221, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.*

BALSAS – MA 09 DE ABRIL DE 2025.

DOUGLAS PEREIRA:01251493360 Assinado de forma digital por DOUGLAS PEREIRA:01251493360

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
PROCURADOR - DOUGLAS PEREIRA
R.G 021354302002-8
CPF 012.514.933-60

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 342

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE 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).

A empresa CAVALCANTE E MATOS LTDA, CNPJ n.º 06. 335.260/0001-02, sediada na Rua Edisio Silva nº 415 Centro Balsas – MA, representada pelo(a) Sr.(a) JONAS CAVALCANTE MATOS, R.G. nº 3006744 SSP/TO, C.P.F nº 811.006.121-49, doravante denominado "Proponente", declara, sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere ao Artigo 63, Inciso I.

Declaro ainda que todas as informações prestadas nesta declaração são verdadeiras e estão de acordo com a legislação vigente, assumindo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas, ciente das implicações legais decorrentes de falsas declarações

BALSAS – MA 09 DE ABRIL DE 2025.

DOUGLAS PEREIRA:01251493360 Assinado de forma digital por DOUGLAS PEREIRA:01251493360

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
PROCURADOR - DOUGLAS PEREIRA
R.G 021354302002-8
CPF 012.514.933-60

pamf
Assistencial

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 323
CPL

DECLARAÇÃO

A empresa CAVALCANTE E MATOS LTDA, CNPJ n.º 06. 335.260/0001-02, sediada na Rua Edisio Silva nº 415 Centro Balsas – MA, representada pelo(a) Sr.(a) JONAS CAVALCANTE MATOS, R.G. nº 3006744 SSP/TO, C.P.F nº 811.006.121-49, doravante denominado "Proponente", declara, sob as penas da lei, que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

BALSAS – MA 09 DE ABRIL DE 2025.

DOUGLAS PEREIRA:01251493360 Assinado de forma digital por DOUGLAS PEREIRA:01251493360

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
PROCURADOR - DOUGLAS PEREIRA
R.G 021354302002-8
CPF 012.514.933-60

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3094
CPL

DECLARAÇÃO

A empresa CAVALCANTE E MATOS LTDA, CNPJ n.º 06. 335.260/0001-02, sediada na Rua Edisio Silva nº 415 Centro Balsas – MA, representada pelo(a) Sr.(a) JONAS CAVALCANTE MATOS, R.G. nº 3006744 SSP/TO, C.P.F nº 811.006.121-49, doravante denominado "Proponente", que 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. *(art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).*

BALSAS – MA 09 DE ABRIL DE 2025.

DOUGLAS PEREIRA:01251493360 Assinado de forma digital por DOUGLAS PEREIRA:01251493360

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
PROCURADOR - DOUGLAS PEREIRA
R.G 021354302002-8
CPF 012.514.933-60

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSC. ESTADUAL - 12.418.711-0 INSC. MUNICIPAL - 3174
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 295
CPL

DECLARAÇÃO

A empresa CAVALCANTE E MATOS LTDA, CNPJ n.º 06. 335.260/0001-02, sediada na Rua Edisio Silva nº 415 Centro Balsas – MA, representada pelo(a) Sr.(a) JONAS CAVALCANTE MATOS, R.G. nº 3006744 SSP/TO, C.P.F nº 811.006.121-49 DECLARO, 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.

BALSAS – MA 09 DE ABRIL DE 2025.

DOUGLAS PEREIRA:01251493360 Assinado de forma digital por DOUGLAS PEREIRA:01251493360

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
PROCURADOR - DOUGLAS PEREIRA
R.G 021354302002-8
CPF 012.514.933-60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 204
CPL

BALANÇO 2021

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***61 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***61 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 5 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R EDISIO SILVA, 415 B, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200789055 EM 04/07/2012
CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3 / 7
CPL

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2021

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA
EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO , 75
A - CENTRO
Balsas - MA Tel.
Contador - CRC - 012306MA - 00935138366

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTABILIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 348

Livro Diário

Janeiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
08/01	Valor Ref. NE 000001147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - ;TRIB	2.760,00	
	Valor Ref. NE 000001147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - ;TRIB		2.760,00
	Total do dia :	2.760,00	2.760,00
31/01	Valor Ref. Compras NE 000012967 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	2.638,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012967 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		2.638,00
	Valor Ref. Compras NE 000012972 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	3.226,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012972 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		3.226,00
	Valor Ref. Compras NE 000005667 - Racing Kar Som e Acessorios -	89,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005667 - Racing Kar Som e Acessorios		8,90
	Valor Ref. Compras NE 000005667 - Racing Kar Som e Acessorios -		80,10
	Valor Ref. Compras NE 000000047 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -	700,00	
	Valor Ref. NE 000000047 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -		700,00
	Valor Ref. Compras NE 000052326 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	279,80	
	Valor Ref. NE 000052326 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		279,80
	Valor Ref. Compras NE 000005653 - Racing Kar Som e Acessorios -	223,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005653 - Racing Kar Som e Acessorios		23,50
	Valor Ref. Compras NE 000005653 - Racing Kar Som e Acessorios -		200,00
	Valor Ref. Compras NE 000055108 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	2.576,40	
	Valor Ref. NE 000055108 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		2.576,40
	Valor Ref. Compras NE 000012965 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	7.160,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012965 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		7.160,00
	Valor Ref. Compras NE 000027760 - CERRADO PNEUS LTDA -	453,00	
	Valor Ref. Compras NE 000027760 - CERRADO PNEUS LTDA -		453,00
	Valor Ref. Compras NE 000005676 - Racing Kar Som e Acessorios -	177,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005676 - Racing Kar Som e Acessorios		17,75
	Valor Ref. Compras NE 000005676 - Racing Kar Som e Acessorios -		159,75
	Valor Ref. Compras NE 000000039 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	493,06	
	Valor Ref. NE 000000039 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		493,06
	Valor Ref. Compras NE 000019434 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME -	572,47	
	Valor Ref. NE 000019434 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME -		572,47
	Valor Ref. Compras NE 000012973 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	2.435,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012973 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		2.435,00
	Valor Ref. Compras NE 000001798 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	18,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001798 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS		18,00
	Valor Ref. Compras NE 000012964 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	4.958,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012964 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		4.958,50
	Valor Ref. Compras NE 000006255 - Uni Informatica Ltda ME -	170,00	
	Valor Ref. NE 000006255 - Uni Informatica Ltda ME -		170,00
	Valor Ref. Compras NE 000088888 - MARDISA VEICULOS SA -	1.339,95	
	Valor Ref. NE 000088888 - MARDISA VEICULOS SA -		1.339,95
	Valor Ref. Compras NE 000012968 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	1.695,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012968 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		1.695,00
	Valor Ref. Compras NE 000055107 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	538,20	
	Valor Ref. NE 000055107 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		538,20
	Valor Ref. Compras NE 000055106 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	1.113,60	
	Valor Ref. NE 000055106 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		1.113,60
	Valor Ref. Compras NE 000012969 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	1.075,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012969 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		1.075,00
	Valor Ref. Compras NE 000000357 - PONTO DO GUARANA -	405,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000357 - PONTO DO GUARANA -		405,00
	Valor Ref. Compras NE 000055105 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	191,30	
	Valor Ref. NE 000055105 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		191,30
	Valor Ref. Compras NE 000000037 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	198,00	
	Valor Ref. NE 000000037 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		198,00
	Valor Ref. Compras NE 000005675 - Racing Kar Som e Acessorios -	145,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005675 - Racing Kar Som e Acessorios		14,55
	Valor Ref. Compras NE 000005675 - Racing Kar Som e Acessorios -		130,95
	Valor Ref. Compras NE 000000050 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	819,00	
	Valor Ref. NE 000000050 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		819,00
	Valor Ref. Compras NE 000001978 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -	1.570,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001978 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -		1.570,00
	Valor Ref. Compras NE 000002015 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -	2.090,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002015 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -		2.090,00
	Saldo a transportar no dia :	37.350,78	37.350,78

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012) LEO CONTABILIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 349

Livro Diário

Janeiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	37.350,78	37.350,78
31/01	Valor Ref. Compras NE 000000358 - PONTO DO GUARANA -	405,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000358 - PONTO DO GUARANA -		405,00
	Valor Ref. Compras NE 000000049 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	506,30	
	Valor Ref. NE 000000049 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		506,30
	Valor Ref. Compras NE 000000038 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	105,00	
	Valor Ref. NE 000000038 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		105,00
	Valor Ref. Compras NE 000010070 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	325,98	
	Valor Ref. NE 000010070 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R$: 18,05		325,98
	Valor Ref. Compras NE 000001795 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001795 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS		20,00
	Valor Ref. Compras NE 000012970 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	2.352,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012970 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		2.352,50
	Valor Ref. Compras NE 000001794 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001794 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000577	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000577		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001809	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001809		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000586	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000586		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001804	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001804		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001792	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001792		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001796	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001796		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001808	11,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001808		11,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092026	3.176,61	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092026		3.176,61
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000573	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000573		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000576	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000576		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000317	1.863,37	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000317		1.863,37
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000020	792,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000020		792,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092096	110,13	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092096		110,13
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000559	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000559		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000599	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000599		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001799	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001799		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000220	2.175,77	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000220		2.175,77
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002421	627,94	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002421		627,94
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000589	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000589		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000556	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000556		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000588	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000588		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000600	100,00	
	Saldo a transportar no dia :	50.480,50	50.380,50

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Janeiro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 3410

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	50.480,50	50.380,50
31/01	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000600		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000253367	1.500,90	
	Val Ref. RECEITA NE 000253367		250,90
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000253367		1.250,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000557	30,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000557		30,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001800	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001800		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000581	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000581		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001807	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001807		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000091488	4.069,44	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000091488		4.069,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000558	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000558		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000583	30,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000583		30,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000594	18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000594		18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001812	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001812		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002470	339,56	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002470		339,56
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001813	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001813		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001793	10,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001793		10,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326	1.309,22	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326		1.309,22
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001805	13,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001805		13,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001810	120,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001810		120,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596	18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596		18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000569	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000569		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001806	16,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001806		16,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000578	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000578		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001797	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001797		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000584	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000584		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001803	15,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001803		15,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000565	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000565		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001802	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001802		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000575	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000575		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000595	20,00	
	Saldo a transportar no dia :	58.638,69	58.618,69

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Janeiro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 341

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	58.638,69	58.638,69
31/01	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000595		0,00
	Total do dia :	58.638,69	58.638,69
	Total do mês :	61.398,69	61.398,69
10/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	50.429,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		50.429,90
	Total do dia :	50.429,90	50.429,90
16/02	Valor Ref. NE 000001148 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.760,00	
	Valor Ref. NE 000001148 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.760,00
	Valor Ref. NE 000001150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	800,00	
	Valor Ref. NE 000001150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		800,00
	Valor Ref. NE 000001149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.000,00
	Total do dia :	3.560,00	3.560,00
24/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.166,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.166,00
	Total do dia :	4.166,00	4.166,00
26/02	Valor Ref. NE 000001154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3.750,00	
	Valor Ref. NE 000001154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		3.750,00
	Valor Ref. NE 000001152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5.100,00	
	Valor Ref. NE 000001152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		5.100,00
	Valor Ref. NE 000001151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3.880,00	
	Valor Ref. NE 000001151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		3.880,00
	Valor Ref. NE 000001153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3.450,00	
	Valor Ref. NE 000001153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		3.450,00
	Total do dia :	16.180,00	16.180,00
28/02	Valor Ref. COMPRAS NE 000001407 - REAL DISTRIBUIDORA DE	1.259,28	
	Valor Ref. NE 000001407 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		1.259,28
	Valor Ref. Compras NE 000000106 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	34,00	
	Valor Ref. NE 000000106 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		34,00
	Valor Ref. Compras NE 000002089 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -	2.340,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002089 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -		2.340,00
	Valor Ref. Compras NE 000000190 - E O FERNANDES - ME -	3.055,80	
	Valor Ref. NE 000000190 - E O FERNANDES - ME -		3.055,80
	Valor Ref. Compras NE 000011923 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.660,00	
	Valor Ref. NE 000011923 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		7.660,00
	Valor Ref. Compras NE 000055666 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	238,00	
	Valor Ref. NE 000055666 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		238,00
	Valor Ref. Compras NE 000005739 - Racing Kar Som e Acessorios -	188,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005739 - Racing Kar Som e Acessorios		18,80
	Valor Ref. Compras NE 000005739 - Racing Kar Som e Acessorios -		169,20
	Valor Ref. Compras NE 000004637 - NOBREGA AUTO PECAS -	680,00	
	Valor Ref. NE 000004637 - NOBREGA AUTO PECAS -		680,00
	Valor Ref. Compras NE 000000104 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	259,06	
	Valor Ref. NE 000000104 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		259,06
	Valor Ref. Compras NE 000000105 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	119,06	
	Valor Ref. NE 000000105 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		119,06
	Valor Ref. Compras NE 000013538 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.460,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013538 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.460,00
	Valor Ref. Compras NE 000005184 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	6.000,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005184 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		2.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000005184 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		4.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000000192 - E O FERNANDES - ME -	10.000,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000192 - E O FERNANDES - ME -		10.000,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000629	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000629		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000597	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000597		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000601	20,00	
	Saldo a transportar no dia :	33.477,20	33.457,20

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.336.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Fevereiro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 312

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	33.477,20	33.457,20
28/02	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000601		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000625	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000625		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001822	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001822		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000611	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000611		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000638	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000638		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000619	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000619		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000610	18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000610		18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000607	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000607		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000628	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000628		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001818	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001818		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000231	1.387,32	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000231		1.387,32
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000620	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000620		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000232	1.821,15	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000232		1.821,15
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001825	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001825		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001824	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001824		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000637	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000637		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002528	648,14	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002528		648,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092706	3.112,23	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092706		3.112,23
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000627	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000627		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000632	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000632		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000641	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000641		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001821	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001821		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000329	1.612,36	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000329		1.612,36
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093207	4.154,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093207		4.154,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000618	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000618		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000608	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000608		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000028	1.483,06	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000028		1.483,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001820	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001820		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001823	13,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001823		13,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000615	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000615		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001819	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001819		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613		10,00
	Saldo a transportar no dia :	48.561,58	48.561,58

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Fevereiro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 353

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	48.561,58	48.561,58
28/02	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000630	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000630		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000635	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000635		20,00
	Total do dia :	48.781,58	48.781,58
	Total do mês :	123.117,48	123.117,48
01/03	Valor Ref. COMPRAS NE 000004009 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	577,58	
	Valor Ref. NE 000004009 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		577,58
	Total do dia :	577,58	577,58
16/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.080,00
	Total do dia :	5.080,00	5.080,00
17/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	27.982,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		27.982,20
	Total do dia :	27.982,20	27.982,20
18/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000010 - JUCELIA KAIPER CRUZ -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000010 - JUCELIA KAIPER CRUZ -		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	1.644,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		1.644,80
	Valor Ref. NE 000001156 - JUCELIA KAIPER CRUZ - ;	2.200,00	
	Valor Ref. NE 000001156 - JUCELIA KAIPER CRUZ - ;		2.200,00
	Valor Ref. NE 000001155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	3.946,68	
	Valor Ref. NE 000001155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		3.946,68
	Total do dia :	8.291,48	8.291,48
19/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000012 - ANA LUCIA SILVA SOUSA -	2.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000012 - ANA LUCIA SILVA SOUSA -		2.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000011 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR -	250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000011 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR -		250,00
	Valor Ref. NE 000001158 - ANA LUCIA SILVA SOUSA - ;	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001158 - ANA LUCIA SILVA SOUSA - ;		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001157 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR - ;	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001157 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR - ;		2.000,00
	Total do dia :	9.450,00	9.450,00
23/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.180,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.180,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000013 - ELMA LOPES REZENDE -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000013 - ELMA LOPES REZENDE -		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
	Valor Ref. NE 000001160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
	Valor Ref. NE 000001159 - ELMA LOPES REZENDE - ;	3.600,00	
	Valor Ref. NE 000001159 - ELMA LOPES REZENDE - ;		3.600,00
	Total do dia :	12.930,20	12.930,20
29/03	Valor Ref. NE 000001161 - EDNAR ALVES COSTA - ;	3.600,00	
	Valor Ref. NE 000001161 - EDNAR ALVES COSTA - ;		3.600,00
	Total do dia :	3.600,00	3.600,00
30/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000015 - EDNAR ALVES COSTA -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000015 - EDNAR ALVES COSTA -		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001162 - EDNAR ALVES COSTA - ;	3.600,00	
	Valor Ref. NE 000001162 - EDNAR ALVES COSTA - ;		3.600,00
	Total do dia :	5.000,00	5.000,00
31/03	Valor Ref. COMPRAS NE 000000168 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	4.293,00	
	Valor Ref. NE 000000168 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		3.540,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000168 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		753,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000056258 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	138,70	
	Saldo a transportar no dia :	4.431,70	4.293,00

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 324

Livro Diário

Março de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.431,70	4.266,00
31/03	Valor Ref. NE 000056258 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		164,04
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000056258 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		34,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME -	1.220,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME	170,80	
	Valor Ref. NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME -		1.220,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME		170,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000639 - A L R CANINANA COMERCIO EIRELI -	600,00	
	Valor Ref. NE 000000639 - A L R CANINANA COMERCIO EIRELI -		600,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000169 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	40,00	
	Valor Ref. NE 000000169 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		32,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000169 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		8,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000136 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	221,00	
	Valor Ref. NE 000000136 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		165,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000136 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		56,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000382 - PONTO DO GUARANA -	270,00	
	Valor Ref. NE 000000382 - PONTO DO GUARANA -		270,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000028353 - CERRADO PNEUS LTDA -	15,00	
	Valor Ref. NE 000028353 - CERRADO PNEUS LTDA -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000137 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	259,00	
	Valor Ref. NE 000000137 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		195,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000137 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		64,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000094345	5.252,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000094345		5.252,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000686	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000686		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001829	10,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001829		10,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001843	10,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001843		10,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000667	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000667		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000636	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000636		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000654	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000654		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000241	1.955,24	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000241		1.955,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000650	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000650		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000675	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000675		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001851	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001851		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001859	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001859		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000673	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000673		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000657	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000657		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000646	65,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000646		65,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001861	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001861		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000691	18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000691		18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000663	230.007,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000663		230.007,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001841	10,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001841		10,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000655	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000655		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001848	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001848		20,02
	Saldo a transportar no dia :	245.106,03	245.106,03

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Março de 2021



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	245.106,03	245.106,03
31/03	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001858	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001858		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001850	20,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001850		20,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000687	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000687		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000679	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000679		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002676	920,26	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002676		920,26
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000643	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000643		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000685	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000685		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001847	100,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001847		100,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000683	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000683		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261951	259,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000261951		9,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261951		250,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261564	3.592,20	
	Val Ref. RECEITA NE 000261564		143,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261564		3.449,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001171	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001171		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000633	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000633		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000661	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000661		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001852	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001852		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001840	10,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001840		10,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002581	525,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002581		525,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000653	22,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000653		22,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000336	1.749,44	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000336		1.749,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000672	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000672		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000669	150,05	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000669		150,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000666	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000666		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000652	22,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000652		22,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093761	3.687,73	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093761		3.687,73
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000651	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000651		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001845	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001845		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000690	25,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000690		25,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000680	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000680		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002582	525,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002582		525,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001844	21,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001844		21,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000041	1.852,62	
	Saldo a transportar no dia :	259.133,26	257.280,64

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Março de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 206
CPL

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	259.133,26	257.280,64
31/03	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000041		1.852,62
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000262807	938,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000262807		938,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001849	15,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001849		15,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000640	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000640		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000659	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000659		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000689	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000689		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000662	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000662		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006498	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006498		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001854	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001854		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000668	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000668		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000676	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000676		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001839	20,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001839		20,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001860	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001860		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000660	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000660		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002606	666,20	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002606		666,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000678	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000678		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000684	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000684		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000674	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000674		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000658	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000658		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000642	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000642		20,00
	Vlr. Depesas com Energia Eletrica	47.125,02	
	Vlr. Depesas com Energia Eletrica		47.125,02
	Vlr. Salários a Pagar	98.125,02	
	Vlr. Salários a Pagar		98.125,02
	Total do dia :	406.732,60	406.732,60
	Total do mês :	479.644,06	479.644,06
05/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000017 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA	1.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000017 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA		1.050,00
	Total do dia :	1.050,00	1.050,00
06/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000018 - TEODORA FERNANDES	3.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000018 - TEODORA FERNANDES VASCONCELOS		3.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000019 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS -	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000019 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS -		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001163 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE	4.750,00	
	Valor Ref. NE 000001163 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE		4.750,00
	Valor Ref. NE 000001165 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS - ;	4.100,00	
	Valor Ref. NE 000001165 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS - ;		4.100,00
	Valor Ref. NE 000001164 - TEODORA FERNANDES VASCONCELOS - ;	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001164 - TEODORA FERNANDES VASCONCELOS - ;		4.200,00
	Total do dia :	17.050,00	17.050,00
09/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	1.644,80	
	Saldo a transportar no dia :	1.644,80	0,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Abril de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 391

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.644,80	0,00
09/04	Valor Ref. VENDAS NES 210000020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		1.644,80
	Valor Ref. NE 000001166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	4.370,02	
	Valor Ref. NE 000001166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		4.370,02
	Total do dia :	6.014,82	6.014,82
12/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000022 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000022 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA -		1.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000023 - BS CONSTRUcoES EIRELI -	5.713,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000023 - BS CONSTRUcoES EIRELI -		5.713,20
	Valor Ref. NE 000001169 - BS CONSTRUcoES EIRELI - ;	3.286,80	
	Valor Ref. NE 000001169 - BS CONSTRUcoES EIRELI - ;		3.286,80
	Valor Ref. NE 000001168 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA - ;	4.100,00	
	Valor Ref. NE 000001168 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA - ;		4.100,00
	Total do dia :	14.500,00	14.500,00
14/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.754,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.754,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	27.232,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		27.232,30
	Valor Ref. NE 000001170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	10.360,00	
	Valor Ref. NE 000001170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		10.360,00
	Total do dia :	45.347,00	45.347,00
15/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000026 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO	14.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000026 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO		14.800,00
	Valor Ref. NE 000001171 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE	7.800,00	
	Valor Ref. NE 000001171 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE		7.800,00
	Total do dia :	22.600,00	22.600,00
19/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	33.200,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		33.200,10
	Total do dia :	33.200,10	33.200,10
20/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000029 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA	572,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000029 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA		572,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.399,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.399,80
	Valor Ref. NE 000001174 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	17.920,00	
	Valor Ref. NE 000001174 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		17.920,00
	Valor Ref. NE 000001173 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	17.920,00	
	Valor Ref. NE 000001173 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		17.920,00
	Valor Ref. NE 000001172 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	17.920,00	
	Valor Ref. NE 000001172 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		17.920,00
	Total do dia :	59.732,20	59.732,20
26/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.598,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.598,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.601,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.601,25
	Valor Ref. NE 000001175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.290,00	
	Valor Ref. NE 000001176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.290,00
	Total do dia :	16.989,75	16.989,75
29/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.001,55	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.001,55
	Total do dia :	1.001,55	1.001,55
30/04	Valor Ref. COMPRAS NE 000000186 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	5,00	
	Valor Ref. NE 000000186 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		4,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000186 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		1,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 002075818 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	3.219,59	
	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 002075818 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2,70	
	Valor Ref. NE 002075818 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		3.222,29
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004712 - NOBREGA AUTO PECAS -	280,00	
	Saldo a transportar no dia :	3.507,29	3.227,29

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Abril de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 304

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.507,29	3.217,29
30/04	Valor Ref. NE 000004712 - NOBREGA AUTO PECAS -		290,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000161 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	412,05	
	Valor Ref. NE 000000161 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ;		350,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000161 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		62,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006697 - MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - MA -	12.859,36	
	Valor Ref. NE 000006697 - MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - MA -		10.697,40
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006697 - MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - MA		2.161,96
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057337 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	504,62	
	Valor Ref. NE 000057337 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		378,57
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057337 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		126,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000183 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	674,00	
	Valor Ref. NE 000000183 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		530,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000183 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		144,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000636 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -	866,07	
	Valor Ref. NE 000000636 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -		852,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000636 - EBES IMP. E DIST. BALSAS		14,07
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006573 - Uni Informatica Ltda ME -	290,00	
	Valor Ref. NE 000006573 - Uni Informatica Ltda ME -		290,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007691 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000007691 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007580 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000007580 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. Compras NE 000005298 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	4.025,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005298 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.275,00
	Valor Ref. Compras NE 000005298 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		2.750,00
	Valor Ref. Compras NE 000013825 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.825,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013825 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.825,00
	Valor Ref. Compras NE 000005294 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	2.825,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005294 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		925,00
	Valor Ref. Compras NE 000005294 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		1.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000005305 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	2.825,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005305 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		925,00
	Valor Ref. Compras NE 000005305 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		1.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000005296 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	13.427,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005296 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		4.290,01
	Valor Ref. Compras NE 000005296 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		9.136,99
	Valor Ref. Compras NE 000005299 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	5.650,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005299 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000005299 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.800,00
	Valor Ref. Compras NE 000012146 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.920,00	
	Valor Ref. NE 000012146 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		8.920,00
	Valor Ref. Compras NE 000002402 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	16.770,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002402 - MADEFERRO MADEIRAS E		1.677,00
	Valor Ref. Compras NE 000002402 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS		15.093,00
	Valor Ref. Compras NE 000017560 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	2.376,00	
	Valor Ref. Compras NE 000017560 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		2.376,00
	Valor Ref. Compras NE 000006619 - Uni Informatica Ltda ME -	380,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006619 - Uni Informatica Ltda ME		20,00
	Valor Ref. Compras NE 000006619 - Uni Informatica Ltda ME -		360,00
	Valor Ref. Compras NE 000005297 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	5.650,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005297 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000005297 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.800,00
	Valor Ref. Compras NE 000005295 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	5.650,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005295 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000005295 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.800,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000064	353,06	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000064		353,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001891	10,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001891		10,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001876	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001876		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001869	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001869		20,02
	Saldo a transportar no dia :	91.359,51	91.359,51

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Abril de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 349

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	91.359,51	91.359,51
30/04	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000249	4.507,28	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000249		4.507,28
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001865	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001865		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095530	6.080,51	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095530		6.080,51
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001870	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001870		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000712	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000712		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000720	16,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000720		16,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001871	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001871		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000055	2.934,63	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000055		2.934,63
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000713	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000713		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000697	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000697		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001872	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001872		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002793	802,25	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002793		802,25
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001866	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001866		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001192	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001192		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000721	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000721		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001873	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001873		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000698	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000698		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001874	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001874		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000715	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000715		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002197	211,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002197		211,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001889	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001889		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001875	20,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001875		20,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002736	555,47	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002736		555,47
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001887	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001887		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000344	1.538,38	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000344		1.538,38
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000203	102,50	
	Val Ref. RECEITA NE 000000203		7,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000203		95,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001877	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001877		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000727	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000727		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726	249,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726		249,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001864	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001864		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000066	595,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000066		595,00
	Saldo a transportar no dia :	109.766,68	109.766,68

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Abril de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 060
CPL

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	109.766,68	109.766,68
30/04	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000708	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000708		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000699	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000699		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001868	20,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001868		20,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000711	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000711		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000692	65,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000692		65,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000722	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000722		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000707	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000707		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000265017	1.599,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000265017		1.599,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000067	590,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000067		590,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001867	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001867		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001883	20,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001883		20,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000709	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000709		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095049	8.259,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095049		8.259,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000267110	488,70	
	Val Ref. RECEITA NE 000267110		39,70
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000267110		449,00
	Total do dia :	121.103,85	121.103,85
	Total do mês :	338.589,27	338.589,27
01/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057507 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	393,38	
	Valor Ref. NE 000057507 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		295,11
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057507 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		98,27
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057509 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	874,22	
	Valor Ref. NE 000057509 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		655,75
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057509 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		218,47
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057508 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	2.842,86	
	Valor Ref. NE 000057508 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		2.274,29
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057508 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		568,57
	Total do dia :	4.110,46	4.110,46
03/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000068 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.185,00	
	Valor Ref. NE 000000068 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.185,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME -	620,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME	21,39	
	Valor Ref. NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME -		620,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME		21,39
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000730 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000730 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000728 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000728 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000096125 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.189,77	
	Valor Ref. NE 000096125 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		7.189,77
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002457 - REAL DISTRIBUIDORA DE	120,86	
	Valor Ref. NE 000002457 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		120,86
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000235 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	224,88	
	Valor Ref. NE 000000235 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		180,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000235 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		44,88
	Saldo a transportar no dia :	9.391,90	9.391,90

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Maio de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 361

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	9.391,90	9.391,90
03/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000258 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	4.017,97	
	Valor Ref. NE 000000258 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		4.017,97
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003056 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA	792,00	
	Valor Ref. NE 000003056 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA -		792,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000729 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000729 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. Compras NE 000012741 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	15.367,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012741 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		15.367,50
	Valor Ref. Compras NE 000012743 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.336,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012743 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.336,50
	Valor Ref. Compras NE 000012742 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.433,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012742 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.433,50
	Valor Ref. Compras NE 000012739 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.899,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012739 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.899,50
	Valor Ref. Compras NE 000012744 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.348,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012744 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.348,50
	Total do dia :	45.602,37	45.602,37
04/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.189,77	
	Valor Ref. NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		6.723,37
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		466,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001895 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001895 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	272,85	
	Valor Ref. NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		220,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		52,85
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001896 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001896 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004734 - NOBREGA AUTO PECAS -	900,00	
	Valor Ref. NE 000004734 - NOBREGA AUTO PECAS -		900,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000731 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000731 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	504,85	
	Valor Ref. NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		400,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		104,85
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001898 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001898 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001897 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,01	
	Valor Ref. NE 000001897 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,01
	Total do dia :	8.967,54	8.967,54
05/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000733 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	22,00	
	Valor Ref. NE 000000733 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		22,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000033 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO -	1.620,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000033 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO -		1.620,00
	Valor Ref. NE 000001177 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO - ;	2.380,00	
	Valor Ref. NE 000001177 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO - ;		2.380,00
	Total do dia :	4.022,00	4.022,00
06/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000734 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000734 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000035 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000035 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001178 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001178 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001179 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001179 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;		4.000,00
	Total do dia :	8.520,00	8.520,00
07/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	748,40	
	Valor Ref. NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		561,30
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		187,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001203 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	150,02	
	Valor Ref. NE 000001203 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		150,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001901 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Saldo a transportar no dia :	918,44	898,42

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Maio de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 362

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	918,44	898,42
			20,02
07/05	Valor Ref. NE 000001901 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -	3.835,56	
	Valor Ref. COMPRAS NE 000268506 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		3.669,00
	Valor Ref. NE 000268506 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		166,56
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000268506 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.500,00	
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME -	51,75	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME		1.500,00
	Valor Ref. NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME -		51,75
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME	116,70	
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005384 - CLAUDINO S A LOJAS DE		116,70
	Valor Ref. NE 000005384 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -		
	Total do dia :	6.422,45	6.422,45
08/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000005761 - C. de M. de Miranda Barros -	2.397,00	
	Valor Ref. NE 000005761 - C. de M. de Miranda Barros -		1.680,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005761 - C. de M. de Miranda Barros		717,00
	Total do dia :	2.397,00	2.397,00
10/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000735 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	25,01	
	Valor Ref. NE 000000735 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		25,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000739 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000000739 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001902 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001902 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000737 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	150,00	
	Valor Ref. NE 000000737 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000736 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,03	
	Valor Ref. NE 000000736 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000738 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000000738 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000248 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	136,88	
	Valor Ref. NE 000000248 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		110,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000248 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		26,88
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000247 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.881,36	
	Valor Ref. NE 000000247 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.520,01
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000247 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		361,35
	Total do dia :	2.433,30	2.433,30
11/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000007770 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000007770 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.000,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007771 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000007771 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001903 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001903 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Total do dia :	2.780,02	2.780,02
12/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000740 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000000740 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002859 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.023,75	
	Valor Ref. NE 000002859 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.023,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000037 - DOMINGAS LEITE MORAIS -	1.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000037 - DOMINGAS LEITE MORAIS -		1.300,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	19.731,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		19.731,50
	Total do dia :	22.155,25	22.155,25
13/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000001907 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	10,01	
	Valor Ref. NE 000001907 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		10,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME -	3.400,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME	117,30	
	Valor Ref. NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME -		3.400,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME		117,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000039 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS -	700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000039 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS -		700,00
	Valor Ref. NE 000001180 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS - ;	2.300,00	
	Valor Ref. NE 000001180 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS - ;		2.300,00
	Total do dia :	6.527,31	6.527,31

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Cpl FOLHA Nº 3163

Livro Diário

Maio de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	4.214,43	
	Valor Ref. NE 000057803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		3.371,14
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		843,29
	Valor Ref. COMPRAS NE 213111581 - V BRITO DA SILVA -	2.900,00	
	Valor Ref. NE 213111581 - V BRITO DA SILVA -		2.900,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000255 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	806,50	
	Valor Ref. NE 000000255 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		640,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000255 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		166,50
	Total do dia :	7.920,93	7.920,93
15/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME -	840,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME	28,98	
	Valor Ref. NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME -		840,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME		28,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001908 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,01	
	Valor Ref. NE 000001908 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,01
	Total do dia :	888,99	888,99
16/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000071 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.465,68	
	Valor Ref. NE 000000071 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.465,68
	Total do dia :	1.465,68	1.465,68
17/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000001909 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,01	
	Valor Ref. NE 000001909 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001219 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	100,00	
	Valor Ref. NE 000001219 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	2.453,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		2.453,00
	Valor Ref. NE 000001181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	7.160,00	
	Valor Ref. NE 000001181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		7.160,00
	Valor Ref. NE 000001182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.670,00	
	Valor Ref. NE 000001182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.670,00
	Total do dia :	15.403,01	15.403,01
18/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000001911 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001911 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001912 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	16,01	
	Valor Ref. NE 000001912 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		16,01
	Total do dia :	36,03	36,03
19/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057882 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	1.576,00	
	Valor Ref. NE 000057882 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		1.182,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057882 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		394,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000395 - PONTO DO GUARANA -	414,00	
	Valor Ref. NE 000000395 - PONTO DO GUARANA -		414,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000745 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000745 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000096885 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.688,20	
	Valor Ref. NE 000096885 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		4.688,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057883 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	3.788,37	
	Valor Ref. NE 000057883 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		2.841,28
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057883 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		947,09
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME -	1.480,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME	51,06	
	Valor Ref. NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME -		1.480,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME		51,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000744 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000744 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Total do dia :	12.027,63	12.027,63
20/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000006685 - Uni Informatica Ltda ME -	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000006685 - Uni Informatica Ltda ME -		1.050,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.940,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.940,00
	Total do dia :	14.990,00	14.990,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTABILIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 364

Livro Diário

Maio de 2021

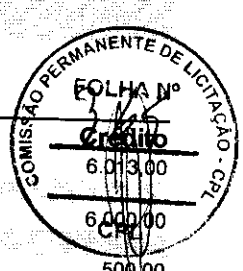
Data	Histórico	Débito	Crédito
22/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057979 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	399,86	
	Valor Ref. NE 000057979 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		299,93
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057979 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		99,93
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057980 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	36,10	
	Valor Ref. NE 000057980 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		27,11
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057980 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		8,99
	Total do dia :	435,96	435,96
24/05	Valor Ref. NE 000109381 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	949,00	
	Valor Ref. NE 000109381 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		949,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002456 - MANUS AUTO PECAS -	89,25	
	Valor Ref. NE 000002456 - MANUS AUTO PECAS -		67,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002456 - MANUS AUTO PECAS		22,25
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000747 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000747 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000748 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000748 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Total do dia :	1.068,25	1.068,25
25/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000143467 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -	42,41	
	Valor Ref. NE 000143467 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -		37,32
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000143467 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda.		5,09
	Valor Ref. COMPRAS NE 000271000 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	244,61	
	Valor Ref. NE 000271000 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		244,61
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000752 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000752 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000751 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000751 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.513,98	
	Valor Ref. NE 000000273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.285,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		228,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000750 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000750 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Total do dia :	1.846,00	1.846,00
26/05	Valor Ref. Compras NE 000000011 - Lucimary Santos Medeiros -	2.740,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000011 - Lucimary Santos Medeiros -		2.740,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000043 - NEUSA DA COSTA CARDOSO -	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000043 - NEUSA DA COSTA CARDOSO -		1.200,00
	Total do dia :	3.940,00	3.940,00
27/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000755 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000755 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000756 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000756 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.903,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.903,90
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	25.586,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		25.586,00
	Valor Ref. NE 000001184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	9.300,00	
	Valor Ref. NE 000001184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		9.300,00
	Valor Ref. NE 000001183 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.385,00	
	Valor Ref. NE 000001183 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.385,00
	Total do dia :	48.214,90	48.214,90
28/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000763 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000763 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000271328 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.688,00	
	Valor Ref. NE 000271328 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		4.850,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000271328 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		838,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000010984 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO	295,00	
	Valor Ref. NE 000010984 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		280,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010984 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000762 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000762 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Saldo a transportar no dia :	6.013,00	6.013,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Maio de 2021



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.013,00	6.013,00
28/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000047 - VANILDA LUIZA DE FREITAS -	6.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000047 - VANILDA LUIZA DE FREITAS -		6.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000048 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000048 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO		500,00
	Valor Ref. NE 000001185 - VANILDA LUIZA DE FREITAS - ;	5.800,00	
	Valor Ref. NE 000001185 - VANILDA LUIZA DE FREITAS - ;		5.800,00
	Valor Ref. NE 000001186 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE	6.200,00	
	Valor Ref. NE 000001186 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE		6.200,00
	Total do dia :	24.513,00	24.513,00
30/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000351 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	2.231,46	
	Valor Ref. NE 000000351 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		2.231,46
	Total do dia :	2.231,46	2.231,46
31/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000770 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	250,00	
	Valor Ref. NE 000000770 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		250,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002932 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.186,02	
	Valor Ref. NE 000002932 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.186,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000764 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000764 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000767 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	120,00	
	Valor Ref. NE 000000767 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		120,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000072 - Luis Coelho Filho & Ltda -	2.262,87	
	Valor Ref. NE 000000072 - Luis Coelho Filho & Ltda -		2.262,87
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000765 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000765 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001239 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	124,40	
	Valor Ref. NE 000001239 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		124,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004770 - NOBREGA AUTO PECAS -	1.700,00	
	Valor Ref. NE 000004770 - NOBREGA AUTO PECAS -		1.700,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000049 - MARIA ILZA DA COSTA REGO -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000049 - MARIA ILZA DA COSTA REGO -		500,00
	Valor Ref. NE 000001187 - MARIA ILZA DA COSTA REGO - ;	4.500,00	
	Valor Ref. NE 000001187 - MARIA ILZA DA COSTA REGO - ;		4.500,00
	Total do dia :	10.673,29	10.673,29
	Total do mês :	259.592,83	259.592,83
02/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000050 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS	850,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000050 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS		850,00
	Valor Ref. NE 000001188 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS VELHINHOS	2.950,00	
	Valor Ref. NE 000001188 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS VELHINHOS		2.950,00
	Total do dia :	3.800,00	3.800,00
08/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	2.450,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		2.450,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	2.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		2.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	2.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		2.350,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.050,00
	Valor Ref. NE 000001194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
	Valor Ref. NE 000001191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
	Saldo a transportar no dia :	22.690,00	22.690,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTABILIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 3406

Livro Diário

Junho de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
08/06	Saldo a transportar da folha anterior	22.690,00	
	Valor Ref. NE 000001190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		22.690,00
	Valor Ref. NE 000001190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
	Valor Ref. NE 000001189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
	Valor Ref. NE 000001192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Total do dia :	25.840,00	25.840,00
09/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 210000058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.742,50	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000059 - BRENNO DE BRITO MACEDO -		5.742,50
	Valor Ref. VENDAS NES 210000059 - BRENNO DE BRITO MACEDO -	2.550,00	
	Valor Ref. NE 000001196 - BRENNO DE BRITO MACEDO - ;		2.550,00
	Valor Ref. NE 000001196 - BRENNO DE BRITO MACEDO - ;	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.000,00	
	Total do dia :	17.792,50	17.792,50
10/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 210000060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.983,30	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		29.983,30
	Valor Ref. VENDAS NES 210000061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	822,40	
	Valor Ref. NE 000001197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		822,40
	Valor Ref. NE 000001197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	4.388,34	
	Total do dia :	35.194,04	35.194,04
11/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 210000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.500,00	
	Valor Ref. NE 000001198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		7.500,00
	Valor Ref. NE 000001198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.760,00	
	Total do dia :	13.260,00	13.260,00
14/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000064 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 210000064 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA	1.775,30	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000066 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.775,30
	Valor Ref. VENDAS NES 210000066 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.360,00	
	Valor Ref. NE 000001199 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		2.360,00
	Valor Ref. NE 000001199 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	12.040,00	
	Valor Ref. NE 000001201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		12.040,00
	Valor Ref. NE 000001201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Total do dia :	19.595,30	19.595,30
15/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 210000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.360,00	
	Valor Ref. NE 000001203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.360,00
	Valor Ref. NE 000001203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.868,00	
	Valor Ref. NE 000001204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.868,00
	Valor Ref. NE 000001204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.195,00	
	Valor Ref. NE 000001206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.195,00
	Valor Ref. NE 000001206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	853,00	
	Valor Ref. NE 000001205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		853,00
	Valor Ref. NE 000001205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.423,00	
	Total do dia :	9.699,00	2.423,00
16/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000071 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES -		9.699,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000071 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES -	1.660,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000070 - BENEDITO GOMES DA SILVA -		1.660,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000070 - BENEDITO GOMES DA SILVA -	1.315,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		1.315,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	2.118,70	
	Valor Ref. NE 000001208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		2.118,70
	Valor Ref. NE 000001208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	3.446,67	
	Saldo a transportar no dia :	8.540,37	3.446,67 8.540,37

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTABILIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 372

Livro Diário

Junho de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	8.540,37	8.540,37
16/06	Valor Ref. NE 000001210 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES - ;	4.740,00	
	Valor Ref. NE 000001210 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES - ;		4.740,00
	Valor Ref. NE 000001209 - BENEDITO GOMES DA SILVA - ;	3.950,00	
	Valor Ref. NE 000001209 - BENEDITO GOMES DA SILVA - ;		3.950,00
	Valor Ref. NE 000001207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	2.811,66	
	Valor Ref. NE 000001207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		2.811,66
	Total do dia :	20.042,03	20.042,03
18/06	Valor Ref. NE 000001211 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	12.030,00	
	Valor Ref. NE 000001211 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		12.030,00
	Total do dia :	12.030,00	12.030,00
20/06	Vlr Prov INSS s/ Salário	7.351,02	
	Vlr Prov INSS s/ Salário		7.351,02
	Vlr Prov FGTS s/ Salário	8.412,02	
	Vlr Prov FGTS s/ Salário		8.412,02
	Total do dia :	15.763,04	15.763,04
21/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000072 - EVA SOUSA SOARES -	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000072 - EVA SOUSA SOARES -		600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000074 - MARIA JOSE VILANOVA -	570,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000074 - MARIA JOSE VILANOVA -		570,00
	Valor Ref. NE 000001212 - MARIA JOSE VILANOVA - ;	4.330,00	
	Valor Ref. NE 000001212 - MARIA JOSE VILANOVA - ;		4.330,00
	Valor Ref. NE 000001213 - MARIA JOSE VILANOVA - ;	4.330,00	
	Valor Ref. NE 000001213 - MARIA JOSE VILANOVA - ;		4.330,00
	Total do dia :	9.830,00	9.830,00
22/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000077 - TAC CONSTRUcOES LTDA -	2.498,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000077 - TAC CONSTRUcOES LTDA -		2.498,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000075 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA	1.710,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000075 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA		1.710,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000076 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES -	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000076 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES -		600,00
	Valor Ref. NE 000001217 - TAC CONSTRUcOES LTDA - ;	2.501,60	
	Valor Ref. NE 000001217 - TAC CONSTRUcOES LTDA - ;		2.501,60
	Valor Ref. NE 000001216 - TAC CONSTRUcOES LTDA - ;	2.351,60	
	Valor Ref. NE 000001216 - TAC CONSTRUcOES LTDA - ;		2.351,60
	Valor Ref. NE 000001215 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES - ;	7.755,00	
	Valor Ref. NE 000001215 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES - ;		7.755,00
	Valor Ref. NE 000001214 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;	3.300,00	
	Valor Ref. NE 000001214 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;		3.300,00
	Total do dia :	20.716,60	20.716,60
24/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.600,00
	Total do dia :	9.600,00	9.600,00
28/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.310,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.310,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.360,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.360,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.566,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.566,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.025,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		15.025,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.585,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.585,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.860,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.860,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.375,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.375,00
	Valor Ref. NE 000001222 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001222 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Saldo a transportar no dia :	35.362,00	35.362,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTABILIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 368

Livro Diário

Junho de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	35.362,00	35.362,00
28/06	Valor Ref. NE 000001219 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001219 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001221 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001221 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001220 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001220 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Total do dia :	38.782,00	38.782,00
30/06	Valor Ref. COMPRAS NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -	16.300,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA	1.793,00	
	Valor Ref. NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -		16.300,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA		1.793,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005976 - Racing Kar Som e Acessorios -	310,00	
	Valor Ref. NE 000005976 - Racing Kar Som e Acessorios -		280,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005976 - Racing Kar Som e Acessorios		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006769 - Uni Informatica Ltda ME -	135,00	
	Valor Ref. NE 000006769 - Uni Informatica Ltda ME -		135,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008109 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000008109 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005946 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.869,00	
	Valor Ref. NE 000005946 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.869,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008093 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.100,00	
	Valor Ref. NE 000008093 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007994 - JW PNEUS LTDA-ME -	300,00	
	Valor Ref. NE 000007994 - JW PNEUS LTDA-ME -		300,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008064 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000008064 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002063 - R C Suprimento de Informatica e Servicos	480,00	
	Valor Ref. NE 000002063 - R C Suprimento de Informatica e Servicos Ltda -		450,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002063 - R C Suprimento de Informatica e Servicos		30,00
	Valor Ref. Compras NE 002122116 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	1.228,89	
	Valor Ref. Compras NE 002122116 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		1.228,89
	Valor Ref. Compras NE 000000130 - S COELHO T DE MELO -	780,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000130 - S COELHO T DE MELO		80,00
	Valor Ref. Compras NE 000000130 - S COELHO T DE MELO -		700,00
	Valor Ref. Compras NE 000011019 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO	130,00	
	Valor Ref. Compras NE 000011019 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO		130,00
	Valor Ref. Compras NE 002122115 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	605,60	
	Valor Ref. Compras NE 002122115 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		605,60
	Valor Ref. Compras NE 000012509 - C. QUEIROZ FERREIRA - DOCUMENTO	160,30	
	Valor Ref. NE 000012509 - C. QUEIROZ FERREIRA - DOCUMENTO EMITIDO		160,30
	Valor Ref. Compras NE 000003061 - REAL DISTRIBUIDORA DE	45,00	
	Valor Ref. Compras NE 000003061 - REAL DISTRIBUIDORA DE		45,00
	Valor Ref. Compras NE 000015302 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	828,00	
	Valor Ref. NE 000015302 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI -		828,00
	Valor Ref. Compras NE 000000652 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -	1.720,18	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000652 - EBES IMP. E DIST. BALSAS		28,18
	Valor Ref. Compras NE 000000652 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -		1.692,00
	Valor Ref. Compras NE 000014234 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.520,00	
	Valor Ref. Compras NE 000014234 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.520,00
	Valor Ref. Compras NE 000012401 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	12.294,40	
	Valor Ref. NE 000012401 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		12.294,40
	Valor Ref. Compras NE 000003068 - REAL DISTRIBUIDORA DE	28,00	
	Valor Ref. Compras NE 000003068 - REAL DISTRIBUIDORA DE		28,00
	Valor Ref. Compras NE 000000349 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000000349 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -		3.500,00
	Valor Ref. Compras NE 000000400 - PONTO DO GUARANA -	288,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000400 - PONTO DO GUARANA -		288,00
	Valor Ref. IPI s/ NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	112,95	
	Valor Ref. Compras NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD	2.323,37	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD		64,37
	Valor Ref. Compras NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD		2.371,95
	Valor Ref. IPI s/ NE 000023072 - ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA	442,02	
	Valor Ref. Compras NE 000023072 - ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA	2.034,12	
	Saldo a transportar no dia :	52.847,83	52.371,69

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTABILIDADE

Livro Diário

Junho de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 369

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	52.847,83	50.371,69
30/06	Valor Ref. Compras NE 000023072 - ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA		2.476,14
	Valor Ref. Compras NE 002128328 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	539,82	
	Valor Ref. Compras NE 002128328 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		539,82
	Valor Ref. Compras NE 000010710 - REAL LATAS LTDA -	225,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010710 - REAL LATAS LTDA		45,00
	Valor Ref. Compras NE 000010710 - REAL LATAS LTDA -		180,00
	Valor Ref. Compras NE 000001373 - MARCA MAIS PRODUTOS	1.318,75	
	Valor Ref. Compras NE 000001373 - MARCA MAIS PRODUTOS		1.318,75
	Valor Ref. Compras NE 000010605 - CONFECCOES ZARREF LTDA -	3.648,00	
	Valor Ref. NE 000010605 - CONFECCOES ZARREF LTDA -		3.648,00
	Valor Ref. Compras NE 000012533 - SO BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS	1.785,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012533 - SO BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS		1.785,00
	Valor Ref. Compras NE 000000328 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	560,00	
	Valor Ref. NE 000000328 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		560,00
	Valor Ref. Compras NE 000018360 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	4.958,58	
	Valor Ref. Compras NE 000018360 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		4.958,58
	Valor Ref. Compras NE 000000327 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	872,62	
	Valor Ref. NE 000000327 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		872,62
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003061	300,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003061		300,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000288	245,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000288		49,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000288		196,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000273506	227,89	
	Val Ref. RECEITA NE 000273506		18,99
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000273506		208,90
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000783	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000783		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000267	4.080,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000267		4.080,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990	458,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990		458,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326	3.779,66	
	Val Ref. RECEITA NE 000000326		679,66
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326		3.100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000807	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000807		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000318	240,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000318		48,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000318		192,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000774	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000774		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003029	950,28	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003029		950,28
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000294	303,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000294		48,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000294		255,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000792	64,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000792		64,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000779	25,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000779		25,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000107	2.080,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000107		2.080,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000791	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000791		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000787	80,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000787		80,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725	80,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725		80,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000320	2.902,24	
	Val Ref. RECEITA NE 000000320		547,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000320		2.355,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000325	877,48	
	Saldo a transportar no dia :	83.658,26	82.780,78

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Junho de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	83.658,26	82.760,08
30/06	Val Ref. RECEITA NE 000000325		187,48
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000325		710,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001255	200,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001255		200,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000794	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000794		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000358	2.839,14	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000358		2.839,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000785	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000785		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000304	2.107,18	
	Val Ref. RECEITA NE 000000304		297,18
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000304		1.810,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003207	229,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003207		229,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000789	80,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000789		80,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000784	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000784		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000080	875,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000080		875,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990	1.055,20	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990		1.055,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003068	55,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003068		55,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000319	27,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000319		2,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000319		25,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000776	25,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000776		25,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000074	1.879,31	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000074		1.879,31
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000793	913,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000793		913,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097994	7.409,17	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097994		7.409,17
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002675	1.990,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002675		1.990,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058767	418,11	
	Val Ref. RECEITA NE 000058767		104,49
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058767		313,62
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097494	9.024,76	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097494		9.024,76
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058296	786,85	
	Val Ref. RECEITA NE 000058296		196,71
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058296		590,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000790	40,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000790		40,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000773	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000773		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001256	200,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001256		200,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000782	180,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000782		180,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000295	329,06	
	Val Ref. RECEITA NE 000000295		59,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000295		270,00
	Saldo a transportar no dia :	114.566,04	114.566,04

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Junho de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 371

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	114.566,04	114.566,04
30/06	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000780	28,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000780		28,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000283	2.136,34	
	Val Ref. RECEITA NE 000000283		346,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000283		1.790,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.300,00
	Total do dia :	119.030,38	119.030,38
	Total do mês :	370.974,89	370.974,89
01/07	Valor Ref. COMPRAS NE 000058912 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	55,29	
	Valor Ref. NE 000058912 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		41,47
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058912 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		13,82
	Total do dia :	55,29	55,29
02/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.662,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.662,00
	Valor Ref. NE 000001223 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001223 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.000,00
	Total do dia :	6.662,00	6.662,00
08/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	49.860,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		49.860,60
	Total do dia :	49.860,60	49.860,60
14/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	1.691,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		1.691,25
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	528,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		528,00
	Valor Ref. NE 000001226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.450,00	
	Valor Ref. NE 000001226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.450,00	
	Valor Ref. NE 000001225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.670,00	
	Valor Ref. NE 000001224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.670,00
	Total do dia :	18.789,25	18.789,25
19/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.275,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.275,00
	Valor Ref. NE 000001228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.415,00	
	Valor Ref. NE 000001228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.415,00
	Valor Ref. NE 000001227 - ECOLIMP LIMPEZA URBANA EIRELLI - ;	1.600,00	
	Valor Ref. NE 000001227 - ECOLIMP LIMPEZA URBANA EIRELLI - ;		1.600,00
	Total do dia :	17.290,00	17.290,00
20/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000095 - IRENEU POSSAMAI -	1.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000095 - IRENEU POSSAMAI -		1.500,00
	Valor Ref. NE 000001233 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.185,00	
	Valor Ref. NE 000001233 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.185,00
	Valor Ref. NE 000001229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.505,00	
	Valor Ref. NE 000001229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.505,00
	Valor Ref. NE 000001230 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.505,00	
	Valor Ref. NE 000001230 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.505,00
	Valor Ref. NE 000001231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.185,00	
	Valor Ref. NE 000001231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.185,00
	Valor Ref. NE 000001232 - IRENEU POSSAMAI - ;	10.400,00	
	Valor Ref. NE 000001232 - IRENEU POSSAMAI - ;		10.400,00
	Total do dia :	19.280,00	19.280,00
22/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.626,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.626,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000100 - CORACI MIRANDA DA SILVA -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000100 - CORACI MIRANDA DA SILVA -		1.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.629,60	
	Saldo a transportar no dia :	6.656,40	4.026,80

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Julho de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.656,40	4.026,80
22/07	Valor Ref. VENDAS NES 210000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.629,60
	Valor Ref. NE 000001234 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.900,00	
	Valor Ref. NE 000001234 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001238 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;	1.600,00	
	Valor Ref. NE 000001238 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;		1.600,00
	Valor Ref. NE 000001237 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;	1.600,00	
	Valor Ref. NE 000001237 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;		1.600,00
	Valor Ref. NE 000001235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	4.170,00	
	Valor Ref. NE 000001235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		4.170,00
	Total do dia :	17.926,40	17.926,40
26/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000101 - JACIARA MARTINS DE SOUSA -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000101 - JACIARA MARTINS DE SOUSA -		500,00
	Total do dia :	500,00	500,00
28/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000103 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.023,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000103 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.023,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.665,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		18.665,00
	Valor Ref. NE 000001240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.130,00	
	Valor Ref. NE 000001240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.130,00
	Valor Ref. NE 000001239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.375,00	
	Valor Ref. NE 000001239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.375,00
	Total do dia :	37.193,80	37.193,80
29/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000104 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000104 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME -		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.130,00	
	Valor Ref. NE 000001241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.130,00
	Valor Ref. NE 000001242 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME - ;	4.450,00	
	Valor Ref. NE 000001242 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME - ;		4.450,00
	Total do dia :	11.580,00	11.580,00
31/07	Valor Ref. COMPRAS NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME -	680,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME	95,20	
	Valor Ref. NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME -		680,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME		95,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001723 - LOJA MEGAINFO LTDA -	2.799,00	
	Valor Ref. NE 000001723 - LOJA MEGAINFO LTDA -		2.799,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059111 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	347,70	
	Valor Ref. NE 000059111 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		260,81
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059111 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		86,89
	Valor Ref. COMPRAS NE 000214937 - PURINUTRE PRODUTOS	81,29	
	Valor Ref. NE 000214937 - PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E		75,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000214937 - PURINUTRE PRODUTOS		6,29
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000367 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.027,20	
	Valor Ref. NE 000000367 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		920,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000367 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		107,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000178 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	205,39	
	Valor Ref. NE 000000178 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ;		174,58
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000178 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		30,81
	Valor Ref. COMPRAS NE 000098949 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.046,51	
	Valor Ref. NE 000098949 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		11.046,51
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000368 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	1.974,54	
	Valor Ref. NE 000000368 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		1.974,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000658 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -	1.730,18	
	Valor Ref. NE 000000658 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -		1.720,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000658 - EBES IMP. E DIST. BALSAS		10,18
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059332 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	215,20	
	Valor Ref. NE 000059332 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		161,40
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059332 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		53,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000407 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	374,06	
	Valor Ref. NE 000000407 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		320,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000407 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		54,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000334 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	30,00	
	Saldo a transportar no dia :	20.606,27	20.576,27

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Julho de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	20.606,27	20.576,27
31/07	Valor Ref. NE 000000334 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		24,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000334 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		6,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000349 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	740,50	
	Valor Ref. NE 000000349 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		615,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000349 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		125,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000809 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000809 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000098548 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.686,14	
	Valor Ref. NE 000098548 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		9.074,18
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000098548 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		611,96
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000384 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.461,05	
	Valor Ref. NE 000000384 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.245,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000384 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		216,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000361 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.133,96	
	Valor Ref. NE 000000361 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		930,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000361 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		203,96
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000353 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	532,20	
	Valor Ref. NE 000000353 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		450,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000353 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		82,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003083 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.181,86	
	Valor Ref. NE 000003083 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.181,86
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	420,00	
	Valor Ref. NE 000000350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		420,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000819 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000819 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000823 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000823 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000088 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	960,00	
	Valor Ref. NE 000000088 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		960,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003535 - REAL DISTRIBUIDORA DE	230,00	
	Valor Ref. NE 000003535 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		230,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001034 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;	474,16	
	Valor Ref. NE 000001034 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;		413,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001034 - H DA M. COELHO & CIA LTDA		61,16
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000822 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.195,00	
	Valor Ref. NE 000000822 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.195,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059333 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	72,96	
	Valor Ref. NE 000059333 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		54,72
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059333 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		18,24
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000360 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	4.915,74	
	Valor Ref. NE 000000360 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		4.150,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000360 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		765,74
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000405 - PONTO DO GUARANA -	324,00	
	Valor Ref. NE 000000405 - PONTO DO GUARANA -		324,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000340 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.417,46	
	Valor Ref. NE 000000340 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.272,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000340 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		145,46
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000348 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	338,60	
	Valor Ref. NE 000000348 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		270,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000348 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		68,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004250 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;	245,12	
	Valor Ref. NE 000004250 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;		245,12
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME -	720,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME	100,80	
	Valor Ref. NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME -		720,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME		100,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	61,52	
	Valor Ref. NE 000059330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		46,13
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		15,39
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000366 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	210,00	
	Valor Ref. NE 000000366 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		160,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000366 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		50,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	349,00	
	Saldo a transportar no dia :	47.436,34	47.087,34

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Julho de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 371

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	47.436,34	47.087,00
31/07	Valor Ref. NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		279,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		79,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000390 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.094,07	
	Valor Ref. NE 000000390 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		932,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000390 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		162,07
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008333 - JW PNEUS LTDA-ME -	880,00	
	Valor Ref. NE 000008333 - JW PNEUS LTDA-ME -		880,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059112 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	780,90	
	Valor Ref. NE 000059112 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		585,75
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059112 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		195,15
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000339 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	209,00	
	Valor Ref. NE 000000339 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		160,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000339 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		49,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008345 - JW PNEUS LTDA-ME -	1.960,00	
	Valor Ref. NE 000008345 - JW PNEUS LTDA-ME -		1.960,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000812 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000812 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000813 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	985,00	
	Valor Ref. NE 000000813 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		985,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000273 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	2.798,07	
	Valor Ref. NE 000000273 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		2.798,07
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000385 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	399,00	
	Valor Ref. NE 000000385 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		350,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000385 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		49,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000083 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.255,03	
	Valor Ref. NE 000000083 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.255,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000831 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	30,00	
	Valor Ref. NE 000000831 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059331 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	423,70	
	Valor Ref. NE 000059331 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		317,77
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059331 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		105,93
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008271 - JW PNEUS LTDA-ME -	820,00	
	Valor Ref. NE 000008271 - JW PNEUS LTDA-ME -		820,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001273 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	258,00	
	Valor Ref. NE 000001273 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		258,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000160 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	90,00	
	Valor Ref. NE 000000160 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		90,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000362 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	264,18	
	Valor Ref. NE 000000362 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		210,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000362 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		54,18
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059450 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	133,00	
	Valor Ref. NE 000059450 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		99,75
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059450 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		33,25
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000817 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	30,00	
	Valor Ref. NE 000000817 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000389 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	210,59	
	Valor Ref. NE 000000389 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		170,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000389 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		40,59
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003548 - REAL DISTRIBUIDORA DE	460,00	
	Valor Ref. NE 000003548 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		460,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008399 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.950,00	
	Valor Ref. NE 000008399 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.950,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000820 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	25,00	
	Valor Ref. NE 000000820 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		25,00
	Valor Ref. Compras NE 000002871 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	36.396,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002871 - MADEFERRO MADEIRAS E		3.196,00
	Valor Ref. Compras NE 000002871 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS		33.200,00
	Total do dia :	99.907,88	99.907,88
	Total do mês :	279.045,22	279.045,22
03/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.430,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.430,00
	Saldo a transportar no dia :	1.430,00	1.430,00

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.430,00	1.430,00
03/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000106 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA -	4.607,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000106 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA -		4.607,00
	Valor Ref. NE 000001244 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA - ;	3.800,00	
	Valor Ref. NE 000001244 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA - ;		3.800,00
	Valor Ref. NE 000001243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.150,00	
	Valor Ref. NE 000001243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.150,00
	Total do dia :	11.987,00	11.987,00
04/08	Valor Ref. NE 000001245 - SLC AGRICOLA S.A. - ;	600,00	
	Valor Ref. NE 000001245 - SLC AGRICOLA S.A. - ;		600,00
	Total do dia :	600,00	600,00
05/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000108 - SLC AGRICOLA S.A. -	8.083,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000108 - SLC AGRICOLA S.A. -		8.083,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000107 - R H TRANSPORTES DE CARGAS	2.333,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000107 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.333,00
	Valor Ref. NE 000001246 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ;	5.750,00	
	Valor Ref. NE 000001246 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ;		5.750,00
	Valor Ref. NE 000001247 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.450,00	
	Valor Ref. NE 000001247 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.450,00
	Total do dia :	19.616,00	19.616,00
06/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.700,00
	Total do dia :	5.700,00	5.700,00
11/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	755,58	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		755,58
	Valor Ref. NE 000001248 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	5.495,00	
	Valor Ref. NE 000001248 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		5.495,00
	Total do dia :	6.250,58	6.250,58
12/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.766,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		21.766,40
	Total do dia :	21.766,40	21.766,40
13/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	22.492,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		22.492,50
	Total do dia :	22.492,50	22.492,50
16/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.186,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.186,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.730,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.730,00
	Valor Ref. NE 000001249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.290,00	
	Valor Ref. NE 000001249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.290,00
	Valor Ref. NE 000001251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.740,00	
	Valor Ref. NE 000001251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.740,00
	Total do dia :	22.946,70	22.946,70
18/08	Valor Ref. NE 000001255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	2.936,67	
	Valor Ref. NE 000001255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		2.936,67
	Valor Ref. NE 000001252 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	3.825,00	
	Valor Ref. NE 000001252 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		3.825,00
	Valor Ref. NE 000001254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	2.558,33	
	Valor Ref. NE 000001254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		2.558,33
	Total do dia :	9.320,00	9.320,00
19/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000115 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA -	1.625,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000115 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA -		1.625,00
	Valor Ref. NE 000001256 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA - ;	1.170,00	
	Valor Ref. NE 000001256 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA - ;		1.170,00
	Total do dia :	2.795,00	2.795,00
20/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	1.772,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		1.772,00
	Valor Ref. NE 000001258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	14.020,00	
	Saldo a transportar no dia :	15.792,00	1.772,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	15.792,00	1.772,00
20/08	Valor Ref. NE 000001258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		14.020,00
	Total do dia :	15.792,00	15.792,00
24/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000118 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000118 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA		1.800,00
	Valor Ref. NE 000001259 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	8.710,00	
	Valor Ref. NE 000001259 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		8.710,00
	Total do dia :	10.510,00	10.510,00
25/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.140,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.140,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.750,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.750,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.865,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.865,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.360,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.360,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.705,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.705,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.425,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.425,00
	Valor Ref. NE 000001262 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	530,00	
	Valor Ref. NE 000001262 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		530,00
	Valor Ref. NE 000001260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001263 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001263 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001261 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001261 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001264 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000001264 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		270,00
	Total do dia :	17.735,00	17.735,00
26/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24.980,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		24.980,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.585,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.585,00
	Valor Ref. NE 000001266 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.265,00	
	Valor Ref. NE 000001266 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.265,00
	Valor Ref. NE 000001265 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.720,00	
	Valor Ref. NE 000001265 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.720,00
	Total do dia :	45.550,00	45.550,00
30/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000128 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA -	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000128 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA -		1.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE	4.395,06	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE		4.395,06
	Valor Ref. NE 000001268 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA - ;	8.900,00	
	Valor Ref. NE 000001268 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA - ;		8.900,00
	Valor Ref. NE 000001267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA	9.750,00	
	Valor Ref. NE 000001267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA		9.750,00
	Total do dia :	24.245,06	24.245,06
31/08	Valor Ref. COMPRAS NE 000000092 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	990,00	
	Valor Ref. NE 000000092 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		990,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000099718 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.929,18	
	Valor Ref. NE 000099718 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		8.747,85
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000099718 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.181,33
	Valor Ref. IPI s/ NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	141,78	
	Valor Ref. COMPRAS NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	1.417,77	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	218,34	
	Valor Ref. NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		1.559,55
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		218,34
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003257 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	820,21	
	Valor Ref. NE 000003257 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		820,21
	Saldo a transportar no dia :	13.517,28	13.517,28

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 317

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	13.517,28	13.517,28
31/08	Valor Ref. COMPRAS NE 000000194 - Luis Coelho Filho & Ltda -	2.296,46	
	Valor Ref. NE 000000194 - Luis Coelho Filho & Ltda -		2.296,46
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004603 - REAL DISTRIBUIDORA DE	259,00	
	Valor Ref. NE 000004603 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		259,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004565 - REAL DISTRIBUIDORA DE	259,00	
	Valor Ref. NE 000004565 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		259,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000137 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.667,66	
	Valor Ref. NE 000000137 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.667,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000001 - CLAUDINO S A LOJAS DE	210,00	
	Valor Ref. NE 000000001 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -		210,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000281 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	2.090,05	
	Valor Ref. NE 000000281 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		2.090,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000093 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.324,94	
	Valor Ref. NE 000000093 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.324,94
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003185 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.239,83	
	Valor Ref. NE 000003185 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.239,83
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003152 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	496,37	
	Valor Ref. NE 000003152 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		496,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000100226 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	8.468,63	
	Valor Ref. NE 000100226 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		8.006,30
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000100226 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		462,33
	Valor Ref. IPI s/ NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	141,78	
	Valor Ref. COMPRAS NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	1.417,77	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	218,34	
	Valor Ref. NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		1.559,55
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		218,34
	Valor Ref. Compras NE 000008745 - JW PNEUS LTDA-ME -	600,00	
	Valor Ref. NE 000008745 - JW PNEUS LTDA-ME -		600,00
	Valor Ref. Compras NE 000004842 - NOBREGA AUTO PECAS -	240,00	
	Valor Ref. NE 000004842 - NOBREGA AUTO PECAS -		240,00
	Valor Ref. Compras NE 000000435 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	5.037,37	
	Valor Ref. NE 000000435 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		5.037,37
	Valor Ref. Compras NE 000013209 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	3.240,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013209 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		3.240,00
	Valor Ref. Compras NE 000088132 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.978,50	
	Valor Ref. NE 000088132 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.978,50
	Valor Ref. Compras NE 000013208 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	11.785,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013208 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		11.785,00
	Valor Ref. Compras NE 000004835 - NOBREGA AUTO PECAS -	180,00	
	Valor Ref. NE 000004835 - NOBREGA AUTO PECAS -		180,00
	Valor Ref. Compras NE 000000183 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	35,55	
	Valor Ref. NE 000000183 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ;		35,55
	Valor Ref. Compras NE 000000191 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	345,00	
	Valor Ref. NE 000000191 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		345,00
	Valor Ref. Compras NE 000000453 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.193,94	
	Valor Ref. NE 000000453 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.193,94
	Valor Ref. Compras NE 000000136 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.977,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000136 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.977,50
	Valor Ref. Compras NE 000674346 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4.053,12	
	Valor Ref. NE 000674346 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA -		4.053,12
	Valor Ref. Compras NE 000088250 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	348,00	
	Valor Ref. NE 000088250 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		348,00
	Valor Ref. Compras NE 000088734 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.856,60	
	Valor Ref. NE 000088734 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.856,60
	Valor Ref. Compras NE 000000427 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.057,32	
	Valor Ref. NE 000000427 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.057,32
	Valor Ref. Compras NE 000014545 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	380,00	
	Valor Ref. Compras NE 000014545 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		380,00
	Valor Ref. Compras NE 000008548 - JW PNEUS LTDA-ME -	55,00	
	Valor Ref. NE 000008548 - JW PNEUS LTDA-ME -		55,00
	Valor Ref. Compras NE 000008631 - JW PNEUS LTDA-ME -	820,00	
	Valor Ref. NE 000008631 - JW PNEUS LTDA-ME -		820,00
	Valor Ref. Compras NE 000013021 - AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -	250,00	
	Saldo a transportar no dia :	73.040,01	72.790,01

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 378

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	73.040,01	72.790,01
31/08	Valor Ref. Compras NE 000013021 - AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -		250,00
	Valor Ref. Compras NE 000000140 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	1.985,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000140 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		1.985,00
	Valor Ref. Compras NE 000000190 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	190,00	
	Valor Ref. NE 000000190 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		190,00
	Valor Ref. Compras NE 000019121 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000019121 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000088266 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	474,00	
	Valor Ref. NE 000088266 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		474,00
	Valor Ref. Compras NE 000000138 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000138 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000000845 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	50,00	
	Valor Ref. NE 000000845 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		50,00
	Valor Ref. Compras NE 000000147 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	1.985,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000147 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		1.985,00
	Valor Ref. Compras NE 000088093 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	4.372,75	
	Valor Ref. NE 000088093 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		4.372,75
	Valor Ref. Compras NE 000000896 - R ALVES MOURA - ME -	1.700,00	
	Valor Ref. NE 000000896 - R ALVES MOURA - ME -		1.700,00
	Valor Ref. Compras NE 000059790 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	811,52	
	Valor Ref. NE 000059790 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		811,52
	Valor Ref. Compras NE 000000145 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	5.709,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000145 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		5.709,00
	Valor Ref. Compras NE 000000839 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.445,00	
	Valor Ref. NE 000000839 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.445,00
	Valor Ref. Compras NE 000000139 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	1.902,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000139 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		1.902,00
	Valor Ref. Compras NE 000008547 - JW PNEUS LTDA-ME -	150,00	
	Valor Ref. NE 000008547 - JW PNEUS LTDA-ME -		150,00
	Valor Ref. Compras NE 000008544 - JW PNEUS LTDA-ME -	150,00	
	Valor Ref. NE 000008544 - JW PNEUS LTDA-ME -		150,00
	Valor Ref. Compras NE 000000446 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	694,19	
	Valor Ref. NE 000000446 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		694,19
	Valor Ref. Compras NE 000000910 - R ALVES MOURA - ME -	880,00	
	Valor Ref. NE 000000910 - R ALVES MOURA - ME -		880,00
	Valor Ref. Compras NE 000000842 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.245,00	
	Valor Ref. NE 000000842 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.245,00
	Valor Ref. Compras NE 000000464 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	156,06	
	Valor Ref. NE 000000464 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		156,06
	Valor Ref. Compras NE 000000111 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -	3.387,00	
	Valor Ref. NE 000000111 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -		3.387,00
	Valor Ref. Compras NE 000495905 - PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.548,80	
	Valor Ref. Compras NE 000495905 - PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.548,80
	Valor Ref. Compras NE 000013210 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	4.935,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013210 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		4.935,00
	Valor Ref. Compras NE 000000496 - ALMIR S DA SILVA & CIA LIMITADA -	190,00	
	Valor Ref. NE 000000496 - ALMIR S DA SILVA & CIA LIMITADA -		190,00
	Valor Ref. Compras NE 000000256 - ELISANDRO DA SILVA G DE SOUSA -	560,00	
	Valor Ref. NE 000000256 - ELISANDRO DA SILVA G DE SOUSA -		560,00
	Valor Ref. Compras NE 000000465 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.059,70	
	Valor Ref. NE 000000465 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.059,70
	Valor Ref. Compras NE 000088050 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.906,24	
	Valor Ref. NE 000088050 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.906,24
	Valor Ref. Compras NE 000013207 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	6.850,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013207 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		6.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000000141 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000141 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000000890 - R ALVES MOURA - ME -	1.440,00	
	Valor Ref. NE 000000890 - R ALVES MOURA - ME -		1.440,00
	Valor Ref. Compras NE 000000416 - PONTO DO GUARANA -	324,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000416 - PONTO DO GUARANA -		324,00
	Valor Ref. Compras NE 000000354 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -	5.250,00	
	Valor Ref. NE 000000354 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -		5.250,00
	Saldo a transportar no dia :	131.170,27	131.170,27

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2021



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	131.170,27	131.170,27
31/08	Valor Ref. Compras NE 000013211 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	4.160,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013211 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		4.160,00
	Valor Ref. Compras NE 000000142 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	8.627,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000142 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		8.627,50
	Valor Ref. Compras NE 000000146 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.739,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000146 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.739,50
	Valor Ref. Compras NE 000060330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	316,83	
	Valor Ref. NE 000060330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		316,83
	Valor Ref. Compras NE 000000137 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	11.282,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000137 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		11.282,50
	Valor Ref. Compras NE 000000436 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	227,28	
	Valor Ref. NE 000000436 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		227,28
	Valor Ref. Compras NE 000000144 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	3.252,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000144 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		3.252,50
	Valor Ref. Compras NE 000001740 - R C DA CRUZ LTDA -	2.202,40	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001740 - R C DA CRUZ LTDA		220,24
	Valor Ref. Compras NE 000001740 - R C DA CRUZ LTDA -		1.982,16
	Valor Ref. Compras NE 000004294 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;	71,46	
	Valor Ref. NE 000004294 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;		71,46
	Valor Ref. Compras NE 000000412 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.352,46	
	Valor Ref. NE 000000412 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.352,46
	Valor Ref. Compras NE 000012628 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.389,80	
	Valor Ref. NE 000012628 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		8.389,80
	Valor Ref. Compras NE 000000455 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	223,00	
	Valor Ref. NE 000000455 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		223,00
	Valor Ref. Compras NE 000088195 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	88,84	
	Valor Ref. NE 000088195 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		88,84
	Valor Ref. Compras NE 000000381 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	1.865,36	
	Valor Ref. NE 000000381 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		1.865,36
	Valor Ref. Compras NE 000000143 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	9.417,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000143 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		9.417,00
	Valor Ref. Compras NE 000000454 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	143,42	
	Valor Ref. NE 000000454 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		143,42
	Total do dia :	185.530,12	185.530,12
	Total do mês :	422.836,36	422.836,36
01/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.645,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.645,25
	Valor Ref. NE 000001270 - ANTONIO FERREIRA LIMA NETO - ;	1.965,00	
	Valor Ref. NE 000001270 - ANTONIO FERREIRA LIMA NETO - ;		1.965,00
	Valor Ref. NE 000001269 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.290,00	
	Valor Ref. NE 000001269 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.290,00
	Total do dia :	9.900,25	9.900,25
02/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.302,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.302,30
	Total do dia :	6.302,30	6.302,30
11/09	Valor Ref. NE 000001271 - MARCOS CESAR JORDAO - ;	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001271 - MARCOS CESAR JORDAO - ;		3.000,00
	Total do dia :	3.000,00	3.000,00
16/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	6.595,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		6.595,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	2.689,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		2.689,50
	Valor Ref. NE 000001274 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001274 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		2.400,00
	Valor Ref. NE 000001272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.960,00	
	Valor Ref. NE 000001272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.960,00
	Valor Ref. NE 000001273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	9.790,00	
	Valor Ref. NE 000001273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		9.790,00
	Total do dia :	27.434,90	27.434,90

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Setembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 340

Data	Histórico	Débito	Crédito
20/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.817,65	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.817,65
	Valor Ref. NE 000001275 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE	800,00	
	Valor Ref. NE 000001275 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE		800,00
	Total do dia :	11.617,65	11.617,65
23/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000134 - MARANATA PRESTADORA DE	1.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000134 - MARANATA PRESTADORA DE		1.650,00
	Valor Ref. NE 000001277 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.170,00	
	Valor Ref. NE 000001277 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.170,00
	Valor Ref. NE 000001278 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.170,00	
	Valor Ref. NE 000001278 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.170,00
	Valor Ref. NE 000001279 - MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS	5.100,00	
	Valor Ref. NE 000001279 - MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS		5.100,00
	Total do dia :	9.090,00	9.090,00
24/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.000,00
	Total do dia :	3.000,00	3.000,00
27/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.651,86	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		1.651,86
	Valor Ref. NE 000001281 - TEMPO ORGANIZACAO SOCIAL DE	220,00	
	Valor Ref. NE 000001281 - TEMPO ORGANIZACAO SOCIAL DE		220,00
	Valor Ref. NE 000001282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;	8.350,00	
	Valor Ref. NE 000001282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;		8.350,00
	Total do dia :	10.221,86	10.221,86
28/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000138 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.540,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000138 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.540,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.582,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.582,00
	Valor Ref. NE 000001283 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.020,00	
	Valor Ref. NE 000001283 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.020,00
	Valor Ref. NE 000001284 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	660,00	
	Valor Ref. NE 000001284 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		660,00
	Total do dia :	21.802,00	21.802,00
30/09	Valor Ref. COMPRAS NE 000004354 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	52,50	
	Valor Ref. NE 000004354 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		52,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006118 - Racing Kar Som e Acessorios -	692,30	
	Valor Ref. NE 000006118 - Racing Kar Som e Acessorios -		623,07
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006118 - Racing Kar Som e Acessorios		69,23
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003374 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	897,03	
	Valor Ref. NE 000003374 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		897,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000188 - S COELHO T DE MELO -	470,00	
	Valor Ref. NE 000000188 - S COELHO T DE MELO -		440,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000188 - S COELHO T DE MELO		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001317 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	50,00	
	Valor Ref. NE 000001317 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		50,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004356 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	52,50	
	Valor Ref. NE 000004356 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		52,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003066 - CONTORNO DERIVADOS DE	5.635,14	
	Valor Ref. NE 000003066 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		5.635,14
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME -	430,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME	60,20	
	Valor Ref. NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME -		430,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME		60,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000390 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	3.740,45	
	Valor Ref. NE 000000390 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		3.740,45
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000490 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	312,92	
	Valor Ref. NE 000000490 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		250,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000490 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		62,92
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000496 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	753,19	
	Valor Ref. NE 000000496 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		695,00
	Saldo a transportar no dia :	13.146,23	13.088,04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	13.146,23	13.088,04
30/09	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000496 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		58,19
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000491 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	224,90	
	Valor Ref. NE 000000491 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		180,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000491 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		44,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008902 - JW PNEUS LTDA-ME -	860,00	
	Valor Ref. NE 000008902 - JW PNEUS LTDA-ME -		860,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000088922 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.800,90	
	Valor Ref. NE 000088922 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.800,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089905 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	300,00	
	Valor Ref. NE 000089905 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		300,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000357 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -	7.650,00	
	Valor Ref. NE 000000357 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -		7.650,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004872 - NOBREGA AUTO PECAS -	300,00	
	Valor Ref. NE 000004872 - NOBREGA AUTO PECAS -		300,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000060500 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	4.978,00	
	Valor Ref. NE 000060500 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		3.590,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000060500 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		1.388,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000100843 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.245,94	
	Valor Ref. NE 000100843 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		8.738,15
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000100843 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		507,79
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004858 - NOBREGA AUTO PECAS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000004858 - NOBREGA AUTO PECAS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089644 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.019,10	
	Valor Ref. NE 000089644 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.019,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000104 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.005,00	
	Valor Ref. NE 000000104 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.005,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061096 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	108,50	
	Valor Ref. NE 000061096 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		100,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061096 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		8,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000489 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	248,12	
	Valor Ref. NE 000000489 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		195,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000489 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		53,12
	Valor Ref. COMPRAS NE 000101397 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.024,59	
	Valor Ref. NE 000101397 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		4.773,18
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000101397 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		251,41
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001065 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	507,16	
	Valor Ref. NE 000001065 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R$:		430,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001065 - H DA M. COELHO & CIA LTDA		77,16
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000236 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	972,99	
	Valor Ref. NE 000000236 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		972,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000487 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	753,50	
	Valor Ref. NE 000000487 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		690,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000487 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		63,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000286445 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.577,80	
	Valor Ref. NE 000286445 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.577,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006124 - Racing Kar Som e Acessorios -	599,00	
	Valor Ref. NE 000006124 - Racing Kar Som e Acessorios -		540,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006124 - Racing Kar Som e Acessorios		59,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006129 - Racing Kar Som e Acessorios -	2.088,00	
	Valor Ref. NE 000006129 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.879,20
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006129 - Racing Kar Som e Acessorios		208,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000848 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.343,00	
	Valor Ref. NE 000000848 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.343,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004355 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	56,10	
	Valor Ref. NE 000004355 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		56,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004871 - NOBREGA AUTO PECAS -	200,00	
	Valor Ref. NE 000004871 - NOBREGA AUTO PECAS -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008926 - JW PNEUS LTDA-ME -	860,00	
	Valor Ref. NE 000008926 - JW PNEUS LTDA-ME -		860,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000856 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.774,99	
	Valor Ref. NE 000000856 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.774,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000287597 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.499,00	
	Valor Ref. NE 000287597 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.499,00
	Saldo a transportar no dia :	58.242,82	58.242,82

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Setembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 370

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	58.242,82	58.242,82
30/09	Valor Ref. COMPRAS NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.274,84	
	Valor Ref. NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.165,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		109,84
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000488 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	765,25	
	Valor Ref. NE 000000488 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		600,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000488 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		165,25
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089860 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.906,20	
	Valor Ref. NE 000089860 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.906,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061553 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	496,90	
	Valor Ref. NE 000061553 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		457,44
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061553 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		39,46
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089357 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.585,05	
	Valor Ref. NE 000089357 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.585,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000446 - ELETRO BRASIL LTDA -	71,71	
	Valor Ref. NE 000000446 - ELETRO BRASIL LTDA -		71,71
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008938 - JW PNEUS LTDA-ME -	1.960,00	
	Valor Ref. NE 000008938 - JW PNEUS LTDA-ME -		1.960,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006110 - Racing Kar Som e Acessorios -	465,00	
	Valor Ref. NE 000006110 - Racing Kar Som e Acessorios -		418,50
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006110 - Racing Kar Som e Acessorios		46,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000055 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.483,54	
	Valor Ref. NE 000000055 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.483,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089191 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.214,60	
	Valor Ref. NE 000089191 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.214,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009050 - JW PNEUS LTDA-ME -	880,00	
	Valor Ref. NE 000009050 - JW PNEUS LTDA-ME -		880,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007058 - Uni Informatica Ltda ME -	480,00	
	Valor Ref. NE 000007058 - Uni Informatica Ltda ME -		480,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000294 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	4.297,21	
	Valor Ref. NE 000000294 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		4.297,21
	Valor Ref. COMPRAS NE 000060620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	560,50	
	Valor Ref. NE 000060620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		450,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000060620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		110,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003330 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.010,00	
	Valor Ref. NE 000003330 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.010,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089573 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	59,60	
	Valor Ref. NE 000089573 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		59,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008865 - JW PNEUS LTDA-ME -	850,00	
	Valor Ref. NE 000008865 - JW PNEUS LTDA-ME -		850,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000190 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	24,48	
	Valor Ref. NE 000000190 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		24,48
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061552 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	32,10	
	Valor Ref. NE 000061552 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		29,56
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061552 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		2,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000060988 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	1.468,70	
	Valor Ref. NE 000060988 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		1.175,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000060988 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		293,70
	Valor Ref. Compras NE 000000447 - PONTO DO GUARANA -	171,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000447 - PONTO DO GUARANA -		171,00
	Valor Ref. Compras NE 000014608 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.520,00	
	Valor Ref. Compras NE 000014608 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.520,00
	Valor Ref. Compras NE 000000430 - PONTO DO GUARANA -	207,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000430 - PONTO DO GUARANA -		207,00
	Valor Ref. Compras NE 000000432 - PONTO DO GUARANA -	207,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000432 - PONTO DO GUARANA -		207,00
	Total do dia :	83.233,50	83.233,50
	Total do mês :	185.602,46	185.602,46
06/10	Valor Ref. NE 000001287 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.525,00	
	Valor Ref. NE 000001287 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.525,00
	Valor Ref. NE 000001285 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.515,00	
	Valor Ref. NE 000001285 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.515,00
	Saldo a transportar no dia :	5.040,00	5.040,00

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	5.040,00	5.040,00
06/10	Valor Ref. NE 000001289 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.185,00	
	Valor Ref. NE 000001289 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.185,00
	Valor Ref. NE 000001288 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.567,50	
	Valor Ref. NE 000001288 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.567,50
	Total do dia :	8.792,50	8.792,50
08/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.074,72	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		5.074,72
	Valor Ref. NE 000001290 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.514,70	
	Valor Ref. NE 000001290 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.514,70
	Total do dia :	6.589,42	6.589,42
13/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.925,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.925,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	1.135,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		1.135,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.001,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		15.001,90
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.568,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.568,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.534,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.534,50
	Valor Ref. NE 000001298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	7.000,00	
	Valor Ref. NE 000001298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		7.000,00
	Valor Ref. NE 000001293 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001293 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	15.600,00	
	Valor Ref. NE 000001294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		15.600,00
	Valor Ref. NE 000001292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	1.200,00	
	Valor Ref. NE 000001292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		1.200,00
	Valor Ref. NE 000001296 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001296 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.000,00
	Valor Ref. NE 000001297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.890,00	
	Valor Ref. NE 000001295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		14.890,00
	Total do dia :	86.854,50	86.854,50
14/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.088,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.088,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.050,00
	Valor Ref. NE 000001300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	2.020,00	
	Valor Ref. NE 000001300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		2.020,00
	Total do dia :	12.158,50	12.158,50
15/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	602,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		602,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000152 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA	2.902,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000152 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA		2.902,50
	Valor Ref. NE 000001301 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	9.010,00	
	Valor Ref. NE 000001301 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		9.010,00
	Total do dia :	12.515,20	12.515,20
22/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000153 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS	1.574,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000153 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS - .		1.574,00
	Valor Ref. NE 000001302 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS - ;	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001302 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS - ;		3.000,00
	Total do dia :	4.574,00	4.574,00
25/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.975,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.975,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.460,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.460,00
	Saldo a transportar no dia :	8.935,00	8.935,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 318

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	8.935,00	8.935,00
25/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.470,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.470,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.050,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.800,00
	Valor Ref. NE 000001305 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001305 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	530,00	
	Valor Ref. NE 000001304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		530,00
	Valor Ref. NE 000001303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	800,00	
	Valor Ref. NE 000001307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		800,00
	Valor Ref. NE 000001306 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001306 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Total do dia :	22.005,00	22.005,00
29/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000162 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.818,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000162 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.818,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.690,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.690,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001312 - LUCIMAR ALVES DE SOUSA NETO - ;	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001312 - LUCIMAR ALVES DE SOUSA NETO - ;		2.400,00
	Valor Ref. NE 000001309 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.780,00	
	Valor Ref. NE 000001309 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.780,00
	Valor Ref. NE 000001311 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.290,00	
	Valor Ref. NE 000001311 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.290,00
	Valor Ref. NE 000001310 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.390,00	
	Valor Ref. NE 000001310 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.390,00
	Valor Ref. NE 000001308 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.780,00	
	Valor Ref. NE 000001308 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.780,00
	Total do dia :	25.948,90	25.948,90
31/10	Valor Ref. COMPRAS NE 000000524 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	389,76	
	Valor Ref. NE 000000524 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		300,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000524 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		89,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000252 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	550,00	
	Valor Ref. NE 000000252 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		550,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004455 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	188,00	
	Valor Ref. NE 000004455 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		188,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090334 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	29,80	
	Valor Ref. NE 000090334 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		29,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000410 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000410 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000099 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	665,00	
	Valor Ref. NE 000000099 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		665,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000508 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.233,95	
	Valor Ref. NE 000000508 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.010,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000508 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		223,95
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000523 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	304,32	
	Valor Ref. NE 000000523 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		240,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000523 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		64,32
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006182 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.393,00	
	Valor Ref. NE 000006182 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.390,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006182 - Racing Kar Som e Acessorios		3,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061422 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	495,90	
	Valor Ref. NE 000061422 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		372,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061422 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		123,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000102 - Luis Coelho Filho & Ltda -	268,00	
	Valor Ref. NE 000000102 - Luis Coelho Filho & Ltda -		268,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006005 - REAL DISTRIBUIDORA DE	340,00	
	Saldo a transportar no dia :	10.986,49	10.646,49

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Outubro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 215

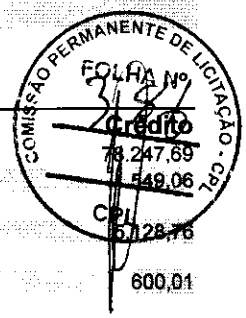
Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	10.986,49	10.646,49
31/10	Valor Ref. NE 000006005 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		340,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000300 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	6.548,64	
	Valor Ref. NE 000000300 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		6.548,64
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003440 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	711,24	
	Valor Ref. NE 000003440 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		711,24
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090335 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.933,10	
	Valor Ref. NE 000090335 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.933,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.759,00	
	Valor Ref. NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.629,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009074 - JW PNEUS LTDA-ME -	1.060,00	
	Valor Ref. NE 000009074 - JW PNEUS LTDA-ME -		1.060,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	183,15	
	Valor Ref. NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS		160,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		23,15
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009133 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.100,00	
	Valor Ref. NE 000009133 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001180 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	272,12	
	Valor Ref. NE 000001180 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		272,12
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	11.667,02	
	Valor Ref. NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		9.640,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		2.027,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000409 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000409 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000253 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	151,60	
	Valor Ref. NE 000000253 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		151,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	469,90	
	Valor Ref. NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		432,58
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		37,32
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000340 - CLAUDINO S A LOJAS DE	345,99	
	Valor Ref. NE 000000340 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -		345,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	550,60	
	Valor Ref. NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		485,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		65,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003115 - CONTORNO DERIVADOS DE	8.719,28	
	Valor Ref. NE 000003115 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		8.719,28
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000110 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.316,10	
	Valor Ref. NE 000000110 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.316,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006031 - REAL DISTRIBUIDORA DE	306,00	
	Valor Ref. NE 000006031 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		306,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008486 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA -	198,20	
	Valor Ref. NE 000008486 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA - ICMS ST		198,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.265,00	
	Valor Ref. NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		4.795,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		470,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	386,10	
	Valor Ref. NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		340,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		46,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009358 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.200,00	
	Valor Ref. NE 000009358 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000407 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000407 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000406 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000406 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	486,88	
	Valor Ref. NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		365,16
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		121,72
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000107 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.620,00	
	Valor Ref. NE 000000107 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.620,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000055254 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -	380,00	
	Valor Ref. NE 000055254 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -		380,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.794,06	
	Valor Ref. NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.245,00
	Saldo a transportar no dia :	78.796,75	78.247,69

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Outubro de 2021



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	78.796,75	78.247,69
31/10	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		549,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000408 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000408 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005744 - REAL DISTRIBUIDORA DE	600,01	
	Valor Ref. NE 000005744 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		600,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003182 - CONTORNO DERIVADOS DE	9.165,58	
	Valor Ref. NE 000003182 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		9.165,58
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000534 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	709,00	
	Valor Ref. NE 000000534 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		591,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000534 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		118,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000101988 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.080,62	
	Valor Ref. NE 000101988 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		1.963,49
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000101988 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		117,13
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090688 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	456,10	
	Valor Ref. NE 000090688 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		456,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000525 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	593,12	
	Valor Ref. NE 000000525 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		480,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000525 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		113,12
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005651 - REAL DISTRIBUIDORA DE	500,40	
	Valor Ref. NE 000005651 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		500,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000541 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	921,49	
	Valor Ref. NE 000000541 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		720,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000541 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		201,49
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009419 - JW PNEUS LTDA-ME -	170,00	
	Valor Ref. NE 000009419 - JW PNEUS LTDA-ME -		170,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000871 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.072,00	
	Valor Ref. NE 000000871 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.072,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000235191 - COMERCIAL FERRONORTE	584,69	
	Valor Ref. NE 000235191 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		573,34
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000235191 - COMERCIAL FERRONORTE		11,35
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000101 - Luis Coelho Filho & Ltda -	2.614,02	
	Valor Ref. NE 000000101 - Luis Coelho Filho & Ltda -		2.614,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005324 - REAL DISTRIBUIDORA DE	355,00	
	Valor Ref. NE 000005324 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		355,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005746 - REAL DISTRIBUIDORA DE	75,00	
	Valor Ref. NE 000005746 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		75,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000102538 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.058,69	
	Valor Ref. NE 000102538 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		1.021,43
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102538 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		37,26
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006013 - REAL DISTRIBUIDORA DE	458,01	
	Valor Ref. NE 000006013 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		458,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000055207 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -	2.325,00	
	Valor Ref. NE 000055207 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -		2.325,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000866 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.320,01	
	Valor Ref. NE 000000866 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.320,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090689 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	169,60	
	Valor Ref. NE 000090689 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		169,60
	Valor Ref. Compras NE 000000005 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.002,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000005 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.002,00
	Valor Ref. Compras NE 000002450 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -	450,00	
	Valor Ref. NE 000002450 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME - Documento Emitido		450,00
	Valor Ref. Compras NE 000000485 - PONTO DO GUARANA -	351,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000485 - PONTO DO GUARANA -		351,00
	Valor Ref. Compras NE 000007123 - Uni Informatica Ltda ME -	130,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007123 - Uni Informatica Ltda ME -		130,00
	Valor Ref. Compras NE 000000004 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.752,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000004 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.752,00
	Valor Ref. Compras NE 000006189 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.147,25	
	Valor Ref. Compras NE 000006189 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.147,25
	Valor Ref. Compras NE 000000002 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.493,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000002 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		14.493,00
	Valor Ref. Compras NE 000000540 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	635,11	
	Valor Ref. NE 000000540 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		635,11
	Saldo a transportar no dia :	131.114,21	131.114,21

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Outubro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 37

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	131.114,21	131.114,21
31/10	Valor Ref. Compras NE 000000533 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	216,36	
	Valor Ref. NE 000000533 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		216,36
	Valor Ref. Compras NE 000000193 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,96	
	Valor Ref. NE 000000193 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,96
	Valor Ref. Compras NE 000023742 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	15.411,00	
	Valor Ref. Compras NE 000023742 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		15.411,00
	Valor Ref. Compras NE 000000001 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.086,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000001 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.086,00
	Valor Ref. Compras NE 000007138 - Uni Informatica Ltda ME -	65,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007138 - Uni Informatica Ltda ME		5,00
	Valor Ref. Compras NE 000007138 - Uni Informatica Ltda ME -		60,00
	Valor Ref. Compras NE 000000293 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -	760,00	
	Valor Ref. NE 000000293 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -		760,00
	Valor Ref. Compras NE 000000509 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	289,99	
	Valor Ref. NE 000000509 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		289,99
	Valor Ref. Compras NE 000002418 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -	449,00	
	Valor Ref. NE 000002418 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME - Documento Emitido		449,00
	Valor Ref. Compras NE 000000003 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.715,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000003 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.715,00
	Total do dia :	153.160,52	153.160,52
	Total do mês :	332.598,54	332.598,54
01/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650,86	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		3.650,86
	Valor Ref. NE 000001313 - UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA - ;	280,00	
	Valor Ref. NE 000001313 - UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA - ;		280,00
	Valor Ref. NE 000001314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;	8.350,00	
	Valor Ref. NE 000001314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;		8.350,00
	Total do dia :	12.280,86	12.280,86
04/11	Valor Ref. NE 000001315 - ADRIANO SOUSA SANTOS - ;	1.900,00	
	Valor Ref. NE 000001315 - ADRIANO SOUSA SANTOS - ;		1.900,00
	Total do dia :	1.900,00	1.900,00
05/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	658,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		658,80
	Valor Ref. NE 000001316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.400,00
	Total do dia :	2.058,80	2.058,80
06/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000165 - CONDOMINIO RURAL CELIO	10.767,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000165 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO		10.767,60
	Valor Ref. NE 000001317 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO WEILER - ;	7.232,40	
	Valor Ref. NE 000001317 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO WEILER - ;		7.232,40
	Total do dia :	18.000,00	18.000,00
08/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	602,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		602,70
	Total do dia :	602,70	602,70
09/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.790,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.790,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000167 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.515,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000167 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.515,00
	Valor Ref. NE 000001319 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.462,60	
	Valor Ref. NE 000001319 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.462,60
	Valor Ref. NE 000001323 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	
	Valor Ref. NE 000001323 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
	Valor Ref. NE 000001321 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.558,00	
	Valor Ref. NE 000001321 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.558,00
	Valor Ref. NE 000001322 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.425,00	
	Valor Ref. NE 000001322 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.425,00
	Valor Ref. NE 000001318 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	7.947,00	
	Valor Ref. NE 000001318 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		7.947,00
	Saldo a transportar no dia :	30.497,60	30.497,60

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	30.497,60	30.497,60
09/11	Valor Ref. NE 000001320 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.531,50	
	Valor Ref. NE 000001320 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.531,50
	Vlr. Prov. Simples Nacional	87.125,02	
	Vlr. Prov. Simples Nacional		87.125,02
	Total do dia :	119.154,12	119.154,12
10/11	Valor Ref. NE 000001324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA -	14.020,00	
	Valor Ref. NE 000001325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA -		14.020,00
	Total do dia :	15.730,00	15.730,00
11/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000171 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	1.734,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000171 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		1.734,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	648,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		648,00
	Valor Ref. NE 000001326 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	8.436,70	
	Valor Ref. NE 000001326 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		8.436,70
	Total do dia :	10.819,45	10.819,45
12/11	Valor Ref. NE 000001329 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,80	
	Valor Ref. NE 000001329 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,80
	Total do dia :	1.800,80	1.800,80
16/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000173 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000173 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		5.200,00
	Valor Ref. NE 000001331 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	600,00	
	Valor Ref. NE 000001331 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		600,00
	Total do dia :	9.800,00	9.800,00
18/11	Valor Ref. NE 000001332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
	Total do dia :	2.800,00	2.800,00
19/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.887,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.887,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.112,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.112,50
	Valor Ref. NE 000001335 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - ;	540,00	
	Valor Ref. NE 000001335 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - ;		540,00
	Valor Ref. NE 000001333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.290,00	
	Valor Ref. NE 000001333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.290,00
	Valor Ref. NE 000001334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.000,00
	Total do dia :	7.830,00	7.830,00
22/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.617,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.617,40
	Valor Ref. NE 000001337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
	Valor Ref. NE 000001337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
	Total do dia :	14.367,40	14.367,40
23/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.462,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.462,80
	Valor Ref. NE 000001338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	14.020,00	
	Valor Ref. NE 000001338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		14.020,00
	Total do dia :	27.482,80	27.482,80
24/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000178 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	8.886,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000178 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		8.886,00
	Valor Ref. NE 000001339 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	10.470,00	
	Valor Ref. NE 000001339 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		10.470,00
	Total do dia :	19.356,00	19.356,00
25/11	Valor Ref. NE 000001340 - ROSA PINHEIRO DA SILVA - ;	3.465,00	
	Saldo a transportar no dia :	3.465,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 368

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.465,00	0,00
25/11	Valor Ref. NE 000001340 - ROSA PINHEIRO DA SILVA - ;		3.465,00
	Valor Ref. NE 000001341 - FAZENDA NORTON - ;	7.820,00	
	Valor Ref. NE 000001341 - FAZENDA NORTON - ;		7.820,00
	Total do dia :	11.285,00	11.285,00
29/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.067,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.067,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000179 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.067,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000179 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.067,50
	Valor Ref. NE 000001343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001344 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	8.700,00	
	Valor Ref. NE 000001344 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		8.700,00
	Valor Ref. NE 000001342 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	540,00	
	Valor Ref. NE 000001342 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		540,00
	Vlar Baixa de INSS	5.481,02	
	Vlar Baixa de INSS		5.481,02
	Vlr. Despesas com Telefone	12.569,09	
	Vlr. Despesas com Telefone		12.569,09
	TRANSFERENCIA DE SALDO	805.125,02	
	TRANSFERENCIA DE SALDO		805.125,02
	Total do dia :	841.690,13	841.690,13
30/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000003514 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	2.053,66	
	Valor Ref. NE 000003514 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		2.053,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000080 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	2.010,00	
	Valor Ref. NE 000000080 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		2.010,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA	446,80	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA	37,18	
	Valor Ref. NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA LTDA ME -		446,80
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA		37,18
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000570 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	637,69	
	Valor Ref. NE 000000570 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		565,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000570 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		72,69
	Valor Ref. COMPRAS NE 000102972 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.189,31	
	Valor Ref. NE 000102972 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		2.115,49
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102972 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		73,82
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024225 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	150,02	
	Valor Ref. NE 000024225 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		150,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006242 - Racing Kar Som e Acessorios -	993,10	
	Valor Ref. NE 000006242 - Racing Kar Som e Acessorios -		993,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	4,41	
	Valor Ref. NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		2,73
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		1,68
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS	1.607,51	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS	96,45	
	Valor Ref. NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS		1.607,51
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS		96,45
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024277 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	55,05	
	Valor Ref. NE 000024277 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		55,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006610 - REAL DISTRIBUIDORA DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000006610 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		270,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062045 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	180,50	
	Valor Ref. NE 000062045 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		135,39
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062045 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		45,11
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000149 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.884,00	
	Valor Ref. NE 000000149 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.884,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000901 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	864,00	
	Valor Ref. NE 000000901 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		864,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	2.411,50	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	265,27	
	Valor Ref. NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		2.411,50
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP		265,27
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000118 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.290,00	
	Saldo a transportar no dia :	17.446,45	16.156,45

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 390

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	17.446,45	16.156,45
30/11	Valor Ref. NE 000000118 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.290,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024237 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	255,00	
	Valor Ref. NE 000024237 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		255,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024184 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	50,00	
	Valor Ref. NE 000024184 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		50,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000088 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	650,00	
	Valor Ref. NE 000000088 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		650,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000292 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.660,00	
	Valor Ref. NE 000000292 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.660,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000567 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.532,57	
	Valor Ref. NE 000000567 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.990,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000567 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		542,57
	Valor Ref. IPI s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	16,40	
	Valor Ref. COMPRAS NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD	361,49	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD	20,66	
	Valor Ref. NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS LTDA -		344,40
	Valor Ref. ICMS s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD		20,66
	Valor Ref. Desconto s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD		33,49
	Valor Ref. COMPRAS NE 000294246 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.925,90	
	Valor Ref. NE 000294246 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.855,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000294246 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		70,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000296382 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.637,00	
	Valor Ref. NE 000296382 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.597,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000296382 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		40,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000200 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	318,67	
	Valor Ref. NE 000000200 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		318,67
	Valor Ref. COMPRAS NE 000296714 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.699,00	
	Valor Ref. NE 000296714 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		2.589,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000296714 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		110,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024166 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	200,00	
	Valor Ref. NE 000024166 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000050882 - MAQNORTE MAQUINAS E	171,40	
	Valor Ref. NE 000050882 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		162,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000050882 - MAQNORTE MAQUINAS E		9,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000564 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.073,08	
	Valor Ref. NE 000000564 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		925,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000564 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		148,08
	Valor Ref. COMPRAS NE 000103782 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.357,84	
	Valor Ref. NE 000103782 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		1.297,25
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000103782 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		60,59
	Valor Ref. COMPRAS NE 000035822 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -	3.158,90	
	Valor Ref. NE 000035822 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -		2.818,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000035822 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA		340,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000035821 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -	1.849,38	
	Valor Ref. NE 000035821 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -		1.849,38
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006645 - REAL DISTRIBUIDORA DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000006645 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		270,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000115 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.815,00	
	Valor Ref. NE 000000115 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.815,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000820 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	176,70	
	Valor Ref. NE 000000820 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		160,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000820 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		16,70
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024300 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	200,00	
	Valor Ref. NE 000024300 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004499 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	700,00	
	Valor Ref. NE 000004499 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		700,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000015042 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.656,00	
	Valor Ref. NE 000015042 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME -		1.656,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000013843 - Auto Molas Santo Andre Ltda -	1.653,00	
	Valor Ref. NE 000013843 - Auto Molas Santo Andre Ltda -		1.487,70
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013843 - Auto Molas Santo Andre Ltda		165,30
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME -	1.960,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME	274,40	
	Saldo a transportar no dia :	46.088,84	43.854,44

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 39

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	46.088,84	46.854,44
30/11	Valor Ref. NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME -		960,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME		274,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090918 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	584,00	
	Valor Ref. NE 000090918 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		584,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006252 - Racing Kar Som e Acessorios -	964,50	
	Valor Ref. NE 000006252 - Racing Kar Som e Acessorios -		964,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000199 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	8,80	
	Valor Ref. NE 000000199 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		8,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000422 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	2.494,73	
	Valor Ref. NE 000000422 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		2.494,73
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000273 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.175,00	
	Valor Ref. NE 000000273 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.175,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000274 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	190,00	
	Valor Ref. NE 000000274 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		190,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003561 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.432,33	
	Valor Ref. NE 000003561 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.432,33
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000293 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	250,00	
	Valor Ref. NE 000000293 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		250,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062265 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	537,70	
	Valor Ref. NE 000062265 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		403,33
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062265 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		134,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006132 - REAL DISTRIBUIDORA DE	548,20	
	Valor Ref. NE 000006132 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		548,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006783 - REAL DISTRIBUIDORA DE	340,00	
	Valor Ref. NE 000006783 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		340,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000569 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	3.172,98	
	Valor Ref. NE 000000569 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.470,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000569 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		702,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001196 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	151,05	
	Valor Ref. NE 000001196 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		151,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000565 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	613,00	
	Valor Ref. NE 000000565 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		555,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000565 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		58,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000090 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	3.460,00	
	Valor Ref. NE 000000090 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		3.460,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000198 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	6,83	
	Valor Ref. NE 000000198 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		5,46
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000198 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		1,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000315 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	3.924,06	
	Valor Ref. NE 000000315 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		3.924,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006365 - REAL DISTRIBUIDORA DE	390,00	
	Valor Ref. NE 000006365 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		390,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000884 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.539,50	
	Valor Ref. NE 000000884 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.539,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024146 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	30,00	
	Valor Ref. NE 000024146 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		30,00
	Valor Ref. Compras NE 000003879 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE	1.073,60	
	Valor Ref. Compras NE 000003879 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE		1.073,60
	Valor Ref. Compras NE 000024034 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	10.315,00	
	Valor Ref. Compras NE 000024034 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		10.315,00
	Valor Ref. Compras NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	60,20	
	Valor Ref. NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		60,20
	Valor Ref. Compras NE 000000563 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	440,20	
	Valor Ref. NE 000000563 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		440,20
	Valor Ref. Compras NE 000017093 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -	170,00	
	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000017093 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA	28,78	
	Valor Ref. NE 000017093 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -		198,78
	Valor Ref. Compras NE 000055087 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.894,34	
	Valor Ref. NE 000055087 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		8.894,34
	Valor Ref. Compras NE 000002214 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	2.324,00	
	Valor Ref. NE 000002214 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		2.324,00
	Valor Ref. Compras NE 000019947 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	4.131,00	
	Valor Ref. Compras NE 000019947 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		4.131,00
	Saldo a transportar no dia :	95.338,64	95.338,64

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 202

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	95.338,64	95.338,64
30/11	Valor Ref. Compras NE 000000568 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	5,00	
	Valor Ref. NE 000000568 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		5,00
	Valor Ref. Compras NE 000023859 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	5.096,00	
	Valor Ref. Compras NE 000023859 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		5.096,00
	Valor Ref. Compras NE 000003246 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO	7.184,88	
	Valor Ref. Compras NE 000003246 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO		7.184,88
	Valor Ref. Compras NE 000001889 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	300,00	
	Valor Ref. NE 000001889 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		300,00
	Valor Ref. Compras NE 000003304 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO	5.693,87	
	Valor Ref. Compras NE 000003304 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO		5.693,87
	Valor Ref. Compras NE 000002220 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	10.516,50	
	Valor Ref. NE 000002220 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		10.516,50
	Valor Ref. Compras NE 000001880 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	12.129,64	
	Valor Ref. NE 000001880 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		12.129,64
	Valor Ref. Compras NE 000000506 - PONTO DO GUARANA -	369,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000506 - PONTO DO GUARANA -		369,00
	TRANSFERENCIA	367.418,81	
	TRANSFERENCIA		367.418,81
	Vlar Baixa de Salário	65.125,09	
	Vlar Baixa de Salário		65.125,09
	Vlr. Baixa de Simples Nacional	58.125,03	
	Vlr. Baixa de Simples Nacional		58.125,03
	Total do dia :	627.302,46	627.302,46
	Total do mês :	1.744.260,52	1.744.260,52
02/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	5.654,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		5.654,00
	Valor Ref. NE 000001345 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	13.710,00	
	Valor Ref. NE 000001345 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		13.710,00
	Total do dia :	19.364,00	19.364,00
06/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		5.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	658,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		658,80
	Valor Ref. NE 000001346 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	600,00	
	Valor Ref. NE 000001346 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		600,00
	Valor Ref. NE 000001347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.400,00
	Total do dia :	7.858,80	7.858,80
07/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.180,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.180,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.920,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.920,00
	Valor Ref. NE 000001348 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.425,00	
	Valor Ref. NE 000001348 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.425,00
	Valor Ref. NE 000001349 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	440,00	
	Valor Ref. NE 000001349 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		440,00
	Total do dia :	11.965,00	11.965,00
08/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.200,00
	Valor Ref. NE 000001350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	5.560,00	
	Valor Ref. NE 000001350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		5.560,00
	Total do dia :	9.760,00	9.760,00
09/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000187 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI -	975,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000187 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI -		975,00
	Valor Ref. NE 000001352 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI - ;	4.038,00	
	Valor Ref. NE 000001352 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI - ;		4.038,00
	Total do dia :	5.013,00	5.013,00
10/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	2.467,20	
	Saldo a transportar no dia :	2.467,20	0,00

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	2.467,20	0,00
10/12	Valor Ref. VENDAS NES 210000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		2.467,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.558,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.558,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000188 - MARCOS LEITE DA SILVA -	6.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000188 - MARCOS LEITE DA SILVA -		6.400,00
	Valor Ref. NE 000001354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	500,00	
	Valor Ref. NE 000001354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		500,00
	Valor Ref. NE 000001351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	9.605,04	
	Valor Ref. NE 000001353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		9.605,04
	Total do dia :	23.331,04	23.331,04
13/12	Valor Ref. NE 000001355 - NILSON NEY DOURADO RIBEIRO - ;	1.800,00	
	Valor Ref. NE 000001355 - NILSON NEY DOURADO RIBEIRO - ;		1.800,00
	Total do dia :	1.800,00	1.800,00
16/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.902,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.902,25
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	22.560,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		22.560,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.312,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.312,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.292,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		23.292,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	820,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		820,40
	Valor Ref. NE 000001360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.290,00	
	Valor Ref. NE 000001360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.290,00
	Valor Ref. NE 000001357 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.390,00	
	Valor Ref. NE 000001357 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.390,00
	Valor Ref. NE 000001358 - DORLENE RIBEIRO DE NEGREIROS - ;	2.207,00	
	Valor Ref. NE 000001358 - DORLENE RIBEIRO DE NEGREIROS - ;		2.207,00
	Valor Ref. NE 000001359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	21.800,00	
	Valor Ref. NE 000001359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		21.800,00
	Valor Ref. NE 000001356 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.390,00	
	Valor Ref. NE 000001356 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.390,00
	Total do dia :	82.964,55	82.964,55
17/12	Vlr. Integralização do Capital Social	100.000,00	
	Vlr. Integralização do Capital Social		100.000,00
	Vlr Integralização do Capital Social	100.000,00	
	Vlr Integralização do Capital Social		100.000,00
	Total do dia :	200.000,00	200.000,00
20/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000196 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS -	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000196 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS -		1.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000197 - ELIANE SILVA SIMAO -	7.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000197 - ELIANE SILVA SIMAO -		7.880,00
	Valor Ref. NE 000001362 - ELIANE SILVA SIMAO - ;	5.970,00	
	Valor Ref. NE 000001362 - ELIANE SILVA SIMAO - ;		5.970,00
	Valor Ref. NE 000001361 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS - ;	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001361 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS - ;		4.000,00
	Total do dia :	18.850,00	18.850,00
21/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.395,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.395,60
	Valor Ref. NE 000001363 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.440,00	
	Valor Ref. NE 000001363 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.440,00
	Total do dia :	10.835,60	10.835,60
22/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.250,00
	Valor Ref. NE 000001364 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.680,00	
	Valor Ref. NE 000001364 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.680,00
	Valor Ref. NE 000001365 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Saldo a transportar no dia :	6.730,00	3.930,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2023

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 304

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.730,00	3.930,00
22/12	Valor Ref. NE 000001365 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
	Total do dia :	6.730,00	6.730,00
23/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000200 - IRAILSON GOMES RODRIGUES -	4.508,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000200 - IRAILSON GOMES RODRIGUES -		4.508,40
	Valor Ref. NE 000001366 - IRAILSON GOMES RODRIGUES - ;	5.600,00	
	Valor Ref. NE 000001366 - IRAILSON GOMES RODRIGUES - ;		5.600,00
	Total do dia :	10.108,40	10.108,40
28/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000201 - MANOEL PINTO REGO -	2.540,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000201 - MANOEL PINTO REGO -		2.540,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.310,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.310,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.080,00
	Total do dia :	18.930,00	18.930,00
29/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	3.042,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		3.042,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	134,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		134,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.868,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.868,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	1.140,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		1.140,00
	Total do dia :	18.185,15	18.185,15
31/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000824 - E W MATERIAIS DE CONSTRUCAO	121,40	
	Valor Ref. NE 000000824 - E W MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME -		121,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA -	550,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	33,00	
	Valor Ref. NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA -		550,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		33,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063675 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	46,67	
	Valor Ref. NE 000063675 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		35,01
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063675 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		11,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000590 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	195,56	
	Valor Ref. NE 000000590 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		157,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000590 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		38,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000319 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.030,00	
	Valor Ref. NE 000000319 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.030,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062830 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	764,76	
	Valor Ref. NE 000062830 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		575,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062830 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		189,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000051525 - MAQNORTE MAQUINAS E	52,00	
	Valor Ref. NE 000051525 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		48,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000051525 - MAQNORTE MAQUINAS E		4,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000014213 - F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS	616,71	
	Valor Ref. NE 000014213 - F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA		586,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000014213 - F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS		30,71
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000581 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	45,00	
	Valor Ref. NE 000000581 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		37,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000581 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		8,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000051363 - MAQNORTE MAQUINAS E	132,50	
	Valor Ref. NE 000051363 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		132,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000155 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	824,00	
	Valor Ref. NE 000000155 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		824,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000618 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	560,72	
	Valor Ref. NE 000000618 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		495,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000618 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		65,72
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000914 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	30,00	
	Valor Ref. NE 000000914 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000105311 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.972,34	
	Valor Ref. NE 000105311 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		4.758,19
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000105311 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		214,15
	Saldo a transportar no dia :	9.974,66	9.974,66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2021

FOLHA Nº 3095

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	9.974,66	9.974,66
31/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	904,54	
	Valor Ref. NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		720,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		184,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007503 - REAL DISTRIBUIDORA DE	82,50	
	Valor Ref. NE 000007503 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		82,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME -	980,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME	137,20	
	Valor Ref. NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME -		980,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME		137,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000619 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	541,45	
	Valor Ref. NE 000000619 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		430,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000619 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		111,45
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024580 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	150,00	
	Valor Ref. NE 000024580 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062828 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	577,60	
	Valor Ref. NE 000062828 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		435,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062828 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		142,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000174 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.780,00	
	Valor Ref. NE 000000174 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.780,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000201 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.786,96	
	Valor Ref. NE 000000201 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.786,96
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003407 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	200,00	
	Valor Ref. NE 000003407 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000065 - PETECK COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.064,50	
	Valor Ref. NE 000000065 - PETECK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ;TRIB		5.070,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000065 - PETECK COMERCIO E SERVICOS		994,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000015226 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.800,00	
	Valor Ref. NE 000015226 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME -		1.800,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000920 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.169,00	
	Valor Ref. NE 000000920 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.169,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000139 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	976,00	
	Valor Ref. NE 000000139 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		976,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000051520 - MAQNORTE MAQUINAS E	305,75	
	Valor Ref. NE 000051520 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		281,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000051520 - MAQNORTE MAQUINAS E		24,75
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000127 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.513,06	
	Valor Ref. NE 000000127 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.513,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000585 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.004,48	
	Valor Ref. NE 000000585 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		830,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000585 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		174,48
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001221 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	140,98	
	Valor Ref. NE 000001221 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		140,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004957 - NOBREGA AUTO PECAS -	150,00	
	Valor Ref. NE 000004957 - NOBREGA AUTO PECAS -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024575 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	100,06	
	Valor Ref. NE 000024575 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		100,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004014 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE	825,03	
	Valor Ref. NE 000004014 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO E		825,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024554 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	60,00	
	Valor Ref. NE 000024554 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		60,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000589 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	275,00	
	Valor Ref. NE 000000589 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		250,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000589 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		25,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063436 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	66,92	
	Valor Ref. NE 000063436 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		50,19
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063436 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		16,73
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001257 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	521,68	
	Valor Ref. NE 000001257 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		521,68
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006166 - PETROLIMA COMERCIO DE	802,50	
	Valor Ref. NE 000006166 - PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		802,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000123 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.380,05	
	Valor Ref. NE 000000123 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.380,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000615 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.613,95	
	Saldo a transportar no dia :	35.883,87	34.269,92

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 306

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	35.883,87	34.269,92
31/12	Valor Ref. NE 000000615 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.476,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000615 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		137,95
	Valor Ref. COMPRAS NE 000104469 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.039,11	
	Valor Ref. NE 000104469 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		3.039,11
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000591 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	32,98	
	Valor Ref. NE 000000591 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		26,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000591 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		6,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062831 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	2.597,30	
	Valor Ref. NE 000062831 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		2.080,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062831 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		517,30
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003340 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	1.867,05	
	Valor Ref. NE 000003340 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		1.867,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000599 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.255,87	
	Valor Ref. NE 000000599 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.006,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000599 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		249,87
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001125 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	1.126,44	
	Valor Ref. NE 000001125 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R$:		990,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001125 - H DA M. COELHO & CIA LTDA		136,44
	Valor Ref. COMPRAS NE 000036211 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -	124,90	
	Valor Ref. NE 000036211 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -		124,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000134 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	680,00	
	Valor Ref. NE 000000134 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		680,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003394 - CONTORNO DERIVADOS DE	7.196,69	
	Valor Ref. NE 000003394 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		7.196,69
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007462 - REAL DISTRIBUIDORA DE	770,00	
	Valor Ref. NE 000007462 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		770,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000013851 - G. De Araujo Lustosa -	736,00	
	Valor Ref. NE 000013851 - G. De Araujo Lustosa -		680,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013851 - G. De Araujo Lustosa		56,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062829 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	120,00	
	Valor Ref. NE 000062829 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		90,01
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062829 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		29,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -	228,00	
	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA	0,07	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI	13,68	
	Valor Ref. NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -		228,07
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI		13,68
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000616 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	367,50	
	Valor Ref. NE 000000616 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		357,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000616 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		10,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063308 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	415,15	
	Valor Ref. NE 000063308 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		311,40
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063308 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		103,75
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001240 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	130,91	
	Valor Ref. NE 000001240 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		130,91
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024454 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	60,05	
	Valor Ref. NE 000024454 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		60,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000240930 - COMERCIAL FERRONORTE	1.541,70	
	Valor Ref. NE 000240930 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		1.495,33
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000240930 - COMERCIAL FERRONORTE		46,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003347 - CONTORNO DERIVADOS DE	7.958,02	
	Valor Ref. NE 000003347 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		7.958,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062827 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	11,62	
	Valor Ref. NE 000062827 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		8,72
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062827 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		2,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000300 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.217,00	
	Valor Ref. NE 000000300 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.217,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000430 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	1.513,44	
	Valor Ref. NE 000000430 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		1.513,44
	Valor Ref. COMPRAS NE 000300391 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	549,90	
	Valor Ref. NE 000300391 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		499,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000300391 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		50,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000907 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.504,00	
	Saldo a transportar no dia :	70.941,25	69.437,25

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	70.941,25	69.437,25
31/12	Valor Ref. NE 000000907 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.504,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004142 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE	1.384,54	
	Valor Ref. NE 000004142 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO E		1.384,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063674 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	329,97	
	Valor Ref. NE 000063674 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		247,48
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063674 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		82,49
	Valor Ref. COMPRAS NE 000240914 - COMERCIAL FERRONORTE	4.060,26	
	Valor Ref. NE 000240914 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		3.938,29
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000240914 - COMERCIAL FERRONORTE		121,97
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003660 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.068,45	
	Valor Ref. NE 000003660 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.068,45
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001222 - MACHADO JUNIOR E CIA LTDA-ME -	150,00	
	Valor Ref. NE 000001222 - MACHADO JUNIOR E CIA LTDA-ME -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024440 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	150,00	
	Valor Ref. NE 000024440 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003624 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.760,56	
	Valor Ref. NE 000003624 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.760,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000617 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	52,50	
	Valor Ref. NE 000000617 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		42,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000617 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		10,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003339 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	1.867,05	
	Valor Ref. NE 000003339 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		1.867,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000435 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	1.691,47	
	Valor Ref. NE 000000435 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		1.691,47
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000161 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.065,00	
	Valor Ref. NE 000000161 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.065,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006189 - PETROLIMA COMERCIO DE	746,75	
	Valor Ref. NE 000006189 - PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		746,75
	Valor Ref. Compras NE 000000557 - PONTO DO GUARANA -	405,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000557 - PONTO DO GUARANA -		405,00
	Valor Ref. Compras NE 000000204 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	14,98	
	Valor Ref. NE 000000204 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		14,98
	Valor Ref. Compras NE 000000082 - JAKELINE DA S FREITAS -	6.900,00	
	Valor Ref. NE 000000082 - JAKELINE DA S FREITAS -		6.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000000202 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	7,49	
	Valor Ref. NE 000000202 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		7,49
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE	20.469,07	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE		20.469,07
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000209 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000209 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO SILVA		1.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000210 - JACYPIAMA MENDES RAMOS -	1.530,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000210 - JACYPIAMA MENDES RAMOS -		1.530,00
	Valor Ref. NE 000001373 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	19.420,00	
	Valor Ref. NE 000001373 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		19.420,00
	Valor Ref. NE 000001370 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. NE 000001370 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.100,00
	Valor Ref. NE 000001367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001377 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO SILVA - ;	3.430,00	
	Valor Ref. NE 000001377 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO SILVA - ;		3.430,00
	Valor Ref. NE 000001374 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.120,00	
	Valor Ref. NE 000001374 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.120,00
	Valor Ref. NE 000001376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.375,00	
	Valor Ref. NE 000001376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.375,00
	Valor Ref. NE 000001368 - MANOEL PINTO REGO - ;	7.560,00	
	Valor Ref. NE 000001368 - MANOEL PINTO REGO - ;		7.560,00
	Valor Ref. NE 000001375 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	7.560,00	
	Valor Ref. NE 000001375 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		7.560,00
	Valor Ref. NE 000001369 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	7.525,00	
	Valor Ref. NE 000001369 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		7.525,00
	Valor Ref. NE 000001378 - JACYPIAMA MENDES RAMOS - ;	2.370,00	
	Valor Ref. NE 000001378 - JACYPIAMA MENDES RAMOS - ;		2.370,00
	Valor Ref. NE 000001372 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.400,00	
	Saldo a transportar no dia :	170.164,34	168.764,34

LEO CONTABILIDADE
FOLHA Nº 308
COMISSÃO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO - CPTL
CPTL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	170.164,34	168.764,34
31/12	Valor Ref. NE 000001372 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA	13.770,00	
	Valor Ref. NE 000001379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA		13.770,00
	FORNECEDORES	532.125,02	
	FORNECEDORES		532.125,02
	Vlr. Resultado Final do Exercicio	611.071,78	
	Vlr. Resultado Final do Exercicio		611.071,78
	Total do dia :	1.327.131,14	1.327.131,14
	Total do mês :	1.772.826,68	1.772.826,68

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	44.234,53 D	2.185.913,86	1.790.655,91	439.492,48 D
	Total do Grupo	**44.234,53 D**	**2.185.913,86**	**1.790.655,91**	**439.492,48 D**
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	64.732,06 D	805.125,02	0,00	869.857,08 D
	Total do Grupo	**64.732,06 D**	**805.125,02**	**0,00**	**869.857,08 D**
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
	Total do Grupo	**3.140,06 D**	**0,00**	**0,00**	**3.140,06 D**
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
	Total do Grupo	**3.140,06 C**	**0,00**	**0,00**	**3.140,06 C**
	Total Geral	**108.966,59 D**	**2.991.038,88**	**1.790.655,91**	**1.309.349,56 D**
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	121.926,51 D	532.125,02	846.217,88	192.166,35 C
	Total do Grupo	**121.926,51 D**	**532.125,02**	**846.217,88**	**192.166,35 C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	65.125,09	98.125,02	32.999,93 C
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	0,00	5.481,02	7.351,02	1.870,00 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	8.412,02	8.412,02 C
	Total do Grupo	**0,00**	**70.606,11**	**113.888,06**	**43.281,95 C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	0,00	0,00	3.791,32	3.791,32 C
2.1.1.05.0003	IPI	0,00	554,97	0,00	554,97 D
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	58.424,99	87.125,02	28.700,03 C
	Total do Grupo	**0,00**	**58.979,96**	**90.916,34**	**31.936,38 C**
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCICIOS FUT	1.883,25 C	0,00	0,00	1.883,25 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS FI	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
	Total do Grupo	**978.305,80 C**	**0,00**	**0,00**	**978.305,80 C**
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	72.000,00 C	0,00	100.000,00	172.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	8.000,00 C	0,00	100.000,00	108.000,00 C
	Total do Grupo	**80.000,00 C**	**0,00**	**200.000,00**	**280.000,00 C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO E	827.412,70 D	0,00	611.071,78	216.340,92 D
	Total do Grupo	**827.412,70 D**	**0,00**	**611.071,78**	**216.340,92 D**
	Total Geral	**108.966,59 C**	**661.711,09**	**1.862.094,06**	**1.309.349,56 C**
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.985.913,86	1.985.913,86 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**1.985.913,86**	**1.985.913,86 C**
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	1.473.753,70	364.404,36	1.109.349,34 D
	Total do Grupo	**0,00**	**1.473.753,70**	**364.404,36**	**1.109.349,34 D**
RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.06.0003	Desp. c/ Rescisão	0,00	367.418,81	367.418,81	0,00
3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	0,00	8.412,02	0,00	8.412,02 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 410
CPL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012) LEO CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0006	Desp. c/ INSS	0,00	7.351,02	0,00	7.351,02 D
3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	0,00	98.125,02	0,00	98.125,02 D
3.2.1.06.0009	Desp. c/ Energia	0,00	47.125,02	0,00	47.125,02 D
3.2.1.06.0011	Desp. c/ Telefone	0,00	12.569,09	0,00	12.569,09 D
3.2.1.06.0013	Desp. c/ Serviços de Terceiros PJ	0,00	949,00	0,00	949,00 D
3.2.1.06.0014	Desp. c/ Serviços de Terceiros PF	0,00	31,55	0,00	31,55 D
	Total do Grupo	**0,00**	**541.981,53**	**367.418,81**	**174.562,72 D**
(-) DEDUCOES DE RECEITAS					
3.3.1.03	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	90.930,02	0,00	90.930,02 D
	Total do Grupo	**0,00**	**90.930,02**	**0,00**	**90.930,02 D**
	Total Geral	**0,00**	**2.106.665,25**	**2.717.737,03**	**611.071,78 C**
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	121.608,18 C	0,00	0,00	121.608,18 C
	Total do Grupo	**121.608,18 C**	**0,00**	**0,00**	**121.608,18 C**
RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
4.2.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALEN(	224.761,27 D	611.071,78	0,00	835.833,05 D
	Total do Grupo	**224.761,27 D**	**611.071,78**	**0,00**	**835.833,05 D**
	Total Geral	**103.153,09 D**	**611.071,78**	**0,00**	**714.224,87 D**

ATIVO	1.309.349,56 D
PASSIVO	1.309.349,56 C
RECEITAS	611.071,78 C
DESPESAS	714.224,87 D
Resultado	611.071,78 C

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 101

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	439.492,48 D	
	439.492,48 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES NACIONAIS	869.857,08 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.140,06 D	
ESTOQUES	3.140,06 C	
	869.857,08 D	
	1.309.349,56 D	
Total Geral do Ativo		1.309.349,56 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EFETIVAS		
FORNECEDORES NACIONAIS	192.166,35 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.281,95 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.936,38 C	
	267.384,68 C	
	267.384,68 C	
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	978.305,80 C	
	978.305,80 C	
	978.305,80 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO	280.000,00 C	
	280.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	216.340,92 D	
	216.340,92 D	
	63.659,08 C	
Total Geral do Passivo		1.309.349,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHãO, TREZENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQüENTA E SEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

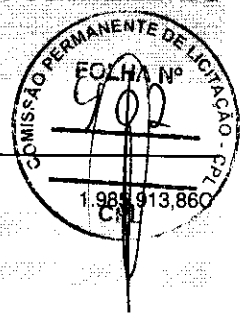
LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021



RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.985.913,86C
CUSTO DE VENDAS		
COMPRA DE MERCADORIAS	1.109.349,34D	
	1.109.349,34D	
RECEITA LIQUIDA		
LUCRO BRUTO		876.564,52C
DESPESAS OPERACIONAIS	174.562,72D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		
		702.001,80C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		702.001,80C

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

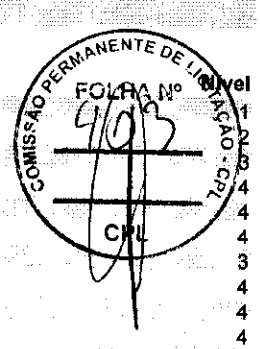
IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012360
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas

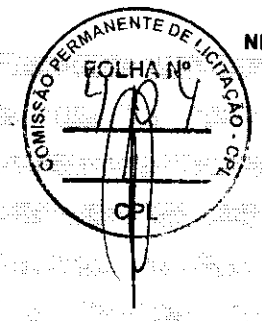


Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONÍVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	000010	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	4
1.1.1.03	000021	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.02	000041	CLIENTES INTERNACIONAIS	4
1.1.2.03	000052	DESCONTO DE DUPLICATAS	4
1.1.2.04	000058	CONTAS A RECEBER	4
1.1.2.05	000067	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000045	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	2
1.2.1	000046	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
1.2.1.01	000047	TÍTULOS	4
1.2.1.02	000125	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
1.2.1.03	000127	EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS	4
1.2.1.04	000129	EMPRESTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000048	APLICAÇÕES ECONÔMICAS	3
1.2.2.01	000049	BENS DE RAIZ	4
1.2.2.02	000050	MOBILIÁRIOS	4
1.2.2.03	000143	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	4
1.2.2.04	000147	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.04	000159	FERRAMENTAS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.06	000164	REFLORESTAMENTOS	4
1.2.3.07	000166	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.4.01	000184	CONCESSOES	4
1.2.4.02	000186	MARCAS E PATENTES	4
1.2.4.03	000188	DIREITOS AUTORAIS	4
1.2.4.04	000190	SOFTWARE	4
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.02	000216	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
2.1.1.03	000227	CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.07	000276	ANTECIPACAO DE CLIENTES	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.2.2.01	000310	ONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas



Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	3
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESERVAS DE LUCROS	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.4.4	000354	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3
2.4.4.01	000355	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	OPERACIONAIS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	4
3.2.1.03	000388	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4
3.2.1.04	000391	INDENIZACOES RECEBIDAS	4
3.2.1.05	000393	RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	4
3.2.1.06	000402	RECEITAS DIVERSAS	4
3.2.1.07	000538	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
3.3.1.03	000414	IMPOSTOS INCIDENTES	4
4	000422	DESPESAS	1
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	4
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	4
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	3
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4
4.2.1.02	000527	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS	4
4.2.2	000529	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	4
4.2.3	000532	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3
4.2.3.01	000533	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 405
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Empresa: 00000012 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)
Rua Edisio Silva,Sala B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Serviços de funerárias, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de somatoconservação , Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente ,No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso no rmal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 406
CPL

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2021.

IARA DA SILVA DE MATOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Encerramento do Livro Diário

FOLHA Nº 61

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***61 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***61 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 5 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R EDISIO SILVA, 415 B, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200789055 EM 04/07/2012
CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA
EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO , 75
A - CENTRO
Balsas - MA Tel.
Contador - CRC - 012306MA - 00935138366

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 408
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

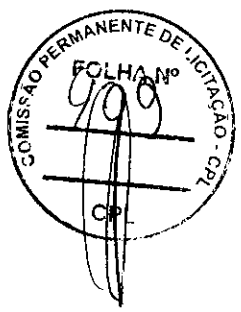
Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 15:22 SOB Nº 20220549818.
PROTOCOLO: 220549818 DE 03/05/2022. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva, B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL				
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ILG = 1.109.349,56 / 267.384,68	ILG :	4,14
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE				
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante	ILC = 1.109.349,56 / 267.384,68	ILC :	4,14
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA				
ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	ILS = 1.109.349,56 / 267.384,68	ILS :	4,14
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA				
ILI = Disponível / Passivo Circulante	ILI = 1.109.349,56 / 267,384,68	ILI :	4,14
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL				
ISG = Ativo Total / Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	ISG = 1.109.349,56 / 267,384,68	ISG :	4,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
IPD = Disponível / Ativo Circulante	IPD = 1.109.349,56 / 1.109.349,56	IPD :	1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
IPE = Estoque / Ativo Circulante	IPE = 0,00 / 1.109.349,56	IPE :	0
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
IPAC = Ativo Circulante / Ativo	IPAC = 239.492,48 / 1.109.349,56	IPAC :	0,2156
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
IPC = Fornecedores / Ativo Circulante	IPC = 192.166,35 / 1.109.349,56	IPC :	0,1732

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2021.

Iara da Silva de Matos
Sócia Administradora-CPF:931.934.081-15

Leonel Silva Sousa
Contador CRC 012306
CPF:009.351.383-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

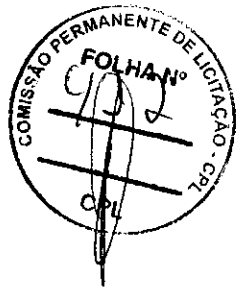
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022 18:49 SOB Nº 20220613486.
PROTOCOLO: 220613486 DE 16/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206220851. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2022.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
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 2022

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Abertura do Livro Diário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***31 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***31 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 6 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R EDISIO SILVA, 415 B, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200789055 EM 04/07/2012
CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2022

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA
EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75
CENTRO - a
Balsas - MA Tel. 35414014
Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366

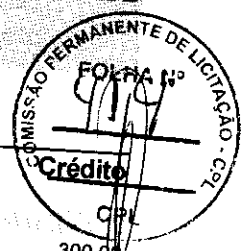
CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTABILIDADE

Livro Diário

Janeiro de 2022



Data	Histórico	Débito	Crédito
05/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000002 - MOISES PEREIRA DA SILVA -		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000002 - MOISES PEREIRA DA SILVA -	300,00	
	Total do dia :	300,00	300,00
07/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000003 - M DIAS BRANCO S A INDUSTRIA E		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000003 - M DIAS BRANCO S A INDUSTRIA E	3.564,00	
	Total do dia :	3.564,00	3.564,00
10/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000005 - FUNERARIA MARACANA LTDA -		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000005 - FUNERARIA MARACANA LTDA -	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000004 - RENATO LOPES FONSECA -		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000004 - RENATO LOPES FONSECA -	2.380,00	
	Valor Ref. NE 000001381 - MOISES PEREIRA DA SILVA - ;		
	Valor Ref. NE 000001381 - MOISES PEREIRA DA SILVA - ;	836,11	
	Valor Ref. NE 000001382 - RENATO LOPES FONSECA - ;		
	Valor Ref. NE 000001382 - RENATO LOPES FONSECA - ;	3.700,00	
	Total do dia :	7.116,11	7.116,11
11/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.899,80	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.500,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	6.651,90	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.300,00	
	Valor Ref. NE 000001388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		
	Valor Ref. NE 000001388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001385 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. NE 000001385 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	300,00	
	Valor Ref. NE 000001384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;		
	Valor Ref. NE 000001384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;	8.350,00	
	Valor Ref. NE 000001386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		
	Valor Ref. NE 000001386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.725,00	
	Total do dia :	24.526,70	24.526,70
12/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	960,00	
	Total do dia :	960,00	960,00
13/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000011 - LEANDRO MOREIRA COSTA -		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000011 - LEANDRO MOREIRA COSTA -	350,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.217,75	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	825,00	
	Valor Ref. NE 000001392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		
	Valor Ref. NE 000001392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001389 - LEANDRO MOREIRA COSTA - ;		
	Valor Ref. NE 000001389 - LEANDRO MOREIRA COSTA - ;	6.630,00	
	Valor Ref. NE 000001391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.170,00	
	Total do dia :	25.992,75	25.992,75
14/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000015 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS -		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000015 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS -	2.550,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000014 - NATIVA TRANSPORTES LTDA -		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000014 - NATIVA TRANSPORTES LTDA -	500,00	
	Valor Ref. NE 000001394 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS - ;		
	Valor Ref. NE 000001394 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS - ;	3.900,00	
	Valor Ref. NE 000001393 - NATIVA TRANSPORTES LTDA - ;		
	Valor Ref. NE 000001393 - NATIVA TRANSPORTES LTDA - ;	2.800,00	
	Total do dia :	9.750,00	9.750,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO C...

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C.P.L. FOLHA Nº 113

Livro Diário

Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
19/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		
	Valor Ref. VENDAS NES 220000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.490,00	
	Valor Ref. NE 000001395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		5.490,00
	Valor Ref. NE 000001395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Total do dia :	6.900,00	1.410,00
21/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000017 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA		6.900,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000017 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA SILVA -	2.300,00	
	Valor Ref. NE 000001397 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA SILVA - ;		2.300,00
	Valor Ref. NE 000001397 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA SILVA - ;	1.750,00	
	Valor Ref. NE 000001398 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.750,00
	Valor Ref. NE 000001398 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001396 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001396 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;	5.000,00	
	Total do dia :	11.850,00	5.000,00
22/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000019 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO -		11.850,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000019 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO -	500,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000018 - MARCELO DA COSTA SANTOS -		500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000018 - MARCELO DA COSTA SANTOS -	350,00	
	Valor Ref. NE 000001400 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO - ;TRIB APROX		350,00
	Valor Ref. NE 000001400 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO - ;TRIB APROX	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001399 - MARCELO DA COSTA SANTOS - ;TRIB APROX R$:		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001399 - MARCELO DA COSTA SANTOS - ;TRIB APROX R$:	4.100,00	
	Total do dia :	8.450,00	4.100,00
24/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000020 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA		8.450,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000020 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA GASPAR	500,00	
	Valor Ref. NE 000001401 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA GASPAR ARAUJO -		500,00
	Valor Ref. NE 000001401 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA GASPAR ARAUJO -	360,00	
	Total do dia :	860,00	360,00
26/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		860,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	8.090,00	
	Valor Ref. NE 000001402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		8.090,00
	Valor Ref. NE 000001402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Total do dia :	9.500,00	1.410,00
31/01	Valor Ref. Compras NE 000010094 - JW PNEUS LTDA-ME -		9.500,00
	Valor Ref. NE 000010094 - JW PNEUS LTDA-ME -	860,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000675 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		860,00
	Valor Ref. NE 000000675 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	237,10	
	Valor Ref. Compras NE 000000162 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E		237,10
	Valor Ref. NE 000000162 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS	22.104,00	
	Valor Ref. NE 000001403 - DULCIMEI CARVALHO DA SILVA GUEIA - ;TRIB		22.104,00
	Valor Ref. NE 000001403 - DULCIMEI CARVALHO DA SILVA GUEIA - ;TRIB	1.800,00	
	Total do dia :	25.001,10	1.800,00
	Total do mês :	134.770,66	25.001,10
			134.770,66
01/02	Valor Ref. Compras NE 000000683 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		
	Valor Ref. NE 000000683 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	110,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000684 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		110,00
	Valor Ref. NE 000000684 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	114,00	
	Total do dia :	224,00	114,00
02/02	Valor Ref. Compras NE 000000836 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		224,00
	Valor Ref. NE 000000836 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	5.940,00	
	Total do dia :	5.940,00	5.940,00
03/02	Valor Ref. Compras NE 000002122 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		5.940,00
	Valor Ref. NE 000002122 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	1.200,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007431 - Uni Informatica Ltda ME -		1.200,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007431 - Uni Informatica Ltda ME	660,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007431 - Uni Informatica Ltda ME -		40,00
			620,00
	Total do dia :	1.860,00	1.860,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Fevereiro de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
04/02	Valor Ref. Compras NE 000015440 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		
	Valor Ref. Compras NE 000015440 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.485,00	
	Valor Ref. Compras NE 000064377 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -		1.485,00
	Valor Ref. NE 000064377 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX	912,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		912,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	3.289,60	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.289,60
	Valor Ref. VENDAS NES 220000022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.800,00	
	Valor Ref. NE 000001404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		16.800,00
	Valor Ref. NE 000001404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	17.520,00	
	Valor Ref. NE 000001405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		17.520,00
	Valor Ref. NE 000001405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	13.551,72	
	Total do dia :		13.551,72
		53.558,32	53.558,32
07/02	Valor Ref. Compras NE 000000694 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	770,76	
	Valor Ref. NE 000000694 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		770,76
	Valor Ref. Compras NE 000000292 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.398,00	
	Valor Ref. Compras NE 000009286 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS		1.398,00
	Valor Ref. NE 000009286 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - ;TRIB	380,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000624 - PONTO DO GUARANA -		380,00
	Valor Ref. Compras NE 000000624 - PONTO DO GUARANA -	396,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000291 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		396,00
	Valor Ref. Compras NE 000000291 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	2.030,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000693 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.030,00
	Valor Ref. NE 000000693 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	3.340,68	
	Valor Ref. Compras NE 000009208 - -		3.340,68
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009208 -	1.440,84	
	Valor Ref. Compras NE 000009208 - -		115,84
	Valor Ref. Compras NE 000000184 - M A Guida - Me -		1.325,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000184 - M A Guida - Me	780,30	
	Valor Ref. Compras NE 000000184 - M A Guida - Me -		30,30
	Valor Ref. Compras NE 000002656 - Balbinot & Costa Artigos Funerarios Ltda -		750,00
	Valor Ref. Compras NE 000002656 - Balbinot & Costa Artigos Funerarios Ltda -	8.040,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000024 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA		8.040,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000024 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA -	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001406 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001406 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB	3.600,00	
	Total do dia :		3.600,00
		23.576,58	23.576,58
09/02	Valor Ref. Compras NE 000021590 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	88,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021590 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		8,50
	Valor Ref. Compras NE 000021590 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		80,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000025 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA -	843,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000025 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA -		843,00
	Valor Ref. NE 000001407 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA - ;TRIB APROX	3.300,00	
	Valor Ref. NE 000001407 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA - ;TRIB APROX		3.300,00
	Total do dia :	4.231,50	4.231,50
10/02	Valor Ref. Compras NE 000008840 - REAL DISTRIBUIDORA DE	340,00	
	Valor Ref. Compras NE 000008840 - REAL DISTRIBUIDORA DE		340,00
	Valor Ref. Compras NE 000010196 - JW PNEUS LTDA-ME -	160,00	
	Valor Ref. NE 000010196 - JW PNEUS LTDA-ME -		160,00
	Total do dia :	500,00	500,00
11/02	Valor Ref. NE 000001409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.800,00
	Total do dia :	2.800,00	2.800,00
12/02	Valor Ref. NE 000001408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	4.080,00	
	Valor Ref. NE 000001408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		4.080,00
	Total do dia :	4.080,00	4.080,00
14/02	Valor Ref. Compras NE 000009308 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS	165,00	
	Valor Ref. NE 000009308 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - ;TRIB		165,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	5.664,55	
	Saldo a transportar no dia :	5.829,55	165,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/02	Saldo a transportar da folha anterior	5.829,55	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		165,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.664,55
	Valor Ref. VENDAS NES 220000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	7.921,98	
	Valor Ref. NE 000001410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		7.921,98
	Valor Ref. NE 000001410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	15.026,00	
	Total do dia :	28.777,53	15.026,00
			28.777,53
15/02	Valor Ref. Compras NE 000017589 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -	111,00	
	Valor Ref. NE 000017589 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -		111,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24.422,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		24.422,00
	Valor Ref. NE 000001411 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.645,00	
	Valor Ref. NE 000001411 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		13.645,00
	Total do dia :	38.178,00	38.178,00
17/02	Valor Ref. Compras NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA -	1.880,90	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA		280,90
	Valor Ref. Compras NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA -		1.600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000031 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000031 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS -		1.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.136,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.136,25
	Valor Ref. NE 000001412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	7.305,00	
	Valor Ref. NE 000001412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		7.305,00
	Total do dia :	21.322,15	21.322,15
18/02	Valor Ref. Compras NE 000064711 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	974,51	
	Valor Ref. NE 000064711 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		974,51
	Valor Ref. Compras NE 000000225 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	38,68	
	Valor Ref. NE 000000225 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		38,68
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000032 - MARIA BERNADETE COSTA C	900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000032 - MARIA BERNADETE COSTA C		900,00
	Total do dia :	1.913,19	1.913,19
19/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000033 - RENATA RODRIGUES DA SILVA -	2.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000033 - RENATA RODRIGUES DA SILVA -		2.500,00
	Total do dia :	2.500,00	2.500,00
21/02	Valor Ref. Compras NE 000006401 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.249,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006401 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.249,00
	Valor Ref. Compras NE 002297922 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	3.303,18	
	Valor Ref. NE 002297922 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		3.303,18
	Valor Ref. Compras NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E	155,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000052394 - MAQNORTE MAQUINAS E		145,00
	Valor Ref. Compras NE 000052394 - MAQNORTE MAQUINAS E	98,50	
	Valor Ref. NE 000001413 - RENATA RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB APROX R$:		98,50
	Valor Ref. NE 000001413 - RENATA RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB APROX R$:	4.000,00	
	Total do dia :	8.805,68	4.000,00
			8.805,68
22/02	Valor Ref. Compras NE 000001280 - R ALVES MOURA - ME -	2.580,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001280 - R ALVES MOURA - ME -		2.580,00
	Total do dia :	2.580,00	2.580,00
23/02	Valor Ref. Compras NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	555,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		55,00
	Valor Ref. Compras NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		500,00
	Total do dia :	555,00	555,00
4/02	Valor Ref. Compras NE 000000724 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	817,78	
	Valor Ref. NE 000000724 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		817,78
	Valor Ref. Compras NE 000000721 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	106,58	
	Valor Ref. NE 000000721 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		106,58
	Valor Ref. Compras NE 000000718 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	4.020,26	
	Valor Ref. NE 000000718 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		4.020,26
	Saldo a transportar no dia :	4.944,62	4.944,62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 97

Nasajon Sistemas — Contábil Sql — LEO Contabilidade

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Cpl
FOLHA Nº 41

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.944,62	4.944,62
24/02	Valor Ref. Compras NE 000000722 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	787,00	
	Valor Ref. NE 000000722 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		787,00
	Valor Ref. Compras NE 000000723 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	602,24	
	Valor Ref. NE 000000723 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		602,24
	Valor Ref. Compras NE 000000719 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	250,96	
	Valor Ref. NE 000000719 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		250,96
	Valor Ref. Compras NE 000000720 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	726,88	
	Valor Ref. NE 000000720 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		726,88
	Valor Ref. NE 000001414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	9.021,70	9.021,70
25/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.710,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.710,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.710,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.710,00
	Total do dia :	3.420,00	3.420,00
28/02	Valor Ref. Compras NE 000020805 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	630,00	
	Valor Ref. Compras NE 000020805 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		630,00
	Valor Ref. Compras NE 000010331 - JW PNEUS LTDA-ME -	340,00	
	Valor Ref. NE 000010331 - JW PNEUS LTDA-ME -		340,00
	Total do dia :	970,00	970,00
	Total do mês :	214.813,65	214.813,65
04/03	Valor Ref. NE 000001415 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001415 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.800,00
	Total do dia :	2.800,00	2.800,00
07/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.599,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.599,00
	Valor Ref. NE 000001416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.870,00	
	Valor Ref. NE 000001416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.870,00
	Total do dia :	15.469,00	15.469,00
08/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	6.490,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		6.490,00
	Valor Ref. NE 000001418 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001418 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001417 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001417 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Total do dia :	9.310,00	9.310,00
10/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000039 - PREFEITURA DE SaO PEDRO DO	690,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000039 - PREFEITURA DE SaO PEDRO DO PIAUI		690,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.824,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.824,75
	Valor Ref. NE 000001419 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.290,00	
	Valor Ref. NE 000001419 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.290,00
	Valor Ref. NE 000001420 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001420 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.000,00
	Total do dia :	14.804,75	14.804,75
14/03	Valor Ref. Compras NE 000002259 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	4.400,00	
	Valor Ref. NE 000002259 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		4.400,00
	Total do dia :	4.400,00	4.400,00
16/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.918,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.918,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.031,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.031,50
	Valor Ref. NE 000001421 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.890,00	
	Valor Ref. NE 000001421 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		4.890,00
	Total do dia :	22.839,60	22.839,60

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Março de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 119

Data	Histórico	Débito	Crédito
17/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.832,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.832,20
	Valor Ref. NE 000001423 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.435,00	
	Valor Ref. NE 000001423 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.435,00
	Total do dia :	9.267,20	9.267,20
21/03	Valor Ref. Compras NE 000005804 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	1.660,00	
	Valor Ref. Compras NE 000005804 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		1.660,00
	Valor Ref. Compras NE 000005803 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	6.440,00	
	Valor Ref. Compras NE 000005803 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		6.440,00
	Valor Ref. Compras NE 000005807 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	3.120,00	
	Valor Ref. Compras NE 000005807 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.120,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.237,76	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		4.237,76
	Valor Ref. NE 000001424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	10.150,00	
	Valor Ref. NE 000001424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		10.150,00
	Total do dia :	25.607,76	25.607,76
23/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000045 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA	8.365,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000045 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA		8.365,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001425 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE	4.830,00	
	Valor Ref. NE 000001425 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE		4.830,00
	Total do dia :	16.695,00	16.695,00
24/03	Valor Ref. Compras NE 000003134 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.596,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003134 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.596,50
	Valor Ref. Compras NE 000003138 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.679,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003138 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		9.679,50
	Valor Ref. Compras NE 000003139 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.107,00	
	Valor Ref. Compras NE 000003139 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		9.107,00
	Valor Ref. Compras NE 000003137 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.774,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003137 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		9.774,50
	Valor Ref. Compras NE 000003135 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.514,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003135 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		15.514,50
	Valor Ref. Compras NE 000003136 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.636,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003136 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		18.636,50
	Total do dia :	69.308,50	69.308,50
25/03	Valor Ref. Compras NE 000007605 - Uni Informatica Ltda ME -	790,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007605 - Uni Informatica Ltda ME		40,00
	Valor Ref. Compras NE 000007605 - Uni Informatica Ltda ME -		750,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.469,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.469,00
	Valor Ref. NE 000001426 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.185,00	
	Valor Ref. NE 000001426 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.185,00
	Total do dia :	22.444,00	22.444,00
29/03	Valor Ref. Compras NE 000015454 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	13.894,50	
	Valor Ref. Compras NE 000015454 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		13.894,50
	Valor Ref. Compras NE 000015455 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	9.761,50	
	Valor Ref. Compras NE 000015455 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		9.761,50
	Total do dia :	23.656,00	23.656,00
31/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000051 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA -	2.330,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000051 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA -		2.330,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000050 - ICATU SEGUROS -	3.930,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000050 - ICATU SEGUROS -		3.930,00
	Valor Ref. NE 000001428 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA - ;TRIB APROX	3.670,00	
	Valor Ref. NE 000001428 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA - ;TRIB APROX		3.670,00
	Total do dia :	9.930,00	9.930,00
	Total do mês :	246.531,81	246.531,81

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Livro Diário

Abril de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/04	Valor Ref. Compras NE 000007628 - Uni Informatica Ltda ME -	80,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007628 - Uni Informatica Ltda ME -		80,00
	Valor Ref. Compras NE 000007627 - Uni Informatica Ltda ME -	440,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007627 - Uni Informatica Ltda ME -		440,00
	Valor Ref. Compras NE 000021098 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000021098 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000000238 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	37,22	
	Valor Ref. NE 000000238 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		37,22
	Valor Ref. Compras NE 000000239 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	364,85	
	Valor Ref. NE 000000239 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		364,85
	Valor Ref. Compras NE 000000237 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	40,05	
	Valor Ref. NE 000000237 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		40,05
	Valor Ref. Compras NE 000000240 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	16,20	
	Valor Ref. NE 000000240 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		16,20
	Valor Ref. NE 000001430 - ICATU SEGUROS - ;TRIB APROX R$: 633,49	4.710,00	
	Valor Ref. NE 000001430 - ICATU SEGUROS - ;TRIB APROX R$: 633,49		4.710,00
	Total do dia :	6.948,32	6.948,32
05/04	Valor Ref. Compras NE 000053095 - MAQNORTE MAQUINAS E	33,27	
	Valor Ref. Compras NE 000053095 - MAQNORTE MAQUINAS E		33,27
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.900,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000052 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO	1.780,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000052 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO LIMA		1.780,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.170,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.170,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.424,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.424,75
	Valor Ref. NE 000001433 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	300,00	
	Valor Ref. NE 000001433 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		300,00
	Valor Ref. NE 000001434 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001434 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001432 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001432 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.700,00
	Valor Ref. NE 000001431 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO LIMA - ;TRIB	300,00	
	Valor Ref. NE 000001431 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO LIMA - ;TRIB		300,00
	Valor Ref. NE 000001435 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	630,00	
	Valor Ref. NE 000001435 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		630,00
	Total do dia :	14.648,02	14.648,02
07/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.104,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.104,00
	Valor Ref. NE 000001436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.790,00	
	Valor Ref. NE 000001436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.790,00
	Total do dia :	19.894,00	19.894,00
09/04	Valor Ref. Compras NE 000248617 - COMERCIAL FERRONORTE	441,05	
	Valor Ref. NE 000248617 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		441,05
	Total do dia :	441,05	441,05
11/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000058 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA -	2.876,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000058 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA -		2.876,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000057 - MANOEL FELIPE DOS SANTOS -	5.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000057 - MANOEL FELIPE DOS SANTOS -		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001439 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA - ;TRIB APROX	4.149,88	
	Valor Ref. NE 000001439 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA - ;TRIB APROX		4.149,88
	Valor Ref. NE 000001438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000001438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		270,00
	Valor Ref. NE 000001437 - EMANNUELA RAMOS DA SILVA - ;TRIB APROX R$:	8.400,00	
	Valor Ref. NE 000001437 - EMANNUELA RAMOS DA SILVA - ;TRIB APROX R$:		8.400,00
	Total do dia :	20.695,88	20.695,88
12/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.790,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		5.790,00
	Total do dia :	5.790,00	5.790,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Abril de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
13/04	Valor Ref. Compras NE 000005813 - S SALES COMERCIO LTDA -	425,00	
	Valor Ref. NE 000005813 - S SALES COMERCIO LTDA -		425,00
	Total do dia :	425,00	425,00
18/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000060 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000060 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.165,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		3.165,00
	Valor Ref. NE 000001441 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -	3.350,00	
	Valor Ref. NE 000001441 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -		3.350,00
	Valor Ref. NE 000001442 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -	150,00	
	Valor Ref. NE 000001442 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -		150,00
	Valor Ref. NE 000001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	7.310,00	
	Valor Ref. NE 000001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		7.310,00
	Total do dia :	15.775,00	15.775,00
20/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.875,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.875,60
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	19.148,45	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		19.148,45
	Valor Ref. NE 000001444 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5.880,00	
	Valor Ref. NE 000001444 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		5.880,00
	Total do dia :	37.904,05	37.904,05
21/04	Valor Ref. NE 000001445 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.810,00	
	Valor Ref. NE 000001445 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.810,00
	Total do dia :	3.810,00	3.810,00
23/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000064 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO	4.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000064 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO -		4.600,00
	Valor Ref. NE 000001446 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001446 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO - ;TRIB		1.400,00
	Total do dia :	6.000,00	6.000,00
26/04	Valor Ref. Compras NE 000007711 - Uni Informatica Ltda ME -	178,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007711 - Uni Informatica Ltda ME -		178,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.640,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.640,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	690,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		690,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000066 - HILMAR SOARES DOS SANTOS -	1.605,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000066 - HILMAR SOARES DOS SANTOS -		1.605,00
	Valor Ref. NE 000001450 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.770,00	
	Valor Ref. NE 000001450 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.770,00
	Valor Ref. NE 000001447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.799,50	
	Valor Ref. NE 000001447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.799,50
	Valor Ref. NE 000001449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.062,50	
	Valor Ref. NE 000001449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.062,50
	Valor Ref. NE 000001451 - HILMAR SOARES DOS SANTOS - ;TRIB APROX R$:	2.495,00	
	Valor Ref. NE 000001451 - HILMAR SOARES DOS SANTOS - ;TRIB APROX R$:		2.495,00
	Total do dia :	14.240,00	14.240,00
27/04	Valor Ref. Compras NE 000000091 - JAKELINE DA S FREITAS -	6.150,00	
	Valor Ref. NE 000000091 - JAKELINE DA S FREITAS -		6.150,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000068 - PRELAZIA DE BALSAS -	300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000068 - PRELAZIA DE BALSAS -		300,00
	Valor Ref. NE 000001453 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001453 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Total do dia :	7.860,00	7.860,00
29/04	Valor Ref. Compras NE 000000022 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	1.157,50	
	Valor Ref. NE 000000022 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		1.157,50
	Total do dia :	1.157,50	1.157,50
	Total do mês :	155.588,82	155.588,82

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Maio de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/05	Valor Ref. Compras NE 000000024 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	11.500,00	
	Valor Ref. NE 000000024 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		11.500,00
	Total do dia :	11.500,00	11.500,00
02/05	Valor Ref. Compras NE 000000835 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	290,96	
	Valor Ref. NE 000000835 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		290,96
	Valor Ref. Compras NE 000000834 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.466,72	
	Valor Ref. NE 000000834 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.466,72
	Total do dia :	2.757,68	2.757,68
03/05	Valor Ref. Compras NE 000021386 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	3.780,00	
	Valor Ref. Compras NE 000021386 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		3.780,00
	Valor Ref. Compras NE 000013182 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.282,20	
	Valor Ref. NE 000013182 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		6.282,20
	Valor Ref. Compras NE 000021388 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	756,00	
	Valor Ref. Compras NE 000021388 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		756,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000069 - DUANES DA SILVA SOUSA -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000069 - DUANES DA SILVA SOUSA -		500,00
	Total do dia :	11.318,20	11.318,20
05/05	Valor Ref. Compras NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	133,30	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		18,30
	Valor Ref. Compras NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		115,00
	Valor Ref. Compras NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	133,30	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		18,30
	Valor Ref. Compras NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		115,00
	Valor Ref. Compras NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	133,30	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		18,30
	Valor Ref. Compras NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		115,00
	Total do dia :	399,90	399,90
10/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.076,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.076,60
	Total do dia :	7.076,60	7.076,60
11/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.335,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		29.335,00
	Valor Ref. NE 000001454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	22.300,00	
	Valor Ref. NE 000001454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		22.300,00
	Total do dia :	51.635,00	51.635,00
12/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000073 - ELENICE MARTINS BARBOSA -	890,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000073 - ELENICE MARTINS BARBOSA -		890,00
	Valor Ref. NE 000001455 - ELENICE MARTINS BARBOSA - ;TRIB APROX R$:	4.100,00	
	Valor Ref. NE 000001455 - ELENICE MARTINS BARBOSA - ;TRIB APROX R$:		4.100,00
	Total do dia :	4.990,00	4.990,00
13/05	Valor Ref. Compras NE 000004956 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	430,00	
	Valor Ref. Compras NE 000004956 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		430,00
	Total do dia :	430,00	430,00
19/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000074 - JOSE XAVIER NETO -	1.620,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000074 - JOSE XAVIER NETO -		1.620,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	270,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		270,00
	Valor Ref. NE 000001457 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001457 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001456 - JOSE XAVIER NETO - ;TRIB APROX R$: 322,80	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001456 - JOSE XAVIER NETO - ;TRIB APROX R$: 322,80		2.400,00
	Total do dia :	5.700,00	5.700,00
23/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000077 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000077 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA -		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	2.659,95	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		2.659,95
	Valor Ref. NE 000001458 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	21.091,74	
	Valor Ref. NE 000001458 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		21.091,74
	Saldo a transportar no dia :	24.251,69	24.251,69

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Cpl
FOLHA Nº

Livro Diário

Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	24.251,69	24.251,69
23/05	Valor Ref. NE 000001459 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB	4.300,00	
	Valor Ref. NE 000001459 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB		4.300,00
	Total do dia :	28.551,69	28.551,69
24/05	Valor Ref. Compras NE 000001104 - GUIMARAES AUTO PECAS LTDA -	420,00	
	Valor Ref. NE 000001104 - GUIMARAES AUTO PECAS LTDA -		420,00
	Valor Ref. NE 000001462 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 51,11	380,00	
	Valor Ref. NE 000001462 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 51,11		380,00
	Total do dia :	800,00	800,00
25/05	Valor Ref. NE 000001464 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.062,50	
	Valor Ref. NE 000001464 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.062,50
	Valor Ref. NE 000001463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.799,50	
	Valor Ref. NE 000001463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.799,50
	Total do dia :	3.862,00	3.862,00
26/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000078 - VANDA COSTA CARNEIRO -	2.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000078 - VANDA COSTA CARNEIRO -		2.050,00
	Valor Ref. NE 000001465 - VANDA COSTA CARNEIRO - ;TRIB APROX R$:	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001465 - VANDA COSTA CARNEIRO - ;TRIB APROX R$:		4.000,00
	Total do dia :	6.050,00	6.050,00
30/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.332,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.332,00
	Valor Ref. NE 000001466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	3.042,00	3.042,00
31/05	Valor Ref. Compras NE 000000103 - Papelaria Miriam -	185,90	
	Valor Ref. NE 000000103 - Papelaria Miriam -		185,90
	Total do dia :	185,90	185,90
	Total do mês :	138.298,97	138.298,97
03/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000080 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA -	3.410,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000080 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA -		3.410,00
	Valor Ref. NE 000001467 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA - ;TRIB APROX	7.250,00	
	Valor Ref. NE 000001467 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA - ;TRIB APROX		7.250,00
	Total do dia :	10.660,00	10.660,00
06/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.612,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		4.612,50
	Valor Ref. NE 000001468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	6.322,50	6.322,50
07/06	Valor Ref. Compras NE 000001036 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	11.400,00	
	Valor Ref. NE 000001036 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		11.400,00
	Total do dia :	11.400,00	11.400,00
08/06	Valor Ref. Compras NE 000007815 - FELIX IND E COM DE MADEIRAS LTDA -	6.322,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007815 - FELIX IND E COM DE MADEIRAS LTDA -		6.322,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.245,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.245,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.196,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.196,00
	Valor Ref. NE 000001470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17.505,00	
	Valor Ref. NE 000001470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		17.505,00
	Valor Ref. NE 000001469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	41.978,00	41.978,00
09/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.876,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		4.876,50
	Valor Ref. NE 000001471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	5.270,00	
	Valor Ref. NE 000001471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		5.270,00
	Total do dia :	10.146,50	10.146,50

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Junho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
20/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.584,55	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.584,55
	Valor Ref. NE 000001472 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
	Valor Ref. NE 000001472 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
	Total do dia :	12.334,55	12.334,55
21/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	26.733,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		26.733,70
	Valor Ref. NE 000001473 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	7.350,00	
	Valor Ref. NE 000001473 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		7.350,00
	Total do dia :	34.083,70	34.083,70
22/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000087 - MARIA SOUSA MORAES -	1.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000087 - MARIA SOUSA MORAES -		1.500,00
	Valor Ref. NE 000001474 - MARIA SOUSA MORAES - ;TRIB APROX R$: 30,93	230,00	
	Valor Ref. NE 000001474 - MARIA SOUSA MORAES - ;TRIB APROX R$: 30,93		230,00
	Total do dia :	1.730,00	1.730,00
23/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	3.591,54	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		3.591,54
	Valor Ref. NE 000001476 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX	800,00	
	Valor Ref. NE 000001476 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX		800,00
	Valor Ref. NE 000001475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	3.704,00	
	Valor Ref. NE 000001475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		3.704,00
	Total do dia :	8.095,54	8.095,54
27/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.247,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.247,80
	Valor Ref. NE 000001479 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE	800,00	
	Valor Ref. NE 000001479 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE		800,00
	Total do dia :	7.047,80	7.047,80
29/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.385,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.385,00
	Valor Ref. NE 000001480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	4.095,00	4.095,00
	Total do mês :	147.893,59	147.893,59
01/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.904,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.904,00
	Total do dia :	10.004,00	10.004,00
06/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000093 - FUNDO MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL		500,00
	Valor Ref. NE 000001481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.897,50	
	Valor Ref. NE 000001481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.897,50
	Valor Ref. NE 000001482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.500,00	
	Valor Ref. NE 000001482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.500,00
	Total do dia :	3.897,50	3.897,50
12/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000094 - SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA -	1.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000094 - SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA -		1.500,00
	Total do dia :	1.500,00	1.500,00
14/07	Valor Ref. Compras NE 000000701 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000000701 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Total do dia :	1.000,00	1.000,00
19/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000096 - RODRIGO DA SILVA ASSIS -	1.850,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000096 - RODRIGO DA SILVA ASSIS -		1.850,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000095 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.930,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000095 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.930,00
	Saldo a transportar no dia :	3.780,00	3.780,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Julho de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.780,00	3.780,00
19/07	Valor Ref. NE 000001484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.595,00	
	Valor Ref. NE 000001484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.595,00
	Valor Ref. NE 000001485 - RODRIGO DA SILVA ASSIS - ;TRIB APROX R$:	4.550,00	
	Valor Ref. NE 000001485 - RODRIGO DA SILVA ASSIS - ;TRIB APROX R$:		4.550,00
	Total do dia :	12.925,00	12.925,00
21/07	Valor Ref. NE 000001487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	3.216,68	
	Valor Ref. NE 000001487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		3.216,68
	Valor Ref. NE 000001486 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	4.978,35	
	Valor Ref. NE 000001486 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		4.978,35
	Total do dia :	8.195,03	8.195,03
22/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000097 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA -	5.672,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000097 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA -		5.672,00
	Valor Ref. NE 000001488 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA - ;TRIB APROX	1.300,00	
	Valor Ref. NE 000001488 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA - ;TRIB APROX		1.300,00
	Total do dia :	6.972,00	6.972,00
26/07	Valor Ref. Compras NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E	225,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E		18,00
	Valor Ref. Compras NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E		207,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	12.965,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		12.965,70
	Valor Ref. NE 000001489 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	4.256,00	
	Valor Ref. NE 000001489 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		4.256,00
	Total do dia :	17.446,70	17.446,70
29/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	2.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		2.080,00
	Total do dia :	2.080,00	2.080,00
	Total do mês :	64.020,23	64.020,23
01/08	Valor Ref. IPI s/ NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	85,11	
	Valor Ref. Compras NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD	1.793,04	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD		95,04
	Valor Ref. Compras NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD		1.783,11
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.622,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.622,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000100 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	3.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000100 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		3.880,00
	Valor Ref. NE 000001490 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:	3.750,00	
	Valor Ref. NE 000001490 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:		3.750,00
	Total do dia :	13.130,65	13.130,65
02/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.587,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.587,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000103 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS	12.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000103 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS		12.350,00
	Valor Ref. NE 000001491 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.125,00	
	Valor Ref. NE 000001491 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.125,00
	Valor Ref. NE 000001492 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA - ;TRIB	3.650,00	
	Valor Ref. NE 000001492 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA - ;TRIB		3.650,00
	Total do dia :	27.712,40	27.712,40
04/08	Valor Ref. Compras NE 000000281 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,65	
	Valor Ref. NE 000000281 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,65
	Total do dia :	53,65	53,65
08/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.200,00
	Total do dia :	4.200,00	4.200,00
10/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.125,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.125,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000109 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -	1.800,00	
	Saldo a transportar no dia :	2.925,00	1.125,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

FOLHA Nº 406

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Livro Diário

Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	2.925,00	1.125,00
10/08	Valor Ref. VENDAS NES 220000109 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.345,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.345,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.295,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.295,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.470,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.470,00
	Valor Ref. NE 000001495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	530,00	
	Valor Ref. NE 000001495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		530,00
	Valor Ref. NE 000001493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001497 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R$:	5.200,00	
	Valor Ref. NE 000001497 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R$:		5.200,00
	Valor Ref. NE 000001494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Total do dia :	19.455,00	19.455,00
11/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.801,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.801,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000110 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA -	2.270,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000110 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA -		2.270,00
	Valor Ref. NE 000001498 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA - ;TRIB APROX R$:	1.810,00	
	Valor Ref. NE 000001498 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA - ;TRIB APROX R$:		1.810,00
	Valor Ref. NE 000001499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	11.760,00	
	Valor Ref. NE 000001499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		11.760,00
	Total do dia :	30.641,10	30.641,10
16/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000112 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA -	1.950,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000112 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA -		1.950,00
	Valor Ref. NE 000001500 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA - ;TRIB APROX	2.850,00	
	Valor Ref. NE 000001500 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA - ;TRIB APROX		2.850,00
	Total do dia :	4.800,00	4.800,00
19/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000115 - ADONTINO CORREIA LIMA -	3.700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000115 - ADONTINO CORREIA LIMA -		3.700,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000116 - JOANA MARTINS DA SILVA -	2.030,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000116 - JOANA MARTINS DA SILVA -		2.030,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.358,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.358,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.850,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.850,00
	Valor Ref. NE 000001502 - ADONTINO CORREIA LIMA - ;TRIB APROX R$:	11.300,00	
	Valor Ref. NE 000001502 - ADONTINO CORREIA LIMA - ;TRIB APROX R$:		11.300,00
	Valor Ref. NE 000001504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001503 - JOANA MARTINS DA SILVA - ;TRIB APROX R$:	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001503 - JOANA MARTINS DA SILVA - ;TRIB APROX R$:		4.000,00
	Valor Ref. NE 000001501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.020,00	
	Valor Ref. NE 000001501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.020,00
	Total do dia :	31.968,00	31.968,00
22/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000118 - GLADYS CESAR DA SILVA -	4.630,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000118 - GLADYS CESAR DA SILVA -		4.630,00
	Valor Ref. NE 000001505 - GLADYS CESAR DA SILVA - ;TRIB APROX R$:	7.370,00	
	Valor Ref. NE 000001505 - GLADYS CESAR DA SILVA - ;TRIB APROX R$:		7.370,00
	Total do dia :	12.000,00	12.000,00
24/08	Valor Ref. Compras NE 000006763 - Racing Kar Som e Acessorios -	239,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006763 - Racing Kar Som e Acessorios		23,90
	Valor Ref. Compras NE 000006763 - Racing Kar Som e Acessorios -		215,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000119 - VALDIR CUNHA DA SILVA JUNIOR -	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000119 - VALDIR CUNHA DA SILVA JUNIOR -		1.000,00
	Total do dia :	1.239,00	1.239,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº CPL

Data	Histórico	Débito	Crédito
25/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	8.688,34	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		8.688,34
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000120 - SLC AGRICOLA S.A. -	11.481,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000120 - SLC AGRICOLA S.A. -		11.481,00
	Valor Ref. NE 000001506 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 699,40	5.200,00	
	Valor Ref. NE 000001506 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 699,40		5.200,00
	Valor Ref. NE 000001507 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 47,07	350,00	
	Valor Ref. NE 000001507 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 47,07		350,00
	Valor Ref. NE 000001508 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	10.534,00	
	Valor Ref. NE 000001508 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		10.534,00
	Total do dia :	36.253,34	36.253,34
29/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000122 - RAIMUNDA TEIXEIRA SAMPAIO -	700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000122 - RAIMUNDA TEIXEIRA SAMPAIO -		700,00
	Total do dia :	700,00	700,00
31/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.090,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		6.090,00
	Valor Ref. NE 000001510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA - ;TRIB	2.515,00	
	Valor Ref. NE 000001510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA - ;TRIB		2.515,00
	Valor Ref. NE 000001511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	4.700,00	
	Valor Ref. NE 000001511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		4.700,00
	Total do dia :	13.305,00	13.305,00
	Total do mês :	195.458,14	195.458,14
01/09	Valor Ref. Compras NE 000022657 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.634,67	
	Valor Ref. Compras NE 000022657 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.634,67
	Total do dia :	1.634,67	1.634,67
09/09	Valor Ref. Compras NE 000001426 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	12.981,00	
	Valor Ref. NE 000001426 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		12.981,00
	Total do dia :	12.981,00	12.981,00
10/09	Valor Ref. Compras NE 000001154 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001154 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		4.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000013527 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.391,20	
	Valor Ref. NE 000013527 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		6.391,20
	Valor Ref. Compras NE 000013522 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.720,00	
	Valor Ref. NE 000013522 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		2.720,00
	Total do dia :	13.111,20	13.111,20
12/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.350,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.695,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.695,00
	Valor Ref. NE 000001512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Total do dia :	14.265,00	14.265,00
15/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000129 - ALMIR CARMO SOBRINHO -	6.927,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000129 - ALMIR CARMO SOBRINHO -		6.927,00
	Total do dia :	6.927,00	6.927,00
16/09	Valor Ref. Compras NE 000001078 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	180,00	
	Valor Ref. NE 000001078 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		180,00
	Total do dia :	180,00	180,00
19/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.995,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.995,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.620,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.620,00
	Saldo a transportar no dia :	7.615,00	7.615,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 48

Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	7.615,00	7.615,00
19/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.470,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.470,00
	Valor Ref. NE 000001514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Total do dia :	15.315,00	15.315,00
20/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	10.338,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		10.338,60
	Valor Ref. NE 000001517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	3.244,00	
	Valor Ref. NE 000001517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		3.244,00
	Total do dia :	13.582,60	13.582,60
23/09	Valor Ref. Compras NE 000001464 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	4.290,00	
	Valor Ref. NE 000001464 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		4.290,00
	Valor Ref. Compras NE 000001471 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	10.405,00	
	Valor Ref. NE 000001471 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		10.405,00
	Valor Ref. Compras NE 000022818 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.275,00	
	Valor Ref. Compras NE 000022818 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.275,00
	Valor Ref. Compras NE 000001463 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	9.580,00	
	Valor Ref. NE 000001463 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		9.580,00
	Total do dia :	25.550,00	25.550,00
26/09	Valor Ref. Compras NE 000000969 - PONTO DO GUARANA -	350,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000969 - PONTO DO GUARANA -		350,00
	Total do dia :	350,00	350,00
28/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000134 - ANTONIO CARLOS MENEZES	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000134 - ANTONIO CARLOS MENEZES		500,00
	Valor Ref. NE 000001518 - ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM - ;TRIB	4.800,00	
	Valor Ref. NE 000001518 - ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM - ;TRIB		4.800,00
	Total do dia :	5.300,00	5.300,00
29/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.961,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.961,80
	Total do dia :	2.961,80	2.961,80
30/09	Valor Ref. NE 000001520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.500,00
	Total do dia :	5.500,00	5.500,00
	Total do mês :	117.658,27	117.658,27
05/10	Valor Ref. Compras NE 000016879 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.580,00	
	Valor Ref. Compras NE 000016879 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.580,00
	Total do dia :	1.580,00	1.580,00
10/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000136 - DULCELINA LAURINDO DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000136 - DULCELINA LAURINDO DE CARVALHO -		500,00
	Total do dia :	500,00	500,00
13/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	46.949,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		46.949,60
	Valor Ref. NE 000001521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	23.400,00	
	Valor Ref. NE 000001521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		23.400,00
	Total do dia :	70.349,60	70.349,60
17/10	Valor Ref. Compras NE 000005273 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	280,40	
	Valor Ref. NE 000005273 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		280,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	2.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		2.080,00
	Total do dia :	2.360,40	2.360,40

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Outubro de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA 69

Data	Histórico	Débito	Crédito
18/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	22.984,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		22.984,60
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.965,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		23.965,00
	Total do dia :	46.949,60	46.949,60
19/10	Valor Ref. Compras NE 000000407 - Luciano de Sousa Chaves -	319,00	
	Valor Ref. NE 000000407 - Luciano de Sousa Chaves -		319,00
	Valor Ref. Compras NE 000001119 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	90,00	
	Valor Ref. NE 000001119 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		90,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000142 - FAGNA FELDKIRCHER -	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000142 - FAGNA FELDKIRCHER -		3.500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	1.049,07	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		1.049,07
	Valor Ref. NE 000001522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	14.486,69	
	Valor Ref. NE 000001522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		14.486,69
	Total do dia :	19.444,76	19.444,76
20/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000143 - MARCOS FABIO GOMES COSTA -	350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000143 - MARCOS FABIO GOMES COSTA -		350,00
	Valor Ref. NE 000001523 - MARCOS FABIO GOMES COSTA - ;TRIB APROX R$:	7.150,00	
	Valor Ref. NE 000001523 - MARCOS FABIO GOMES COSTA - ;TRIB APROX R$:		7.150,00
	Total do dia :	7.500,00	7.500,00
21/10	Valor Ref. NE 000001524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.925,00	
	Valor Ref. NE 000001524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.925,00
	Total do dia :	2.925,00	2.925,00
24/10	Valor Ref. NE 000001525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	2.604,00	
	Valor Ref. NE 000001525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		2.604,00
	Total do dia :	2.604,00	2.604,00
25/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000144 - REGIANE SANTOS DA COSTA -	1.950,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000144 - REGIANE SANTOS DA COSTA -		1.950,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000145 - ELIANE LIRA DE ABREU -	3.660,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000145 - ELIANE LIRA DE ABREU -		3.660,00
	Valor Ref. NE 000001526 - REGIANE SANTOS DA COSTA - ;TRIB APROX R$:	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001526 - REGIANE SANTOS DA COSTA - ;TRIB APROX R$:		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001527 - ELIANE LIRA DE ABREU - ;TRIB APROX R$: 780,10	5.800,00	
	Valor Ref. NE 000001527 - ELIANE LIRA DE ABREU - ;TRIB APROX R$: 780,10		5.800,00
	Total do dia :	14.210,00	14.210,00
28/10	Valor Ref. NE 000001528 - AMANCIA MENDES SOARES - ;TRIB APROX R$:	1.300,00	
	Valor Ref. NE 000001528 - AMANCIA MENDES SOARES - ;TRIB APROX R$:		1.300,00
	Total do dia :	1.300,00	1.300,00
	Total do mês :	169.723,36	169.723,36
01/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000146 - PAULO HENRIQUE PIAIA -	5.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000146 - PAULO HENRIQUE PIAIA -		5.650,00
	Valor Ref. NE 000001531 - PAULO HENRIQUE PIAIA - ;TRIB APROX R$: 248,82	1.850,00	
	Valor Ref. NE 000001531 - PAULO HENRIQUE PIAIA - ;TRIB APROX R$: 248,82		1.850,00
	Total do dia :	7.500,00	7.500,00
04/11	Valor Ref. NE 000001535 - LOURDIANE RIBEIRO PESSOA LOPES DO	3.001,05	
	Valor Ref. NE 000001535 - LOURDIANE RIBEIRO PESSOA LOPES DO		3.001,05
	Valor Ref. NE 000001533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.630,70	
	Valor Ref. NE 000001533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.630,70
	Valor Ref. NE 000001534 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	3.573,40	
	Valor Ref. NE 000001534 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		3.573,40
	Valor Ref. NE 000001532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.515,00	
	Valor Ref. NE 000001532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.515,00
	Total do dia :	10.720,15	10.720,15
07/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000147 - TERESINHA DE JESUS SANTOS	5.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000147 - TERESINHA DE JESUS SANTOS		5.200,00
	Saldo a transportar no dia :	5.200,00	5.200,00

Nasajon Sistemas — Contábil Sql — LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 480

Livro Diário

Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	5.200,00	5.200,00
07/11	Valor Ref. NE 000001536 - TERESINHA DE JESUS SANTOS BARRETO - ;TRIB	3.300,00	
	Valor Ref. NE 000001536 - TERESINHA DE JESUS SANTOS BARRETO - ;TRIB		3.300,00
	Total do dia :	8.500,00	8.500,00
08/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	38.747,45	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		38.747,45
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000148 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS	6.830,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000148 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS -		6.830,00
	Valor Ref. NE 000001537 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS - ;TRIB	3.800,00	
	Valor Ref. NE 000001537 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS - ;TRIB		3.800,00
	Valor Ref. NE 000001538 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.018,97	
	Valor Ref. NE 000001538 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.018,97
	Total do dia :	56.396,42	56.396,42
09/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000150 - NIVALDO LIMA RIBEIRO -	3.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000150 - NIVALDO LIMA RIBEIRO -		3.350,00
	Valor Ref. NE 000001539 - NIVALDO LIMA RIBEIRO - ;TRIB APROX R$: 470,75	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001539 - NIVALDO LIMA RIBEIRO - ;TRIB APROX R$: 470,75		3.500,00
	Total do dia :	6.850,00	6.850,00
14/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.789,84	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		3.789,84
	Valor Ref. NE 000001540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	6.370,00	
	Valor Ref. NE 000001540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		6.370,00
	Total do dia :	10.159,84	10.159,84
17/11	Valor Ref. NE 000001541 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	3.711,60	
	Valor Ref. NE 000001541 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		3.711,60
	Total do dia :	3.711,60	3.711,60
18/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.791,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.791,00
	Valor Ref. NE 000001542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	310,00	
	Valor Ref. NE 000001542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		310,00
	Total do dia :	2.101,00	2.101,00
21/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000154 - JOSE DE JESUS SANTOS -	900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000154 - JOSE DE JESUS SANTOS -		900,00
	Valor Ref. NE 000001545 - JOSE DE JESUS SANTOS - ;TRIB APROX R$:	2.300,00	
	Valor Ref. NE 000001545 - JOSE DE JESUS SANTOS - ;TRIB APROX R$:		2.300,00
	Total do dia :	3.200,00	3.200,00
22/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.181,65	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.181,65
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	2.011,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		2.011,60
	Valor Ref. NE 000001546 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001546 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Total do dia :	13.913,25	13.913,25
23/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000157 - PREFEITURA DE SaO PEDRO DO	690,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000157 - PREFEITURA DE SaO PEDRO DO PIAUI		690,00
	Total do dia :	690,00	690,00
24/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000158 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA -	1.250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000158 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA -		1.250,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	3.115,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		3.115,00
	Valor Ref. NE 000001549 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.208,00	
	Valor Ref. NE 000001549 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.208,00
	Valor Ref. NE 000001548 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA - ;TRIB APROX R$:	1.500,00	
	Valor Ref. NE 000001548 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA - ;TRIB APROX R$:		1.500,00
	Total do dia :	11.073,00	11.073,00
29/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000160 - AMARILDO DOS SANTOS -	5.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000160 - AMARILDO DOS SANTOS -		5.800,00
	Total do dia :	5.800,00	5.800,00
	Total do mês :	140.615,26	140.615,26

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

FOLHA Nº 031

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/12	Valor Ref. Compras NE 000000363 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	932,97	
	Valor Ref. NE 000000363 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		932,97
	Valor Ref. Compras NE 000000362 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	267,85	
	Valor Ref. NE 000000362 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		267,85
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	510,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		510,00
	Valor Ref. NE 000001552 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.785,00	
	Valor Ref. NE 000001552 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.785,00
	Total do dia :	10.495,82	10.495,82
05/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	3.585,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		3.585,00
	Total do dia :	3.585,00	3.585,00
08/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000166 - FRANCISCO ELIZIO BEZERRA -	700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000166 - FRANCISCO ELIZIO BEZERRA -		700,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000165 - MARIA ELISABETE NOLETO -	7.430,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000165 - MARIA ELISABETE NOLETO -		7.430,00
	Total do dia :	8.130,00	8.130,00
12/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIaO -	4.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIaO -		4.000,00
	Total do dia :	4.000,00	4.000,00
15/12	Valor Ref. Compras NE 000156388 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA -	2.385,21	
	Valor Ref. NE 000156388 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA -		2.385,21
	Valor Ref. Compras NE 000013914 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.578,00	
	Valor Ref. NE 000013914 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		7.578,00
	Valor Ref. NE 000001554 - HELIO FRANSCE DOS SANTOS CARVALHO - ;TRIB	5.800,00	
	Valor Ref. NE 000001554 - HELIO FRANSCE DOS SANTOS CARVALHO - ;TRIB		5.800,00
	Total do dia :	15.763,21	15.763,21
16/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.663,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.663,80
	Valor Ref. NE 000001555 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
	Valor Ref. NE 000001555 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
	Total do dia :	4.413,80	4.413,80
19/12	Valor Ref. Compras NE 000001289 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	9.500,00	
	Valor Ref. NE 000001289 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		9.500,00
	Valor Ref. NE 000001556 - MISSaO SUL MARANHENSE DA IASD - ;TRIB	2.350,00	
	Valor Ref. NE 000001556 - MISSaO SUL MARANHENSE DA IASD - ;TRIB		2.350,00
	Total do dia :	11.850,00	11.850,00
20/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000171 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS	1.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000171 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS		1.350,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000170 - MISSaO SUL MARANHENSE DA IASD -	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000170 - MISSaO SUL MARANHENSE DA IASD -		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000172 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	3.869,72	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000172 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		3.869,72
	Valor Ref. NE 000001558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	2.717,00	
	Valor Ref. NE 000001558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		2.717,00
	Valor Ref. NE 000001557 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS MILHOMEM - ;TRIB	4.350,00	
	Valor Ref. NE 000001557 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS MILHOMEM - ;TRIB		4.350,00
	Total do dia :	14.086,72	14.086,72
21/12	Valor Ref. NE 000001559 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.765,00	
	Valor Ref. NE 000001559 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.765,00
	Total do dia :	3.765,00	3.765,00
22/12	Valor Ref. Compras NE 000000130 - JAKELINE DA S FREITAS -	14.900,00	
	Valor Ref. NE 000000130 - JAKELINE DA S FREITAS -		14.900,00
	Total do dia :	14.900,00	14.900,00
26/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	591,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		591,80
	Valor Ref. NE 000001560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.000,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.591,80	591,80

Nasajon Sistemas — Contábil Sql — LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 49

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.591,80	591,80
26/12	Valor Ref. NE 000001560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.000,00
	Total do dia :	1.591,80	1.591,80
27/12	Valor Ref. Compras NE 000000056 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	2.300,00	
	Valor Ref. NE 000000056 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		2.300,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.058,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.058,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	842,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		842,90
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.558,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.558,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Total do dia :	10.160,50	10.160,50
28/12	Valor Ref. Compras NE 000000351 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	19.000,10	
	Valor Ref. NE 000000351 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA -		19.000,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. NE 000001584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	38.940,10	38.940,10
29/12	Valor Ref. NE 000001589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	1.710,00	1.710,00
30/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.355,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		37.355,80
	Valor Ref. NE 000001590 - MARIA DA PAZ DA CONCEICAO - ;TRIB APROX R$:	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001590 - MARIA DA PAZ DA CONCEICAO - ;TRIB APROX R$:		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001591 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.532,99	
	Valor Ref. NE 000001591 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.532,99
	Saldo a transportar no dia :	41.888,79	41.888,79

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da folha anterior	41.888,79	41.888,79
30/12	Vlr. Prov Salário 2022		115.148,02	
	Vlr. Prov Salário 2022			115.148,02
		Total do dia :	157.036,81	157.036,81
31/12	Resultado do Exercicio		915.533,53	
	Resultado do Exercicio			915.533,53
		Total do dia :	915.533,53	915.533,53
		Total do mês :	1.215.962,29	1.215.962,29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 173

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	439.492,48 D	1.557.906,33	203.877,02	1.793.521,79 D
	Total do Grupo	**439.492,48 D**	**1.557.906,33**	**203.877,02**	**1.793.521,79 D**
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	869.857,08 D	0,00	0,00	869.857,08 D
	Total do Grupo	**869.857,08 D**	**0,00**	**0,00**	**869.857,08 D**
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
	Total do Grupo	**3.140,06 D**	**0,00**	**0,00**	**3.140,06 D**
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
	Total do Grupo	**3.140,06 C**	**0,00**	**0,00**	**3.140,06 C**
	Total Geral	**1.309.349,56 D**	**1.557.906,33**	**203.877,02**	**2.663.378,87 D**
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	192.166,35 C	0,00	148.870,15	341.036,50 C
	Total do Grupo	**192.166,35 C**	**0,00**	**148.870,15**	**341.036,50 C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	32.999,93 C	0,00	115.148,02	148.147,95 C
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	1.870,00 C	0,00	0,00	1.870,00 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	8.412,02 C	0,00	0,00	8.412,02 C
	Total do Grupo	**43.281,95 C**	**0,00**	**115.148,02**	**158.429,97 C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	3.791,32 C	0,00	0,00	3.791,32 C
2.1.1.05.0003	IPI	554,97 D	85,11	0,00	640,08 D
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	28.700,03 C	0,00	0,00	28.700,03 C
	Total do Grupo	**31.936,38 C**	**85,11**	**0,00**	**31.851,27 C**
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCICIOS FUT	1.883,25 C	0,00	0,00	1.883,25 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS F	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
	Total do Grupo	**978.305,80 C**	**0,00**	**0,00**	**978.305,80 C**
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	172.000,00 C	0,00	0,00	172.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
	Total do Grupo	**280.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00 C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO E	319.494,01 D	0,00	915.533,53	596.039,52 C
	Total do Grupo	**319.494,01 D**	**0,00**	**915.533,53**	**596.039,52 C**
	Total Geral	**1.206.196,47 C**	**85,11**	**1.179.551,70**	**2.385.663,06 C**
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.557.906,33	1.557.906,33 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**1.557.906,33**	**1.557.906,33 C**
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	352.662,06	0,00	352.662,06 D
	Total do Grupo	**0,00**	**352.662,06**	**0,00**	**352.662,06 D**
RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	0,00	115.148,02	0,00	115.148,02 D
	Total do Grupo	**0,00**	**115.148,02**	**0,00**	**115.148,02 D**

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Geral	**0,00**	**467.810,08**	**1.557.906,33**	**1.090.096,25 C**
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	835.833,05 C	915.533,53	0,00	79.700,48 D
	Total do Grupo	**835.833,05 C**	**915.533,53**	**0,00**	**79.700,48 D**
RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
4.2.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALEN	835.833,05 D	0,00	0,00	835.833,05 D
	Total do Grupo	**835.833,05 D**	**0,00**	**0,00**	**835.833,05 D**
	Total Geral	**0,00**	**915.533,53**	**0,00**	**915.533,53 D**

ATIVO	2385.663,06 D
PASSIVO	2.385.663,06 C
RECEITAS	0 C
DESPESAS	0 D
Resultado	1.090.096,25 C

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

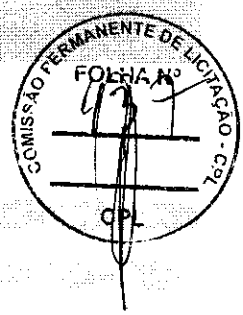
LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4996
CPL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva, B, Centro,415,Cep: 65.800-000, Balsas-MA



Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL		1.793.521,79 D	
		1.793.521,79 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS		869.857,08 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR		3.140,06 D	
ESTOQUES		3.140,06 C	
		869.857,08 D	
			2.663.378,87 D
Total Geral do Ativo			2.385.663,06 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS		341.036,50 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		158.429,97 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		31.851,27 C	
		531.317,74 C	
			531.317,74 C
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS			
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS			
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		978.305,80 C	
		978.305,80 C	
			978.305,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO		200.000,00 C	
		200.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		596.039,52 C	
		596.039,52 C	
			876.039,52 C
Total Geral do Passivo			2.385.663,06 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 9914
CPL

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.115.812,66C
COMPRA DE MERCADORIAS			
Compra de Mercadorias	352.662,06D		
		352.662,06D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			2.763.150,60C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO LABORE	915.533,53D		
		915.533,53D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS	115.148,02D		
		115.148,02D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.732.469,05C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.732.469,05C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONÍVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	000010	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	4
1.1.1.03	000021	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.02	000041	CLIENTES INTERNACIONAIS	4
1.1.2.03	000052	DESCONTO DE DUPLICATAS	4
1.1.2.04	000058	CONTAS A RECEBER	4
1.1.2.05	000067	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000045	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	2
1.2.1	000046	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
1.2.1.01	000047	TÍTULOS	4
1.2.1.02	000125	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
1.2.1.03	000127	EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS	4
1.2.1.04	000129	EMPRESTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000048	APLICAÇÕES ECONÔMICAS	3
1.2.2.01	000049	BENS DE RAIZ	4
1.2.2.02	000050	MOBILIÁRIOS	4
1.2.2.03	000143	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	4
1.2.2.04	000147	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.04	000159	FERRAMENTAS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.06	000164	REFLORESTAMENTOS	4
1.2.3.07	000166	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.4.01	000184	CONCESSOES	4
1.2.4.02	000186	MARCAS E PATENTES	4
1.2.4.03	000188	DIREITOS AUTORAIS	4
1.2.4.04	000190	SOFTWARE	4
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.02	000216	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
2.1.1.03	000227	CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.07	000276	ANTECIPACAO DE CLIENTES	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.2.2.01	000310	ONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4

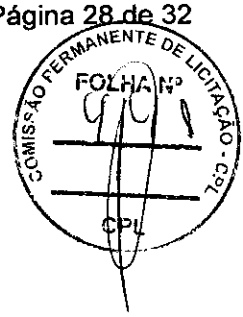
CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4910

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	3
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESERVAS DE LUCROS	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.4.4	000354	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3
2.4.4.01	000355	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	OPERACIONAIS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	4
3.2.1.03	000388	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4
3.2.1.04	000391	INDENIZACOES RECEBIDAS	4
3.2.1.05	000393	RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	4
3.2.1.06	000402	RECEITAS DIVERSAS	4
3.2.1.07	000538	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
3.3.1.03	000414	IMPOSTOS INCIDENTES	4
4	000422	DESPESAS	1
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	4
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	4
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	3
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4
4.2.1.02	000527	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS	4
4.2.2	000529	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	4
4.2.3	000532	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3
4.2.3.01	000533	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4



CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva, B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ILG = 2.835.663,87 / 531.317,74	ILG :	5,33
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante	ILC = 2.835.663,87 / 531.317,74	ILC :	5,33
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	ILS = 2.835.663,87 / 531.317,74	ILS :	5,33
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA ILI = Disponível / Passivo Circulante	ILI = 2.835.663,87 / 531.317,74	ILI :	5,33
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL ISG = Ativo Total / Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	ISG = 2.835.663,87 / 531.317,74	ISG :	5,33

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

Iara da Silva de Matos
Sócia Administradora-CPF:931.934.081-15

Leonel Silva Sousa
Contador CRC 012306
CPF:009.351.383-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0496
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Empresa: 00000012 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)
Rua Edisio Silva,Sala B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Serviços de funerárias, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de somatoconservação , Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente ,No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas

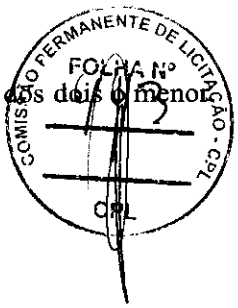
Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso no rmal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado



3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

IARA DA SILVA DE MATOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Encerramento do Livro Diário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº CPL

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***31 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***31 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 6 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R EDISIO SILVA, 415 B, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200789055 EM 04/07/2012
CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA
EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75
CENTRO - a
Balsas - MA Tel. 35414014
Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4995
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 13:29 SOB Nº 20230609562.
PROTOCOLO: 230609562 DE 08/05/2023. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
446
CPL

BALANÇO 2023

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 06.335.260/0001-02, Número de Registro (NIRE) 21200789055.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/07/2012
Ato constitutivo: 21200789055

Balsas, 01/01/2023

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

JONAS CAVALCANTE MATOS
Administrador, Sócio
CPF 811.006.121-49

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Janeiro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4028

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/01	CAPITAL SOCIAL	72.000,00	
	CAPITAL SOCIAL		72.000,00
	CAPITAL SOCIAL	8.000,00	
	CAPITAL SOCIAL		8.000,00
	Total do dia :	80.000,00	80.000,00
03/01	Vlr. referente a vendas	3.140,06	
	Vlr. referente a vendas		3.140,06
	Vlr. refrente a ICMS a recuperar	3.140,06	
	Vlr. refrente a ICMS a recuperar		3.140,06
	Vlr. Pgto de Fornecedores	341.036,50	
	Vlr. Pgto de Fornecedores		341.036,50
	Vlr.Pgto. Salário	148.147,95	
	Vlr.Pgto. Salário		148.147,95
	Vlr. Pagto INSS	1.870,00	
	Vlr. Pagto INSS		1.870,00
	Vlr.Pagto FGTS	8.412,02	
	Vlr.Pagto FGTS		8.412,02
	Vlr. Pagto ICMS	3.791,32	
	Vlr. Pagto ICMS		3.791,32
	Vlr.Pagto IPI	640,08	
	Vlr.Pagto IPI		640,08
	Vlr. Pagto. Simples Nacional	28.700,03	
	Vlr. Pagto. Simples Nacional		28.700,03
	Total do dia :	538.878,02	538.878,02
04/01	Valor Ref. Compras NE 000000355 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	19.000,10	
	Valor Ref. NE 000000355 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA -		19.000,10
	Total do dia :	19.000,10	19.000,10
10/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000001 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA -	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000001 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA -		1.900,00
	Valor Ref. NE 000001592 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA - ;TRIB APROX R$:	3.050,00	
	Valor Ref. NE 000001592 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA - ;TRIB APROX R$:		3.050,00
	Total do dia :	4.950,00	4.950,00
11/01	Valor Ref. Compras NE 000006767 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	580,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006767 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		580,00
	Total do dia :	580,00	580,00
13/01	Valor Ref. Compras NE 000002602 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -	4.500,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002602 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -		4.500,00
	Valor Ref. Compras NE 000000043 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	344,28	
	Valor Ref. NE 000000043 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		344,28
	Total do dia :	4.844,28	4.844,28
16/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000002 - ODETE PARENTE AMARAL -	2.590,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000002 - ODETE PARENTE AMARAL -		2.590,00
	Valor Ref. NE 000001594 - ODETE PARENTE AMARAL - ;TRIB APROX R$:	5.410,00	
	Valor Ref. NE 000001594 - ODETE PARENTE AMARAL - ;TRIB APROX R$:		5.410,00
	Total do dia :	8.000,00	8.000,00
23/01	Valor Ref. Compras NE 000000103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	150,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		150,00
	Total do dia :	150,00	150,00
24/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000004 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000004 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000003 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000003 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000006 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA	1.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000006 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA -		1.300,00
	Valor Ref. NE 000001595 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA - ;TRIB	1.260,00	
	Valor Ref. NE 000001595 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA - ;TRIB		1.260,00
	Total do dia :	6.160,00	6.160,00
26/01	Valor Ref. Compras NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA -	1.517,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.517,00	0,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Janeiro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.517,00	0,00
26/01	Valor Ref. Desconto s/ NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA		303,40
	Valor Ref. Compras NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA -		1.213,60
	Total do dia :	1.517,00	1.517,00
30/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000007 - FAZENDA CAJUEIRO	3.320,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000007 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA		3.320,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000008 - FAZENDA CAJUEIRO	3.885,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000008 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA		3.885,00
	Valor Ref. NE 000001596 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -	3.280,00	
	Valor Ref. NE 000001596 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -		3.280,00
	Valor Ref. NE 000001597 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -	2.255,00	
	Valor Ref. NE 000001597 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -		2.255,00
	Total do dia :	12.740,00	12.740,00
	Total do mês :	676.819,40	676.819,40
01/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.850,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.850,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.763,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.763,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.763,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.763,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.343,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.343,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.193,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.193,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.013,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.013,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.050,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.118,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.118,30
	Valor Ref. NE 000001604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	790,00	
	Valor Ref. NE 000001598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		790,00
	Valor Ref. NE 000001605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001599 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001599 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. Compras NE 000006928 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	715,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006928 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		715,00
	Total do dia :	34.440,60	34.440,60
02/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000018 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS	2.010,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000018 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA -		2.010,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.270,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.270,80
	Valor Ref. NE 000001607 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -	700,00	
	Valor Ref. NE 000001607 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -		700,00
	Valor Ref. NE 000001606 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA - ME -	2.990,00	
	Valor Ref. NE 000001606 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA - ME -		2.990,00
	Total do dia :	8.970,80	8.970,80

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Fevereiro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 460
CPL

Data	Histórico	Débito	Crédito
03/02	Valor Ref. Compras NE 000000404 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	74,09	
	Valor Ref. NE 000000404 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		74,09
	Total do dia :	74,09	74,09
04/02	Valor Ref. Compras NE 000028562 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	175,10	
	Valor Ref. Compras NE 000028562 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		175,10
	Total do dia :	175,10	175,10
06/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000019 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA -	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000019 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA -		1.900,00
	Valor Ref. NE 000001608 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ;TRIB APROX R$: 416,95	3.100,00	
	Valor Ref. NE 000001608 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ;TRIB APROX R$: 416,95		3.100,00
	Valor Ref. Compras NE 000028586 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	47,60	
	Valor Ref. Compras NE 000028586 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		47,60
	Valor Ref. Compras NE 000000912 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	20.980,00	
	Valor Ref. NE 000000912 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		20.980,00
	Total do dia :	26.027,60	26.027,60
09/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000020 - CORINTO GOMES DOS SANTOS -	3.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000020 - CORINTO GOMES DOS SANTOS -		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001609 - CORINTO GOMES DOS SANTOS - ;TRIB APROX	2.410,00	
	Valor Ref. NE 000001609 - CORINTO GOMES DOS SANTOS - ;TRIB APROX		2.410,00
	Total do dia :	6.310,00	6.310,00
13/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000021 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS	11.748,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000021 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS		11.748,00
	Valor Ref. NE 000001610 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E	4.652,00	
	Valor Ref. NE 000001610 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E		4.652,00
	Total do dia :	16.400,00	16.400,00
14/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.594,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.594,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000022 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000022 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS		800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.779,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.779,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.313,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.313,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.617,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.617,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000023 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS	10.948,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000023 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS		10.948,00
	Valor Ref. NE 000001611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001613 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001613 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001612 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001612 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Total do dia :	28.367,60	28.367,60
16/02	Valor Ref. Compras NE 000000137 - JAKELINE DA S FREITAS -	9.372,00	
	Valor Ref. NE 000000137 - JAKELINE DA S FREITAS -		9.372,00
	Total do dia :	9.372,00	9.372,00
17/02	Valor Ref. Compras NE 000001151 - A R SANTANA DA NOBREGA -	400,00	
	Valor Ref. NE 000001151 - A R SANTANA DA NOBREGA -		400,00
	Valor Ref. Compras NE 000001264 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	284,27	
	Valor Ref. NE 000001264 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		284,27
	Valor Ref. Compras NE 000001263 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	78,30	
	Valor Ref. NE 000001263 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		78,30
	Valor Ref. Compras NE 000001262 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	23,00	
	Valor Ref. NE 000001262 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		23,00
	Valor Ref. Compras NE 000005590 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	77,44	
	Valor Ref. NE 000005590 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		77,44
	Saldo a transportar no dia :	863,01	863,01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 95
CPL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

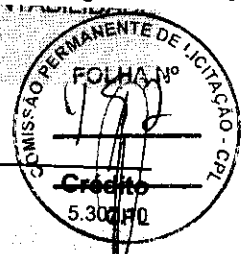
Livro Diário

Fevereiro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	863,01	863,01
17/02	Valor Ref. Compras NE 000001265 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	304,31	
	Valor Ref. NE 000001265 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		304,31
	Valor Ref. Compras NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME -	95,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME		5,00
	Valor Ref. Compras NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME -		90,00
	Total do dia :	1.262,32	1.262,32
20/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000028 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO -	2.842,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000028 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO -		2.842,00
	Valor Ref. NE 000001615 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO - ;TRIB APROX	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001615 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO - ;TRIB APROX		4.200,00
	Total do dia :	7.042,00	7.042,00
22/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000029 - DARCI PETECK -	2.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000029 - DARCI PETECK -		2.100,00
	Valor Ref. NE 000001616 - DARCI PETECK - ;TRIB APROX R$: 496,96	3.695,00	
	Valor Ref. NE 000001616 - DARCI PETECK - ;TRIB APROX R$: 496,96		3.695,00
	Total do dia :	5.795,00	5.795,00
24/02	Valor Ref. Compras NE 000001153 - A R SANTANA DA NOBREGA -	350,00	
	Valor Ref. NE 000001153 - A R SANTANA DA NOBREGA -		350,00
	Valor Ref. Compras NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E	78,27	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E		6,27
	Valor Ref. Compras NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E		72,00
	Valor Ref. Compras NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E	700,88	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E		50,88
	Valor Ref. Compras NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E		650,00
	Valor Ref. Compras NE 000000419 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	698,83	
	Valor Ref. NE 000000419 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		698,83
	Total do dia :	1.827,98	1.827,98
25/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000030 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS	2.750,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000030 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS		2.750,00
	Valor Ref. NE 000001617 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS - ;TRIB	4.250,00	
	Valor Ref. NE 000001617 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS - ;TRIB		4.250,00
	Valor Ref. Compras NE 000014173 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.474,40	
	Valor Ref. NE 000014173 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		11.474,40
	Total do dia :	18.474,40	18.474,40
27/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000031 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA	2.250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000031 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA		2.250,00
	Valor Ref. NE 000001619 - MARILENE DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R$:	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001619 - MARILENE DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R$:		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001620 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB	3.050,00	
	Valor Ref. NE 000001620 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB		3.050,00
	Valor Ref. NE 000001618 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R$:	1.900,00	
	Valor Ref. NE 000001618 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R$:		1.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000001384 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	6.000,00	
	Valor Ref. NE 000001384 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		6.000,00
	Total do dia :	16.700,00	16.700,00
28/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000032 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA -	2.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000032 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA -		2.300,00
	Valor Ref. NE 000001622 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA - ;TRIB APROX R$:	5.600,00	
	Valor Ref. NE 000001622 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA - ;TRIB APROX R$:		5.600,00
	Total do dia :	7.900,00	7.900,00
	Total do mês :	189.139,49	189.139,49
01/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000036 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000036 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.694,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.694,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
	Saldo a transportar no dia :	5.307,10	5.307,10

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)



Livro Diário

Março de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	5.307,10	5.307,10
01/03	Valor Ref. NE 000001621 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001621 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001624 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA FILHO -	3.900,00	
	Valor Ref. NE 000001624 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA FILHO -		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001623 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.460,00	
	Valor Ref. NE 000001623 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.460,00
	Valor Ref. NE 000001625 - SIMONE RAMOS DA COSTA - ;TRIB APROX R$:	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001625 - SIMONE RAMOS DA COSTA - ;TRIB APROX R$:		3.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000001272 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	493,16	
	Valor Ref. NE 000001272 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		493,16
	Valor Ref. Compras NE 000001273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	451,66	
	Valor Ref. NE 000001273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		451,66
	Total do dia :	16.331,92	16.331,92
02/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.723,67	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.723,67
	Valor Ref. Compras NE 000001274 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	430,83	
	Valor Ref. NE 000001274 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		430,83
	Valor Ref. Compras NE 000001277 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	359,95	
	Valor Ref. NE 000001277 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		359,95
	Valor Ref. Compras NE 000240114 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -	909,40	
	Valor Ref. NE 000240114 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -		909,40
	Valor Ref. Compras NE 000000132 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	169,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000132 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		169,00
	Valor Ref. Compras NE 000001276 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	1.769,70	
	Valor Ref. NE 000001276 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		1.769,70
	Valor Ref. Compras NE 000001275 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	165,24	
	Valor Ref. NE 000001275 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		165,24
	Total do dia :	12.527,79	12.527,79
03/03	Valor Ref. Compras NE 000240225 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -	607,32	
	Valor Ref. NE 000240225 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -		607,32
	Valor Ref. Compras NE 000000068 - LCM PEREIRA COMERCIO DE	156,00	
	Valor Ref. NE 000000068 - LCM PEREIRA COMERCIO DE EMBALAGNES LTDA		156,00
	Total do dia :	763,32	763,32
06/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	1.040,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		1.040,00
	Valor Ref. Compras NE 000010737 - Moto Pecas Alves Ltda -	390,10	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010737 - Moto Pecas Alves Ltda		39,01
	Valor Ref. Compras NE 000010737 - Moto Pecas Alves Ltda -		351,09
	Valor Ref. Compras NE 000000424 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	73,22	
	Valor Ref. NE 000000424 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		73,22
	Valor Ref. Compras NE 000010738 - Moto Pecas Alves Ltda -	46,00	
	Valor Ref. Compras NE 000010738 - Moto Pecas Alves Ltda -		46,00
	Total do dia :	1.549,32	1.549,32
07/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000040 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA	2.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000040 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA		2.000,00
	Valor Ref. NE 000001627 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA COELHO -	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001627 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA COELHO -		2.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000002676 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX	622,50	
	Valor Ref. Compras NE 000002676 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX		622,50
	Total do dia :	4.622,50	4.622,50
10/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000041 - PAULO FRANCISCO DE	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000041 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001628 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB	5.450,00	
	Valor Ref. NE 000001628 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001629 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001629 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB		5.500,00
	Total do dia :	14.450,00	14.450,00
13/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	43.152,85	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		43.152,85
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000043 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	6.870,00	
	Saldo a transportar no dia :	50.022,85	43.152,85

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 419

Livro Diário

Março de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	50.022,85	C... 48.152,85
13/03	Valor Ref. VENDAS NES 230000043 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		5.870,00
	Valor Ref. NE 000001630 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.020,00	
	Valor Ref. NE 000001630 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.020,00
	Valor Ref. NE 000001631 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:	27.300,00	
	Valor Ref. NE 000001631 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:		27.300,00
	Valor Ref. Compras NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME -	7.854,60	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME		111,60
	Valor Ref. Compras NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME -		7.743,00
	Valor Ref. Compras NE 000027916 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -	973,85	
	Valor Ref. Compras NE 000027916 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		973,85
	Total do dia :	89.171,30	89.171,30
14/03	Valor Ref. NE 000001632 - AGROSUL MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:	280,00	
	Valor Ref. NE 000001632 - AGROSUL MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:		280,00
	Total do dia :	280,00	280,00
15/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.563,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.563,00
	Valor Ref. NE 000001633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	18.615,00	
	Valor Ref. NE 000001633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		18.615,00
	Valor Ref. Compras NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E	576,91	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E		28,91
	Valor Ref. Compras NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E		548,00
	Total do dia :	35.754,91	35.754,91
16/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.773,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.773,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	5.200,48	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		5.200,48
	Valor Ref. NE 000001636 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.855,01	
	Valor Ref. NE 000001636 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.855,01
	Valor Ref. NE 000001635 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001635 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001634 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001634 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. Compras NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E	192,60	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E		7,75
	Valor Ref. Compras NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E		184,85
	Valor Ref. Compras NE 000009355 - -	2.042,79	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009355 -		142,79
	Valor Ref. Compras NE 000009355 - -		1.900,00
	Total do dia :	20.317,38	20.317,38
20/03	Valor Ref. Compras NE 000002872 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.530,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002872 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.530,00
	Valor Ref. Compras NE 002576720 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	2.053,78	
	Valor Ref. Compras NE 002576720 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		2.053,78
	Total do dia :	3.583,78	3.583,78
24/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000049 - R. DA GUIA CARVALHO ME -	3.474,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000049 - R. DA GUIA CARVALHO ME -		3.474,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.404,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.404,75
	Valor Ref. NE 000001640 - R. DA GUIA CARVALHO ME - ;TRIB APROX R$:	7.526,00	
	Valor Ref. NE 000001640 - R. DA GUIA CARVALHO ME - ;TRIB APROX R$:		7.526,00
	Valor Ref. NE 000001639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.500,00
	Valor Ref. Compras NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	17.233,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA		1.673,00
	Valor Ref. Compras NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		15.560,00
	Total do dia :	46.137,75	46.137,75
27/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000050 - MARCIO PONTES GUIMARAES -	1.700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000050 - MARCIO PONTES GUIMARAES -		1.700,00
	Saldo a transportar no dia :	1.700,00	1.700,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

LEO CONTADOR

Livro Diário

Março de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 494

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.700,00	1.700,00
27/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000051 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000051 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL		800,00
	Valor Ref. NE 000001641 - MARCIO PONTES GUIMARAES - ;TRIB APROX R$:	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001641 - MARCIO PONTES GUIMARAES - ;TRIB APROX R$:		3.000,00
	Valor Ref. NE 000001642 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL DE SOUZA -	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001642 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL DE SOUZA -		2.000,00
	Total do dia :	7.500,00	7.500,00
28/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.315,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.315,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000054 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.193,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000054 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.193,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.043,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.043,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000058 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE	2.568,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000058 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE		2.568,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000052 - LUIS CARLOS NUNES DIAS -	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000052 - LUIS CARLOS NUNES DIAS -		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000053 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.118,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000053 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.118,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.743,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.743,30
	Valor Ref. NE 000001648 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001648 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001647 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001647 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001643 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA -	4.500,00	
	Valor Ref. NE 000001643 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA -		4.500,00
	Total do dia :	31.182,00	31.182,00
29/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000060 - RICARDO DE SOUSA SILVA -	2.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000060 - RICARDO DE SOUSA SILVA -		2.600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000059 - LUIS FERNANDO CARVALHO	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000059 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM		1.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000061 - JOAO EDSON CHAVENCO -	8.070,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000061 - JOAO EDSON CHAVENCO -		8.070,00
	Valor Ref. NE 000001652 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM - ;TRIB	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001652 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM - ;TRIB		5.500,00
	Valor Ref. NE 000001649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	12.079,46	
	Valor Ref. NE 000001649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		12.079,46
	Valor Ref. NE 000001650 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	3.402,86	
	Valor Ref. NE 000001650 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		3.402,86
	Valor Ref. NE 000001651 - VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO GOMES - ;TRIB	7.000,00	
	Valor Ref. NE 000001651 - VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO GOMES - ;TRIB		7.000,00
	Valor Ref. NE 000001654 - JOAO EDSON CHAVENCO - ;TRIB APROX R$:	9.800,00	
	Valor Ref. NE 000001654 - JOAO EDSON CHAVENCO - ;TRIB APROX R$:		9.800,00
	Valor Ref. NE 000001653 - RICARDO DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R$:	3.400,00	
	Valor Ref. NE 000001653 - RICARDO DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R$:		3.400,00
	Valor Ref. Compras NE 000000828 - MORADA DO VERDE AMBIENTAL IND	2.400,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000828 - MORADA DO VERDE AMBIENTAL IND		2.400,00
	Total do dia :	55.452,32	55.452,32
30/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000064 - ROBERTO ALENCAR DE Sa -	3.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000064 - ROBERTO ALENCAR DE Sa -		3.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000062 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA -	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000062 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA -		1.900,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000063 - LINDOMAR ALVES DA SILVA -	2.280,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000063 - LINDOMAR ALVES DA SILVA -		2.280,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000065 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA -	10.300,00	
	Saldo a transportar no dia :	17.680,00	7.380,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Março de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	17.680,00	7.180,00
30/03	Valor Ref. VENDAS NES 230000065 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA -		10.500,00
	Valor Ref. NE 000001657 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES - ;TRIB APROX R$:	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001657 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES - ;TRIB APROX R$:		5.500,00
	Valor Ref. NE 000001656 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA - ;TRIB APROX	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001656 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA - ;TRIB APROX		2.700,00
	Valor Ref. NE 000001655 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA - ;TRIB APROX	4.400,00	
	Valor Ref. NE 000001655 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA - ;TRIB APROX		4.400,00
	Total do dia :	30.280,00	30.280,00
31/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000067 - MARCELO DA COSTA REGO -	3.225,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000067 - MARCELO DA COSTA REGO -		3.225,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000068 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO -	3.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000068 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO -		3.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000066 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES -	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000066 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES -		800,00
	Valor Ref. NE 000001658 - MARCELO DA COSTA REGO - ;TRIB APROX R$:	5.675,00	
	Valor Ref. NE 000001658 - MARCELO DA COSTA REGO - ;TRIB APROX R$:		5.675,00
	Valor Ref. NE 000001659 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO - ;TRIB APROX	4.250,00	
	Valor Ref. NE 000001659 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO - ;TRIB APROX		4.250,00
	Valor Ref. Compras NE 000013630 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.681,50	
	Valor Ref. Compras NE 000013630 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.681,50
	Valor Ref. Compras NE 000001207 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -	11.290,00	
	Valor Ref. NE 000001207 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -		11.290,00
	Valor Ref. Compras NE 000013645 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.634,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013645 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.634,00
	Valor Ref. Compras NE 000013635 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.098,50	
	Valor Ref. Compras NE 000013635 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.098,50
	Valor Ref. Compras NE 000013633 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	2.946,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013633 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		2.946,00
	Valor Ref. Compras NE 000013631 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	2.376,50	
	Valor Ref. Compras NE 000013631 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		2.376,50
	Total do dia :	48.176,50	48.176,50
	Total do mês :	418.080,79	418.080,79
03/04	Valor Ref. Compras NE 000001296 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	261,78	
	Valor Ref. NE 000001296 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		261,78
	Total do dia :	261,78	261,78
05/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000069 - MAURICIO FIRAKOWSKI -	12.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000069 - MAURICIO FIRAKOWSKI -		12.500,00
	Valor Ref. NE 000001661 - MAURICIO FIRAKOWSKI - ;TRIB APROX R$: 672,50	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001661 - MAURICIO FIRAKOWSKI - ;TRIB APROX R$: 672,50		5.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000045151 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	41.007,00	
	Valor Ref. Compras NE 000045151 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		41.007,00
	Total do dia :	58.507,00	58.507,00
11/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000070 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE -	5.062,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000070 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE -		5.062,00
	Valor Ref. NE 000001662 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE - ;TRIB APROX R$:	13.560,00	
	Valor Ref. NE 000001662 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE - ;TRIB APROX R$:		13.560,00
	Total do dia :	18.622,00	18.622,00
14/04	Valor Ref. NE 000001663 - IGOR DOS SANTOS SILVA - ;TRIB APROX R$: 47,07	350,00	
	Valor Ref. NE 000001663 - IGOR DOS SANTOS SILVA - ;TRIB APROX R$: 47,07		350,00
	Total do dia :	350,00	350,00
18/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000072 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000072 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.683,36	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		23.683,36
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000073 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.237,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000073 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.237,40
	Valor Ref. NE 000001666 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.335,00	
	Valor Ref. NE 000001666 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		6.335,00
	Saldo a transportar no dia :	33.055,76	33.055,76

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Abril de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	33.055,76	33.055,76
18/04	Valor Ref. NE 000001664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	10.840,00	
	Valor Ref. NE 000001664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		10.840,00
	Valor Ref. NE 000001667 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.980,00	
	Valor Ref. NE 000001667 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		4.980,00
	Valor Ref. NE 000001665 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R$:	5.200,00	
	Valor Ref. NE 000001665 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R$:		5.200,00
	Total do dia :	54.075,76	54.075,76
19/04	Valor Ref. Compras NE 000001843 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	3.712,50	
	Valor Ref. NE 000001843 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		3.712,50
	Valor Ref. Compras NE 000001836 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	2.890,00	
	Valor Ref. NE 000001836 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		2.890,00
	Valor Ref. Compras NE 000001834 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	3.712,50	
	Valor Ref. NE 000001834 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		3.712,50
	Total do dia :	10.315,00	10.315,00
20/04	Valor Ref. Compras NE 000014208 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP	850,00	
	Valor Ref. NE 000014208 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP -		850,00
	Total do dia :	850,00	850,00
25/04	Valor Ref. NE 000001668 - CELSO GONCALVES DOS SANTOS DA	4.350,00	
	Valor Ref. NE 000001668 - CELSO GONCALVES DOS SANTOS DA		4.350,00
	Total do dia :	4.350,00	4.350,00
26/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.818,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		8.818,00
	Valor Ref. NE 000001669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA		2.400,00
	Total do dia :	11.218,00	11.218,00
27/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000075 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS -	11.152,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000075 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS -		11.152,00
	Valor Ref. NE 000001670 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS - ;TRIB APROX	7.100,00	
	Valor Ref. NE 000001670 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS - ;TRIB APROX		7.100,00
	Valor Ref. Compras NE 000027096 - REAL DISTRIBUIDORA DE	60,00	
	Valor Ref. Compras NE 000027096 - REAL DISTRIBUIDORA DE		60,00
	Total do dia :	18.312,00	18.312,00
	Total do mês :	176.861,54	176.861,54
02/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000077 - ERONISA RODRIGUES NUNES -	3.550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000077 - ERONISA RODRIGUES NUNES -		3.550,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.861,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		26.861,90
	Valor Ref. NE 000001671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.575,98	
	Valor Ref. NE 000001671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.575,98
	Valor Ref. NE 000001675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	
	Valor Ref. NE 000001675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.220,00
	Valor Ref. NE 000001672 - ERONISA RODRIGUES NUNES - ;TRIB APROX R$:	4.700,00	
	Valor Ref. NE 000001672 - ERONISA RODRIGUES NUNES - ;TRIB APROX R$:		4.700,00
	Valor Ref. NE 000001673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	
	Valor Ref. NE 000001673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.220,00
	Valor Ref. NE 000001674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	
	Valor Ref. NE 000001674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.220,00
	Total do dia :	43.347,88	43.347,88
03/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000078 - AUXILIADORA PREVIDeNCIA -	2.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000078 - AUXILIADORA PREVIDeNCIA -		2.500,00
	Total do dia :	2.500,00	2.500,00
09/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	4.790,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		4.790,60
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.019,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.019,10
	Valor Ref. NE 000001677 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Saldo a transportar no dia :	7.529,70	5.809,70

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200759055 (04/07/2012)

Livro Diário

Maio de 2023

FOLHA Nº 412

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	7.529,70	5.809,70
09/05	Valor Ref. NE 000001677 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001678 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001678 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Total do dia :	9.249,70	9.249,70
10/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
	Total do dia :	2.200,00	2.200,00
11/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	13.045,12	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		13.045,12
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000083 - MILLENNIUM REDE DE ASSISTÊNCIA	6.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000083 - MILLENNIUM REDE DE ASSISTÊNCIA		6.000,00
	Total do dia :	19.045,12	19.045,12
16/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.778,38	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		18.778,38
	Valor Ref. NE 000001681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	10.040,00	
	Valor Ref. NE 000001681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		10.040,00
	Valor Ref. NE 000001679 - FAZENDA NORTON - ;TRIB APROX R$: 1.096,17	8.150,00	
	Valor Ref. NE 000001679 - FAZENDA NORTON - ;TRIB APROX R$: 1.096,17		8.150,00
	Valor Ref. NE 000001637 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	9.600,01	
	Valor Ref. NE 000001637 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		9.600,01
	Valor Ref. NE 000001680 - CASSIO COELHO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R$:	6.000,00	
	Valor Ref. NE 000001680 - CASSIO COELHO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R$:		6.000,00
	Total do dia :	52.568,39	52.568,39
18/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.021,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		11.021,70
	Valor Ref. NE 000001682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.819,00	
	Valor Ref. NE 000001682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		5.819,00
	Total do dia :	16.840,70	16.840,70
19/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.111,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.111,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.568,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		11.568,00
	Valor Ref. NE 000001683 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA	8.890,00	
	Valor Ref. NE 000001683 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA		8.890,00
	Valor Ref. NE 000001684 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.530,00	
	Valor Ref. NE 000001684 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.530,00
	Valor Ref. Compras NE 000003272 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	7.152,00	
	Valor Ref. NE 000003272 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		7.152,00
	Total do dia :	43.251,70	43.251,70
20/05	Valor Ref. Compras NE 000001503 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	10.000,00	
	Valor Ref. NE 000001503 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		10.000,00
	Total do dia :	10.000,00	10.000,00
22/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	4.570,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		4.570,00
	Total do dia :	4.570,00	4.570,00
23/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.543,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.543,25
	Valor Ref. NE 000001685 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.435,00	
	Valor Ref. NE 000001685 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.435,00
	Total do dia :	11.978,25	11.978,25
24/05	Valor Ref. Compras NE 000001350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	73,95	
	Valor Ref. NE 000001350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		73,95
	Total do dia :	73,95	73,95
26/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	4.604,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		4.604,10
	Saldo a transportar do dia :	4.604,10	4.604,10

Nasajon Sistemas — Contábil Sql — LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0148

Livro Diário

Maio de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.604,10	4.604,10
26/05	Valor Ref. NE 000001676 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	3.375,74	
	Valor Ref. NE 000001676 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		3.375,74
	Total do dia :	7.979,84	7.979,84
30/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000093 - MARIA SILVIA DA COSTA -	3.262,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000093 - MARIA SILVIA DA COSTA -		3.262,00
	Valor Ref. NE 000001686 - MARIA SILVIA DA COSTA - ;TRIB APROX R$: 679,22	5.050,00	
	Valor Ref. NE 000001686 - MARIA SILVIA DA COSTA - ;TRIB APROX R$: 679,22		5.050,00
	Total do dia :	8.312,00	8.312,00
31/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.767,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		7.767,30
	Valor Ref. NE 000001687 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.618,97	
	Valor Ref. NE 000001687 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.618,97
	Total do dia :	12.386,27	12.386,27
	Total do mês :	244.303,80	244.303,80
01/06	Transferencia de Saldo	2.125.266,44	
	Transferencia de Saldo		2.125.266,44
	Total do dia :	2.125.266,44	2.125.266,44
05/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	3.640,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		3.640,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000096 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA	3.190,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000096 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA		3.190,00
	Valor Ref. NE 000001688 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;TRIB	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001688 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;TRIB		4.200,00
	Total do dia :	11.030,00	11.030,00
06/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	4.764,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		4.764,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	873,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		873,40
	Valor Ref. NE 000001689 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	400,00	
	Valor Ref. NE 000001689 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		400,00
	Valor Ref. NE 000001690 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.240,00	
	Valor Ref. NE 000001690 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.240,00
	Total do dia :	7.277,40	7.277,40
07/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.043,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.043,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.275,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.275,00
	Valor Ref. NE 000001691 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	480,00	
	Valor Ref. NE 000001691 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		480,00
	Valor Ref. NE 000001692 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001692 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Total do dia :	6.778,30	6.778,30
08/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000101 - TAILANA MORAIS DA SILVA -	950,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000101 - TAILANA MORAIS DA SILVA -		950,00
	Total do dia :	950,00	950,00
14/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	47.019,68	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		47.019,68
	Valor Ref. NE 000001693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.780,00	
	Valor Ref. NE 000001693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		6.780,00
	Valor Ref. NE 000001695 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX	350,00	
	Valor Ref. NE 000001695 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX		350,00
	Valor Ref. NE 000001694 - TAILANA MORAIS DA SILVA - ;TRIB APROX R$:	1.980,00	
	Valor Ref. NE 000001694 - TAILANA MORAIS DA SILVA - ;TRIB APROX R$:		1.980,00
	Total do dia :	56.129,68	56.129,68
15/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.650,00
	Saldo a transportar no dia :	1.650,00	1.650,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Junho de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
458

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.650,00	1.650,00
15/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000106 - ELCY FEITOSA DA SILVA -	3.950,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000106 - ELCY FEITOSA DA SILVA -		3.950,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.650,00
	Valor Ref. NE 000001700 - ELCY FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R$: 363,14	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001700 - ELCY FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R$: 363,14		2.700,00
	Valor Ref. NE 000001696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Total do dia :	15.130,00	15.130,00
19/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	7.451,08	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		7.451,08
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.583,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		18.583,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	2.671,44	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		2.671,44
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000110 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS	1.656,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000110 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS		1.656,00
	Valor Ref. NE 000001704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.973,00	
	Valor Ref. NE 000001704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.973,00
	Valor Ref. NE 000001706 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS FURLANETO -	1.350,00	
	Valor Ref. NE 000001706 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS FURLANETO -		1.350,00
	Valor Ref. NE 000001702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	10.960,01	
	Valor Ref. NE 000001702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		10.960,01
	Valor Ref. NE 000001705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	4.415,00	
	Valor Ref. NE 000001705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		4.415,00
	Total do dia :	56.060,03	56.060,03
21/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000111 - ACLECIO LOPES CARREIRO -	5.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000111 - ACLECIO LOPES CARREIRO -		5.600,00
	Total do dia :	5.600,00	5.600,00
22/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.315,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.315,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.246,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.246,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.244,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.244,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.034,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.034,40
	Valor Ref. NE 000001710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	840,00	
	Valor Ref. NE 000001710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		840,00
	Valor Ref. NE 000001708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001709 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001709 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Total do dia :	20.916,40	20.916,40
26/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000116 - R H TRANSPORTES DE CARGAS	7.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000116 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		7.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000006873 - MARCOS VINICIUS VIOLA EIRELI ME -	2.894,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006873 - MARCOS VINICIUS VIOLA EIRELI ME -		2.894,00
	Total do dia :	9.894,00	9.894,00
27/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.487,00	
	Saldo a transportar no dia :	5.487,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 470

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Junho de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	5.487,00	0,00
27/06	Valor Ref. VENDAS NES 230000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.487,00
	Valor Ref. NE 000001422 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.555,00	
	Valor Ref. NE 000001422 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.555,00
	Valor Ref. NE 000001711 - LAVRANORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:	250,00	
	Valor Ref. NE 000001711 - LAVRANORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R$:		250,00
	Total do dia :	10.292,00	10.292,00
28/06	Valor Ref. Compras NE 000046662 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	19.402,00	
	Valor Ref. Compras NE 000046662 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		19.402,00
	Valor Ref. Compras NE 000046664 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	6.102,00	
	Valor Ref. Compras NE 000046664 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		6.102,00
	Valor Ref. Compras NE 000046665 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	6.351,00	
	Valor Ref. Compras NE 000046665 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		6.351,00
	Valor Ref. Compras NE 000046663 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	11.174,00	
	Valor Ref. Compras NE 000046663 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		11.174,00
	Total do dia :	43.029,00	43.029,00
30/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000119 - W7 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	7.680,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000119 - W7 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA -		7.680,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	38.020,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		38.020,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.625,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.625,00
	Valor Ref. NE 000001712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA	3.145,00	
	Valor Ref. NE 000001712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA		3.145,00
	Valor Ref. NE 000001713 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.355,98	
	Valor Ref. NE 000001713 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.355,98
	Total do dia :	58.826,48	58.826,48
	Total do mês :	2.427.179,73	2.427.179,73
01/07	Valor Ref. Compras NE 000003516 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	4.525,16	
	Valor Ref. NE 000003516 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		4.525,16
	Total do dia :	4.525,16	4.525,16
03/07	Valor Ref. Compras NE 000000071 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000000071 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		1.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000000069 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000000069 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		1.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
04/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000121 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS	3.142,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000121 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME		3.142,00
	Valor Ref. NE 000001714 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME - ;TRIB	3.660,00	
	Valor Ref. NE 000001714 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME - ;TRIB		3.660,00
	Total do dia :	6.802,00	6.802,00
05/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000122 - JOSE FURTADO DE MENDONCA	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000122 - JOSE FURTADO DE MENDONCA FILHO -		600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	6.100,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		6.100,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000124 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA -	2.550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000124 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA -		2.550,00
	Valor Ref. NE 000001715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	8.676,60	
	Valor Ref. NE 000001715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		8.676,60
	Valor Ref. NE 000001716 - JOSE FURTADO DE MENDONCA FILHO - ;TRIB	3.900,00	
	Valor Ref. NE 000001716 - JOSE FURTADO DE MENDONCA FILHO - ;TRIB		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001717 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA - ;TRIB APROX	4.550,00	
	Valor Ref. NE 000001717 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA - ;TRIB APROX		4.550,00
	Valor Ref. Compras NE 000001032 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E	9.944,90	
	Valor Ref. NE 000001032 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS		9.944,90
	Total do dia :	36.322,25	36.322,25
06/07	Valor Ref. Compras NE 000000159 - JAKELINE DA S FREITAS -	1.848,00	
	Valor Ref. NE 000000159 - JAKELINE DA S FREITAS -		1.848,00
	Total do dia :	1.848,00	1.848,00

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Julho de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
07/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.019,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.019,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	1.560,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		1.560,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000128 - CID CIQUEIRA DA SILVA -	4.298,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000128 - CID CIQUEIRA DA SILVA -		4.298,30
	Valor Ref. NE 000001720 - CID CIQUEIRA DA SILVA - ;TRIB APROX R$:	15.101,70	
	Valor Ref. NE 000001720 - CID CIQUEIRA DA SILVA - ;TRIB APROX R$:		15.101,70
	Valor Ref. NE 000001718 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001718 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001719 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001719 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Total do dia :	27.232,20	27.232,20
10/07	Valor Ref. Compras NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -	88,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda.		9,00
	Valor Ref. Compras NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -		79,00
	Valor Ref. Compras NE 000004744 - OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS -	31.200,00	
	Valor Ref. Compras NE 000004744 - OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS -		31.200,00
	Total do dia :	31.288,00	31.288,00
11/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000129 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA -	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000129 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA -		1.900,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000130 - MARIA FRANCISCA DA SILVA	1.640,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000130 - MARIA FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA		1.640,00
	Valor Ref. NE 000001721 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX	3.400,00	
	Valor Ref. NE 000001721 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX		3.400,00
	Valor Ref. Compras NE 000000255 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	90,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000255 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		90,00
	Valor Ref. Compras NE 001384858 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.298,31	
	Valor Ref. NE 001384858 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.298,31
	Total do dia :	9.328,31	9.328,31
12/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000131 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA	7.290,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000131 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA		7.290,00
	Valor Ref. NE 000001722 - FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA. - ;TRIB APROX	180,00	
	Valor Ref. NE 000001722 - FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA. - ;TRIB APROX		180,00
	Valor Ref. NE 000001723 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA COSTA - ;TRIB	9.810,00	
	Valor Ref. NE 000001723 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA COSTA - ;TRIB		9.810,00
	Valor Ref. Compras NE 000003238 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	10.011,00	
	Valor Ref. NE 000003238 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		10.011,00
	Valor Ref. Compras NE 000000256 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	135,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000256 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		135,00
	Total do dia :	27.426,00	27.426,00
13/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000132 - CINTHYA ALENCAR CAVALCANTE -	504,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000132 - CINTHYA ALENCAR CAVALCANTE -		504,00
	Valor Ref. Compras NE 000003967 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte	475,09	
	Valor Ref. Compras NE 000003967 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte		475,09
	Valor Ref. Compras NE 000192646 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	298,50	
	Valor Ref. NE 000192646 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		298,50
	Valor Ref. Compras NE 002645163 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	1.431,94	
	Valor Ref. Compras NE 002645163 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		1.431,94
	Total do dia :	2.709,53	2.709,53
14/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000133 - IDALETO DIAS CAVALCANTE -	1.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000133 - IDALETO DIAS CAVALCANTE -		1.880,00
	Total do dia :	1.880,00	1.880,00
16/07	Valor Ref. Compras NE 000030186 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	296,48	
	Valor Ref. Compras NE 000030186 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		296,48
	Valor Ref. Compras NE 000030185 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	104,27	
	Valor Ref. Compras NE 000030185 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		104,27
	Total do dia :	400,75	400,75

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Livro Diário

Julho de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
17/07	Valor Ref. Compras NE 000030193 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	247,00	
	Valor Ref. Compras NE 000030193 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		247,00
	Valor Ref. Compras NE 000014460 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP	3.330,00	
	Valor Ref. NE 000014460 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP -		3.330,00
	Valor Ref. Compras NE 000009168 - Uni Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Compras NE 000009168 - Uni Informatica Ltda ME -		180,00
	Total do dia :	3.757,00	3.757,00
18/07	Valor Ref. Compras NE 000029869 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB	328,00	
	Valor Ref. NE 000029869 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB APROX R$:		328,00
	Total do dia :	328,00	328,00
19/07	Valor Ref. Compras NE 000008162 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	750,00	
	Valor Ref. Compras NE 000008162 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		750,00
	Total do dia :	750,00	750,00
20/07	Valor Ref. Compras NE 000030235 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	208,00	
	Valor Ref. Compras NE 000030235 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		208,00
	Total do dia :	208,00	208,00
21/07	Valor Ref. Compras NE 000015832 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -	157,00	
	Valor Ref. Compras NE 000015832 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -		157,00
	Total do dia :	157,00	157,00
24/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000134 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA -	5.698,35	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000134 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA -		5.698,35
	Valor Ref. NE 000001724 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001724 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX		3.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000009191 - Uni Informatica Ltda ME -	95,00	
	Valor Ref. Compras NE 000009191 - Uni Informatica Ltda ME -		95,00
	Total do dia :	8.793,35	8.793,35
25/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000135 - DERLI ORESTES SARTOR -	11.235,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000135 - DERLI ORESTES SARTOR -		11.235,00
	Total do dia :	11.235,00	11.235,00
26/07	Valor Ref. NE 000001726 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.850,00	
	Valor Ref. NE 000001726 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		6.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000000153 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$:	733,02	
	Valor Ref. NE 000000153 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$: 103,09		733,02
	Valor Ref. Compras NE 000009198 - Uni Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009198 - Uni Informatica Ltda ME		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000009198 - Uni Informatica Ltda ME -		170,00
	Valor Ref. Compras NE 000009196 - Uni Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009196 - Uni Informatica Ltda ME		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000009196 - Uni Informatica Ltda ME -		170,00
	Valor Ref. Compras NE 000000154 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$:	727,45	
	Valor Ref. NE 000000154 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$: 101,26		727,45
	Valor Ref. Compras NE 000009197 - Uni Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009197 - Uni Informatica Ltda ME		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000009197 - Uni Informatica Ltda ME -		170,00
	Total do dia :	8.850,47	8.850,47
27/07	Valor Ref. Compras NE 000030026 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB	242,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000030026 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA		24,50
	Valor Ref. Compras NE 000030026 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB		218,00
	Valor Ref. Compras NE 000015838 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -	739,58	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000015838 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO		73,97
	Valor Ref. Compras NE 000015838 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -		665,61
	Total do dia :	982,08	982,08
31/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000136 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA -	3.330,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000136 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA -		3.330,00
	Valor Ref. NE 000001727 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA - ;TRIB APROX	6.320,00	
	Valor Ref. NE 000001727 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA - ;TRIB APROX		6.320,00
	Total do dia :	9.650,00	9.650,00
	Total do mês :	196.473,10	196.473,10

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 462

Livro Diário

Agosto de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000137 - CASSIANO DALSIN -	27.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000137 - CASSIANO DALSIN -		27.000,00
	Total do dia :	27.000,00	27.000,00
02/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000138 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA	4.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000138 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA		4.800,00
	Total do dia :	4.800,00	4.800,00
03/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000139 - LIDIA RAQUEL DA SILVA NUNES -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000139 - LIDIA RAQUEL DA SILVA NUNES -		1.400,00
	Total do dia :	1.400,00	1.400,00
04/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000140 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA -	4.625,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000140 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA -		4.625,00
	Valor Ref. NE 000001728 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX	350,00	
	Valor Ref. NE 000001728 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX		350,00
	Total do dia :	4.975,00	4.975,00
07/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	1.040,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		1.040,00
	Total do dia :	1.040,00	1.040,00
08/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000142 - KAIQUE DE ARAUJO RAMOS DA	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000142 - KAIQUE DE ARAUJO RAMOS DA SILVA -		1.200,00
	Total do dia :	1.200,00	1.200,00
09/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000143 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.983,65	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000143 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		8.983,65
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.926,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.926,00
	Valor Ref. NE 000001730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.070,00	
	Valor Ref. NE 000001730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.070,00
	Valor Ref. NE 000001731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.470,00	
	Valor Ref. NE 000001731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.470,00
	Valor Ref. NE 000001729 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.525,98	
	Valor Ref. NE 000001729 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.525,98
	Total do dia :	29.975,63	29.975,63
10/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000145 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS -	2.150,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000145 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS -		2.150,00
	Valor Ref. NE 000001733 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R$:	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001733 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R$:		4.200,00
	Total do dia :	6.350,00	6.350,00
11/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000148 - INSTITUTO AGREX -	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000148 - INSTITUTO AGREX -		800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	2.170,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		2.170,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000149 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.187,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000149 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		15.187,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
	Valor Ref. NE 000001732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	820,00	
	Valor Ref. NE 000001732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		820,00
	Valor Ref. NE 000001734 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001734 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001735 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.285,00	
	Valor Ref. NE 000001735 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.285,00
	Total do dia :	27.796,20	27.796,20
16/08	Valor Ref. NE 000001737 - SELMA MARIA FERREIRA - ;TRIB APROX R$:	4.500,00	
	Valor Ref. NE 000001737 - SELMA MARIA FERREIRA - ;TRIB APROX R$:		4.500,00
	Total do dia :	4.500,00	4.500,00
17/08	Valor Ref. NE 000001738 - RAIMUNDA CARLERIA RODRIGUES DE SOUSA -	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001738 - RAIMUNDA CARLERIA RODRIGUES DE SOUSA -		2.700,00
	Total do dia :	2.700,00	2.700,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
18/08	Valor Ref. Compras NE 000003608 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	7.217,80	
	Valor Ref. NE 000003608 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		7.217,80
	Total do dia :	7.217,80	7.217,80
22/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000150 - JONAS DA SILVA COSTA -	3.580,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000150 - JONAS DA SILVA COSTA -		3.580,00
	Total do dia :	3.580,00	3.580,00
23/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000152 - FRANCISCO DOS REIS SILVA -	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000152 - FRANCISCO DOS REIS SILVA -		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001739 - FRANCISCO DOS REIS SILVA - ;TRIB APROX R$:	4.500,00	
	Valor Ref. NE 000001739 - FRANCISCO DOS REIS SILVA - ;TRIB APROX R$:		4.500,00
	Total do dia :	8.000,00	8.000,00
24/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.493,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.493,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.025,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.025,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.793,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.793,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.868,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.868,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.743,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.743,30
	Valor Ref. NE 000001740 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001740 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.700,00
	Valor Ref. NE 000001741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001744 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001744 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001745 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	480,00	
	Valor Ref. NE 000001745 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		480,00
	Valor Ref. NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Total do dia :	21.023,20	21.023,20
25/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.019,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.019,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	5.244,66	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		5.244,66
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.852,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.852,80
	Valor Ref. NE 000001736 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001736 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001747 - EDGAR CARNEIRO DE SOUSA NETO - ;TRIB	6.300,00	
	Valor Ref. NE 000001747 - EDGAR CARNEIRO DE SOUSA NETO - ;TRIB		6.300,00
	Valor Ref. NE 000001746 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	7.265,00	
	Valor Ref. NE 000001746 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		7.265,00
	Valor Ref. NE 000001748 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001748 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Total do dia :	25.121,56	25.121,56
28/08	Valor Ref. NE 000001749 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	8.940,00	
	Valor Ref. NE 000001749 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		8.940,00
	Total do dia :	8.940,00	8.940,00
29/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.517,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR		7.517,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	6.350,12	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		6.350,12
	Valor Ref. NE 000001751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA	7.266,00	
	Valor Ref. NE 000001751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA		7.266,00
	Valor Ref. NE 000001754 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.185,00	
	Valor Ref. NE 000001754 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.185,00
	Saldo a transportar no dia :	26.318,92	26.318,92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 465
CPL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	26.318,92	26.318,92
29/08	Valor Ref. NE 000001752 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	17.600,00	
	Valor Ref. NE 000001752 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		17.600,00
	Valor Ref. NE 000001753 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX	300,00	
	Valor Ref. NE 000001753 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX		300,00
	Total do dia :	44.218,92	44.218,92
30/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000171 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO	610,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000171 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO -		610,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000165 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	37.161,72	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000165 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		37.161,72
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.888,05	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.888,05
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000172 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS -	200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000172 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS -		200,00
	Valor Ref. NE 000001755 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA - ;TRIB	600,00	
	Valor Ref. NE 000001755 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA - ;TRIB		600,00
	Valor Ref. NE 000001756 - ALINE MARIA DA SILVA - ;TRIB APROX R$: 80,70	600,00	
	Valor Ref. NE 000001756 - ALINE MARIA DA SILVA - ;TRIB APROX R$: 80,70		600,00
	Valor Ref. NE 000001757 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R$: 73,97	550,00	
	Valor Ref. NE 000001757 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R$: 73,97		550,00
	Valor Ref. NE 000001760 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS - ;TRIB APROX	900,00	
	Valor Ref. NE 000001760 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS - ;TRIB APROX		900,00
	Valor Ref. NE 000001759 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R$: 80,70	600,00	
	Valor Ref. NE 000001759 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R$: 80,70		600,00
	Valor Ref. NE 000001758 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO - ;TRIB	600,00	
	Valor Ref. NE 000001758 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO - ;TRIB		600,00
	Valor Ref. NE 000001761 - MARCOS MARCIANO MIRANDA PEREIRA - ;TRIB	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001761 - MARCOS MARCIANO MIRANDA PEREIRA - ;TRIB		2.000,00
	Total do dia :	46.709,77	46.709,77
31/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000173 - MARCOS MARCIANO MIRANDA	200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000173 - MARCOS MARCIANO MIRANDA		200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		16.880,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.935,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.935,75
	Valor Ref. NE 000001763 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO COLEGIO	280,00	
	Valor Ref. NE 000001763 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO COLEGIO		280,00
	Valor Ref. NE 000001762 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.931,96	
	Valor Ref. NE 000001762 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.931,96
	Total do dia :	38.227,71	38.227,71
	Total do mês :	314.775,79	314.775,79
01/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000183 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -	200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000183 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -		200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000182 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -	100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000182 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -		100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000181 - ALINE MARIA DA SILVA -	300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000181 - ALINE MARIA DA SILVA -		300,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000180 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA	100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000180 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA		100,00
	Total do dia :	700,00	700,00
04/09	Valor Ref. Compras NE 000030735 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -	901,00	
	Valor Ref. NE 000030735 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -		901,00
	Valor Ref. Compras NE 000030649 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -	259,00	
	Valor Ref. NE 000030649 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -		259,00
	Total do dia :	1.160,00	1.160,00
06/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	2.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		2.080,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.525,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		7.525,50
	Saldo a transportar no dia :	9.605,50	9.605,50

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Setembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 176

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	9.605,50	9.605,50
06/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000186 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA	3.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000186 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA -		3.100,00
	Valor Ref. NE 000001764 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA	3.845,00	
	Valor Ref. NE 000001764 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA		3.845,00
	Valor Ref. NE 000001765 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA - ;TRIB	500,00	
	Valor Ref. NE 000001765 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA - ;TRIB		500,00
	Total do dia :	17.050,50	17.050,50
08/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000187 - SLC AGRICOLA S.A. -	4.395,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000187 - SLC AGRICOLA S.A. -		4.395,00
	Valor Ref. NE 000001766 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 51,11	380,00	
	Valor Ref. NE 000001766 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 51,11		380,00
	Valor Ref. NE 000001768 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 1.119,04	8.320,00	
	Valor Ref. NE 000001768 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R$: 1.119,04		8.320,00
	Total do dia :	13.095,00	13.095,00
12/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.530,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.530,00
	Valor Ref. NE 000001769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	2.040,00	
	Valor Ref. NE 000001769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		2.040,00
	Valor Ref. Compras NE 000195027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	81,90	
	Valor Ref. NE 000195027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		81,90
	Total do dia :	4.651,90	4.651,90
14/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000190 - RAIMUNDA OLIVEIRA DE JESUS -	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000190 - RAIMUNDA OLIVEIRA DE JESUS -		1.100,00
	Total do dia :	1.100,00	1.100,00
18/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE	7.064,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE		7.064,25
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		550,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000194 - WERMESSON SILVA SANTOS -	4.560,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000194 - WERMESSON SILVA SANTOS -		4.560,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL		600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.980,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.980,00
	Valor Ref. NE 000001770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA	7.950,00	
	Valor Ref. NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA		7.950,00
	Valor Ref. NE 000001775 - WERMESSON SILVA SANTOS - ;TRIB APROX R$:	4.950,00	
	Valor Ref. NE 000001775 - WERMESSON SILVA SANTOS - ;TRIB APROX R$:		4.950,00
	Valor Ref. NE 000001771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Total do dia :	29.694,25	29.694,25
19/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.380,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.380,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.058,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.058,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.793,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.793,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	2.170,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		2.170,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.519,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.519,40
	Valor Ref. NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.760,00	
	Valor Ref. NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.760,00
	Valor Ref. NE 000001778 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	820,00	
	Valor Ref. NE 000001778 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		820,00
	Valor Ref. NE 000001779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.729,00	
	Saldo a transportar no dia :	40.950,80	29.221,90

Nasajon Sistemas — Contábil Sql — LEO CONTABIL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Setembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 918

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	40.950,90	29.221,90
19/09	Valor Ref. NE 000001776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		11.729,00
	Valor Ref. NE 000001780 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001780 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Total do dia :	41.930,90	41.930,90
20/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.818,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.818,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.653,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.653,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.650,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.793,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.793,30
	Valor Ref. NE 000001784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001782 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001782 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Total do dia :	14.874,90	14.874,90
21/09	Valor Ref. NE 000001785 - VALDINAR DE MOURA FARIAS - ;TRIB APROX R$:	500,00	
	Valor Ref. NE 000001785 - VALDINAR DE MOURA FARIAS - ;TRIB APROX R$:		500,00
	Valor Ref. NE 000001786 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	2.887,44	
	Valor Ref. NE 000001786 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		2.887,44
	Total do dia :	3.387,44	3.387,44
22/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.496,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		29.496,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000206 - VECTOR COMBUSTIVEIS E	4.761,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000206 - VECTOR COMBUSTIVEIS E		4.761,60
	Valor Ref. NE 000001788 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	18.120,06	
	Valor Ref. NE 000001788 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		18.120,06
	Valor Ref. NE 000001787 - VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA -	1.477,40	
	Valor Ref. NE 000001787 - VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA -		1.477,40
	Valor Ref. Compras NE 000195514 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	18,90	
	Valor Ref. NE 000195514 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		18,90
	Total do dia :	53.873,96	53.873,96
26/09	Valor Ref. Compras NE 000030992 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	260,09	
	Valor Ref. Compras NE 000030992 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		260,09
	Total do dia :	260,09	260,09
27/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000208 - REDE OFERTAS PRODUTOS	2.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000208 - REDE OFERTAS PRODUTOS		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001789 - REDE OFERTAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.970,00	
	Valor Ref. NE 000001789 - REDE OFERTAS PRODUTOS FARMACEUTICOS		4.970,00
	Total do dia :	7.770,00	7.770,00
28/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.549,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR		4.549,00
	Valor Ref. NE 000001790 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA	4.474,00	
	Valor Ref. NE 000001790 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA		4.474,00
	Total do dia :	9.023,00	9.023,00
29/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	2.851,66	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		2.851,66
	Valor Ref. NE 000001791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	6.845,00	
	Valor Ref. NE 000001791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		6.845,00
	Total do dia :	9.696,66	9.696,66
	Total do mês :	208.268,60	208.268,60

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Outubro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
30/10	Vlr. Prov. Salario	398.673,45	
	Vlr. Prov. Salario		398.673,45
	Vlr. Prov INSS	36.914,71	
	Vlr. Prov INSS		36.914,71
	Vlr. Prov. FGTS	37.752,54	
	Vlr. Prov. FGTS		37.752,54
	Vlr. Pagto Salario	300.587,07	
	Vlr. Pagto Salario		300.587,07
	Vlr. Pagto FGTS	30.566,18	
	Vlr. Pagto FGTS		30.566,18
	Vlr. Pagto INSS	30.987,07	
	Vlr. Pagto INSS		30.987,07
	Total do dia :	835.481,02	835.481,02
	Total do mês :	835.481,02	835.481,02
01/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000003411 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -	1.278,00	
	Valor Ref. NE 000003411 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -		1.278,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000010781 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	595,00	
	Valor Ref. NE 000010781 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		595,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006660	550,76	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006660		550,76
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012021	874,05	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012021		874,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000153	152,25	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000153		152,25
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000154	365,87	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000154		365,87
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000011902	899,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000011902		899,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031297	1.188,24	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031297		1.188,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000502	2.561,70	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000502		2.561,70
	Total do dia :	8.465,27	8.465,27
03/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069884	188,89	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069884		188,89
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069888	344,19	
	Val Ref. RECEITA NE 000069888		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069888		344,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069881	147,62	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069881		147,62
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069873	64,05	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069873		64,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069878	177,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069878		177,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069874	389,09	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069874		389,09
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069882	240,80	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069882		240,80
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069875	98,42	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069875		98,42
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069879	188,89	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069879		188,89
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069885	196,84	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069885		196,84
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069876	179,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069876		179,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069880	98,36	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069880		98,36
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008638	818,67	
	Val Ref. RECEITA NE 000008638		0,08
	Saldo a transportar no dia :	3.132,00	2.313,41

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 170

Livro Diário

Novembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.132,00	2.313,41
03/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008638		818,59
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069877	196,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069877		196,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031306	1.198,23	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031306		1.198,23
	Total do dia :	4.526,98	4.526,98
04/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000077803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	604,56	
	Valor Ref. NE 000077803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		604,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000077804 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	849,63	
	Valor Ref. NE 000077804 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		849,63
	Total do dia :	1.454,19	1.454,19
06/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000356 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	90,00	
	Valor Ref. NE 000000356 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		90,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000355 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	145,00	
	Valor Ref. NE 000000355 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		145,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000036411 - REAL DISTRIBUIDORA DE	80,00	
	Valor Ref. NE 000036411 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		80,00
	Total do dia :	315,00	315,00
07/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000005776 - MANUS AUTO PECAS -	1.284,00	
	Valor Ref. NE 000005776 - MANUS AUTO PECAS -		1.284,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031409 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	57,22	
	Valor Ref. NE 000031409 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		57,22
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001476	1.425,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001476		1.425,00
	Total do dia :	2.766,22	2.766,22
08/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000564 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	30,00	
	Valor Ref. NE 000000564 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031423 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	207,98	
	Valor Ref. NE 000031423 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		207,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000563 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,65	
	Valor Ref. NE 000000563 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,65
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000751	1.046,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000751		1.046,40
	Total do dia :	1.338,03	1.338,03
09/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME	130,00	
	Valor Ref. NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000071692 - So Aco Industrial ltda -	208,23	
	Valor Ref. IPI s/ NE 000071692 - So Aco Industrial ltda	22,74	
	Valor Ref. NE 000071692 - So Aco Industrial ltda -		214,65
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000071692 - So Aco Industrial ltda		16,32
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004501 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	3.192,00	
	Valor Ref. NE 000004501 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		3.192,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000045101 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -	485,00	
	Valor Ref. NE 000045101 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -		485,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	14.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	1.820,00	
	Valor Ref. NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		14.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM		1.820,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070169	192,21	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070169		192,21
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070158	82,11	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070158		82,11
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001035	1.187,13	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001035		1.187,13
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070167	147,55	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070167		147,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070171	252,63	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070171		252,63
	Saldo a transportar no dia :	22.719,60	22.719,60

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4710

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	22.719,60	22.719,60
09/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070159	182,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070159		182,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070170	189,45	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070170		189,45
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070164	182,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070164		182,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070160	334,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070160		334,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070166	147,57	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070166		147,57
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070163	180,60	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070163		180,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070168	98,36	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070168		98,36
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070172	204,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070172		204,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070162	182,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070162		182,10
	Total do dia :	24.419,99	24.419,99
10/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000288753 - NACIONAL BORRACHA -	271,17	
	Valor Ref. NE 000288753 - NACIONAL BORRACHA -		271,17
	Valor Ref. COMPRAS NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	3.191,16	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	510,58	
	Valor Ref. NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA ME -		3.191,16
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		510,58
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070214	321,48	
	Val Ref. RECEITA NE 000070214		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070214		321,43
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070213	239,29	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070213		239,29
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070215	507,79	
	Val Ref. RECEITA NE 000070215		0,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070215		507,78
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070212	147,55	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070212		147,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012304	1.347,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012304		1.347,00
	Total do dia :	6.536,02	6.536,02
13/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000567 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	106,40	
	Valor Ref. NE 000000567 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		106,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000036762 - REAL DISTRIBUIDORA DE	500,00	
	Valor Ref. NE 000036762 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		500,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000289073 - NACIONAL BORRACHA -	172,52	
	Valor Ref. NE 000289073 - NACIONAL BORRACHA -		172,52
	Total do dia :	778,92	778,92
14/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000001665 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	339,00	
	Valor Ref. NE 000001665 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R$:		339,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070400	266,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070400		266,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070395	212,51	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070395		212,51
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070397	196,78	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070397		196,78
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070398	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070398		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000315542	699,80	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000315542		699,80
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070399	63,94	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070399		63,94
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000753	2.053,69	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000753		2.053,69
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070396	275,39	
	Saldo a transportar no dia :	4.205,85	3.930,46

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.205,85	3.930,46
14/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070396		275,39
	Total do dia :	4.205,85	4.205,85
15/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000160	304,58	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000160		304,58
	Total do dia :	304,58	304,58
16/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000015140 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	262,52	
	Valor Ref. NE 000015140 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R$: 22,94		262,52
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004538 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.272,00	
	Valor Ref. NE 000004538 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.272,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000015113 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	231,44	
	Valor Ref. NE 000015113 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R$: 20,22		231,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012195	1.469,07	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012195		1.469,07
	Total do dia :	3.235,03	3.235,03
17/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000010842 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	825,00	
	Valor Ref. NE 000010842 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		825,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004702 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	935,00	
	Valor Ref. NE 000004702 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		935,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000364 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	183,00	
	Valor Ref. NE 000000364 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		183,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE	146,19	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE	21,70	
	Valor Ref. NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ -		146,19
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE		21,70
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070526	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070526		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070536	283,81	
	Val Ref. RECEITA NE 000070536		0,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070536		283,77
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006746	774,15	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006746		774,15
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070528	147,59	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070528		147,59
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070531	196,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070531		196,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070530	284,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070530		284,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070532	196,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070532		196,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070529	114,38	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070529		114,38
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070527	189,44	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070527		189,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070535	682,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070535		682,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070525	354,16	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070525		354,16
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008684	740,26	
	Val Ref. RECEITA NE 000008684		0,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008684		740,12
	Total do dia :	6.173,55	6.173,55
18/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000078082 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	135,00	
	Valor Ref. NE 000078082 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		135,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031485 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -	349,16	
	Valor Ref. NE 000031485 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		349,16
	Total do dia :	484,16	484,16
21/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012786	3.514,94	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012786		3.514,94
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001477	625,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001477		625,00
	Total do dia :	4.139,94	4.139,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº CPL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
23/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000312 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	342,97	
	Valor Ref. NE 000000312 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$: 48,41		342,97
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000313 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	3.583,88	
	Valor Ref. NE 000000313 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$: 408,16		3.583,88
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000311 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	2.074,34	
	Valor Ref. NE 000000311 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$: 227,82		2.074,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070763	270,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070763		270,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070765	63,18	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070765		63,18
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070764	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070764		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070762	173,46	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070762		173,46
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070766	147,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070766		147,50
	Total do dia :	6.852,05	6.852,05
24/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070804	157,83	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070804		157,83
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070805	378,69	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070805		378,69
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070803	98,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070803		98,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070807	226,20	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070807		226,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070809	239,08	
	Val Ref. RECEITA NE 000070809		0,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070809		239,02
	Total do dia :	1.100,19	1.100,19
25/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000002610 - S C C FEITOSA CIA LTDA EPP -	458,00	
	Valor Ref. NE 000002610 - S C C FEITOSA CIA LTDA EPP -		458,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316696	1.459,60	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316696		1.459,60
	Total do dia :	1.917,60	1.917,60
27/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316794	978,52	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316794		978,52
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000384936	649,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000384936		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000384936		599,00
	Total do dia :	1.627,52	1.627,52
29/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000063578 - MAQNORTE MAQUINAS E	859,43	
	Valor Ref. NE 000063578 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		859,43
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031671 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	41,59	
	Valor Ref. NE 000031671 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		41,59
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000065	1.420,85	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000065		1.420,85
	Total do dia :	2.321,87	2.321,87
30/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000014117 - Lopes & Brito Ltda -	539,30	
	Valor Ref. NE 000014117 - Lopes & Brito Ltda -		539,30
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000276 - ANIZETE DOS REIS O. SILVA - ME -	565,00	
	Valor Ref. NE 000000276 - ANIZETE DOS REIS O. SILVA - ME -		565,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000070	100,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000070		100,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071037	266,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071037		266,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071033	319,97	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071033		319,97
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071038	59,25	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071038		59,25
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071035	147,54	
	Saldo a transportar no dia :	1.997,49	1.849,95

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.997,49	1.849,95
30/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071035		147,54
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071030	319,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071030		319,68
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071031	194,71	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071031		194,71
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012396	736,14	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012396		736,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071032	501,66	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071032		501,66
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071029	245,90	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071029		245,90
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071036	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071036		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071034	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071034		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013239	3.109,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013239		3.109,34
	Total do dia :	7.399,98	7.399,98
	Total do mês :	90.362,94	90.362,94
01/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000010877 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	465,00	
	Valor Ref. NE 000010877 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		465,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS	1.995,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS	159,60	
	Valor Ref. NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS		1.995,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS		159,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071067	413,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071067		413,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008716	608,68	
	Val Ref. RECEITA NE 000008716		0,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008716		608,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000546	1.096,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000546		1.096,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071068	238,79	
	Val Ref. RECEITA NE 000071068		0,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071068		238,75
	Total do dia :	4.977,04	4.977,04
02/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000169	419,37	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000169		419,37
	Total do dia :	419,37	419,37
04/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006819	1.057,89	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006819		1.057,89
	Total do dia :	1.057,89	1.057,89
05/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004810 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	975,00	
	Valor Ref. NE 000004810 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		975,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031263 - E S FERNANDES PAPELARIA EPP -	120,00	
	Valor Ref. NE 000031263 - E S FERNANDES PAPELARIA EPP -		120,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001483	1.485,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001483		1.485,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775	2.029,49	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775		2.029,49
	Total do dia :	4.609,49	4.609,49
06/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA -	970,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA	77,60	
	Valor Ref. NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA -		970,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA		77,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	14.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	1.820,00	
	Valor Ref. NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		14.000,00
	Saldo a transportar no dia :	16.867,60	15.047,60

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 474
CPL

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	16.867,60	15.047,60
06/12	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM		1.820,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME	130,00	
	Valor Ref. NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031752 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	207,98	
	Valor Ref. NE 000031752 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		207,98
	Total do dia :	18.205,58	18.205,58
07/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000005857 - MANUS AUTO PECAS - DOCUMENTO	620,55	
	Valor Ref. NE 000005857 - MANUS AUTO PECAS - DOCUMENTO EMITIDO		620,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071406	180,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071406		180,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071410	357,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071410		357,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071407	177,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071407		177,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071409	176,97	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071409		176,97
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071408	98,15	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071408		98,15
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071413	147,48	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071413		147,48
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071411	409,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071411		409,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071416	196,64	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071416		196,64
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071414	344,12	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071414		344,12
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071412	279,24	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071412		279,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071417	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071417		98,34
	Total do dia :	3.085,96	3.085,96
08/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004694 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte	433,24	
	Valor Ref. NE 000004694 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte Ltda -		433,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000756	1.847,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000756		1.847,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071451	355,51	
	Val Ref. RECEITA NE 000071451		0,09
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071451		355,42
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071455	196,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071455		196,68
	Total do dia :	2.833,18	2.833,18
09/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000011607 - P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO	977,00	
	Valor Ref. NE 000011607 - P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO E		977,00
	Total do dia :	977,00	977,00
11/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013723	6.858,90	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013723		6.858,90
	Total do dia :	6.858,90	6.858,90
12/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004762 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	850,00	
	Valor Ref. NE 000004762 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		850,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007693 - Racing Kar Som e Acessorios -	350,00	
	Valor Ref. NE 000007693 - Racing Kar Som e Acessorios -		350,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000579 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	29,07	
	Valor Ref. NE 000000579 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		29,07
	Total do dia :	1.229,07	1.229,07
13/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013814	1.606,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013814		1.606,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001085	1.002,38	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001085		1.002,38
	Total do dia :	2.608,88	2.608,88

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4947

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000007697 - Racing Kar Som e Acessorios -	2.080,00	
	Valor Ref. NE 000007697 - Racing Kar Som e Acessorios -		2.080,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001712 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	419,28	
	Valor Ref. NE 000001712 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R$:		419,28
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031801 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -	374,39	
	Valor Ref. NE 000031801 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		374,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000318426	730,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000318426		730,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000386814	868,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000386814		868,00
	Total do dia :	4.471,67	4.471,67
15/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000292667 - NACIONAL BORRACHA -	63,14	
	Valor Ref. NE 000292667 - NACIONAL BORRACHA -		63,14
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000583 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	139,04	
	Valor Ref. NE 000000583 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		139,04
	Valor Ref. COMPRAS NE 000292666 - NACIONAL BORRACHA -	114,04	
	Valor Ref. NE 000292666 - NACIONAL BORRACHA -		114,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071659	118,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071659		118,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071676	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071676		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071675	653,47	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071675		653,47
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000173	238,93	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000173		238,93
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071669	381,77	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071669		381,77
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071661	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071661		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071673	147,48	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071673		147,48
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071672	338,31	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071672		338,31
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013963	7.099,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013963		7.099,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071664	196,64	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071664		196,64
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071662	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071662		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071667	196,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071667		196,68
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008776	522,97	
	Val Ref. RECEITA NE 000008776		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008776		522,92
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071671	118,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071671		118,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071678	117,91	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071678		117,91
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071666	147,53	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071666		147,53
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071677	127,84	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071677		127,84
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071680	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071680		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071665	409,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071665		409,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071670	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071670		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071674	117,99	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071674		117,99
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000174	248,79	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000174		248,79
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071668	98,44	
	Saldo a transportar no dia :	12.283,88	12.185,39

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 476

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	12.283,83	12.185,39
15/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071668		98,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071660	257,27	
	Val Ref. RECEITA NE 000071660		0,07
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071660		257,20
	Total do dia :	12.541,10	12.541,10
18/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000344 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	1.189,55	
	Valor Ref. NE 000000344 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$: 149,35		1.189,55
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000345 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	692,37	
	Valor Ref. NE 000000345 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R$: 88,89		692,37
	Total do dia :	1.881,92	1.881,92
19/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000001545 - VICENTE B DE CASTRO NETO -	1.953,00	
	Valor Ref. NE 000001545 - VICENTE B DE CASTRO NETO - Refer?ncia:		1.953,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP -	3.900,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP	507,00	
	Valor Ref. NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP -		3.900,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP		507,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006883	711,35	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006883		711,35
	Total do dia :	7.071,35	7.071,35
20/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000010926 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	1.425,25	
	Valor Ref. NE 000010926 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		1.425,25
	Total do dia :	1.425,25	1.425,25
21/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000397 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	79,00	
	Valor Ref. NE 000000397 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		79,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031915 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	135,19	
	Valor Ref. NE 000031915 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		135,19
	Valor Ref. COMPRAS NE 000078733 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	452,80	
	Valor Ref. NE 000078733 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		452,80
	Total do dia :	666,99	666,99
22/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000001721 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	467,00	
	Valor Ref. NE 000001721 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R$:		467,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005614 - NOBREGA AUTO PECAS -	150,00	
	Valor Ref. NE 000005614 - NOBREGA AUTO PECAS -		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072025	355,14	
	Val Ref. RECEITA NE 000072025		0,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072025		355,13
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008815	517,45	
	Val Ref. RECEITA NE 000008815		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008815		517,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072026	300,80	
	Val Ref. RECEITA NE 000072026		0,07
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072026		300,73
	Total do dia :	1.790,39	1.790,39
23/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001501	630,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001501		630,00
	Total do dia :	630,00	630,00
26/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072136	373,41	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072136		373,41
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000310239	503,84	
	Val Ref. RECEITA NE 000310239		35,27
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000310239		468,57
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798	3.327,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798		3.327,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000084	215,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000084		215,00
	Total do dia :	4.419,28	4.419,28
27/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000589 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	54,50	
	Valor Ref. NE 000000589 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		54,50
	Saldo a transportar no dia :	54,50	54,50

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	54,50	54,50
27/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000064107 - MAQNORTE MAQUINAS E	137,00	
	Valor Ref. NE 000064107 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		137,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072138	395,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072138		395,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072146	290,86	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072146		290,86
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072139	339,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072139		339,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072141	226,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072141		226,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072148	159,78	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072148		159,78
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072147	339,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072147		339,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072149	98,44	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072149		98,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072140	294,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072140		294,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072137	118,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072137		118,04
	Total do dia :	2.453,08	2.453,08
28/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000400 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	316,00	
	Valor Ref. NE 000000400 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		316,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072177	269,05	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072177		269,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072211	147,41	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072211		147,41
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072212	379,45	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072212		379,45
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072210	338,60	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072210		338,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072208	175,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072208		175,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072207	98,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072207		98,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072209	265,32	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072209		265,32
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072213	47,65	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072213		47,65
	Total do dia :	2.037,26	2.037,26
29/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000038616 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E	1.725,03	
	Valor Ref. NE 000038616 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS		1.725,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031964 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	52,00	
	Valor Ref. NE 000031964 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		52,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072238	273,54	
	Val Ref. RECEITA NE 000072238		0,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072238		273,52
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008820	381,67	
	Val Ref. RECEITA NE 000008820		0,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008820		381,61
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072237	196,78	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072237		196,78
	Vlr. Resultado Final do Exercicio	862.420,36	
	Vlr. Resultado Final do Exercicio		862.420,36
	Total do dia :	865.049,38	865.049,38
	Total do mês :	951.300,03	951.300,03

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

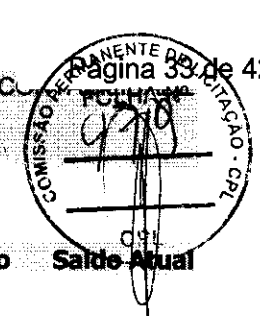
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação

De 01/01/2023 até 31/12/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 419

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.793.521,79 D	1.759.804,18	2.842.295,78	711.030,19 D
	Total do Grupo	**1.793.521,79 D**	**1.759.804,18**	**2.842.295,78**	**711.030,19 D**
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	869.857,08 D	2.125.266,44	499.466,47	2.495.657,05 D
	Total do Grupo	**869.857,08 D**	**2.125.266,44**	**499.466,47**	**2.495.657,05 D**
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	3.140,06	0,00
	Total do Grupo	**3.140,06 D**	**0,00**	**3.140,06**	**0,00**
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	3.140,06	0,00	0,00
	Total do Grupo	**3.140,06 C**	**3.140,06**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral	**2.663.378,87 D**	**3.888.210,68**	**3.344.902,31**	**3.206.687,24 D**
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	341.036,50 C	341.036,50	279.605,74	279.605,74 C
	Total do Grupo	**341.036,50 C**	**341.036,50**	**279.605,74**	**279.605,74 C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	32.999,93 C	448.735,02	398.673,45	17.061,64 D
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	1.870,00 C	32.857,07	36.914,71	5.927,64 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	8.412,02 C	38.978,20	37.752,54	7.186,36 C
	Total do Grupo	**43.281,95 C**	**520.570,29**	**473.340,70**	**3.947,64 D**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	3.791,32 C	3.791,32	5.192,80	5.192,80 C
2.1.1.05.0003	IPI	640,08 D	0,00	640,08	0,00
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	28.700,03 C	32.480,17	0,00	3.780,14 D
	Total do Grupo	**31.851,27 C**	**36.271,49**	**5.832,88**	**1.412,66 C**
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCICIOS FUT	1.883,25 C	0,00	3.140,06	5.023,31 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS FI	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
	Total do Grupo	**978.305,80 C**	**0,00**	**3.140,06**	**981.445,86 C**
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	172.000,00 C	72.000,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	108.000,00 C	8.000,00	0,00	100.000,00 C
	Total do Grupo	**280.000,00 C**	**80.000,00**	**0,00**	**200.000,00 C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO E	885.750,26 C	0,00	862.420,36	1.748.170,62 C
	Total do Grupo	**885.750,26 C**	**0,00**	**862.420,36**	**1.748.170,62 C**
	Total Geral	**2.560.225,78 C**	**977.878,28**	**1.624.339,74**	**3.206.687,24 C**
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.465.093,24	1.465.093,24 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**1.465.093,24**	**1.465.093,24 C**
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	Prestação de Serviços	0,00	0,00	294.710,94	294.710,94 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**294.710,94**	**294.710,94 C**
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	441.541,23	0,00	441.541,23 D
	Total do Grupo	**0,00**	**441.541,23**	**0,00**	**441.541,23 D**



CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.06.0002	Desp. c/ Salário	0,00	398.673,45	0,00	398.673,45 D
3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	0,00	37.752,54	0,00	37.752,54 D
3.2.1.06.0006	Desp. c/ INSS	0,00	36.914,71	0,00	36.914,71 D
3.2.1.06.0013	Desp. c/ Serviços de Terceiros PJ	0,00	80.455,76	0,00	80.455,76 D
	Total do Grupo	**0,00**	**553.796,46**	**0,00**	**553.796,46 D**
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0001	Simples Nacional	0,00	5.199,22	0,00	5.199,22 D
	Total do Grupo	**0,00**	**5.199,22**	**0,00**	**5.199,22 D**
	Total Geral	**0,00**	**1.000.536,91**	**1.759.804,18**	**759.267,27 C**

ATIVO	3.206.687,24 D
PASSIVO	3.206.687,24 C
RECEITAS	759.267,27 C
DESPESAS	862.420,36 D
Resultado	759.267,27 C

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

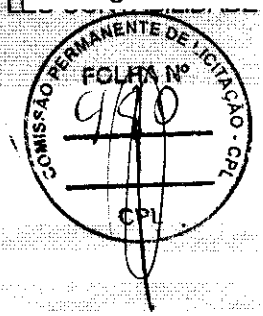
LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas Contábil Sql

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva,415 B. Centro, Balsas-Ma, Cep: 65.800-000



Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL	711.030,19 D		
	---	711.030,19 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS	2.495.657,05 D		
	---	2.495.657,05 D	
		---	3.206.687,24 D
Total Geral do Ativo			3.206.687,24 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS	279.605,74 C		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.947,64 D		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.412,66 C		
	---	277.070,76 C	
		---	277.070,76 C
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS			
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS			
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	981.445,86 C		
	---	981.445,86 C	
		---	981.445,86 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO	200.000,00 C		
	---	200.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.748.170,62 C		
	---	1.748.170,62 C	
		---	1.948.170,62 C
Total Geral do Passivo			3.206.687,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TRêS MILHõES, DUZENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

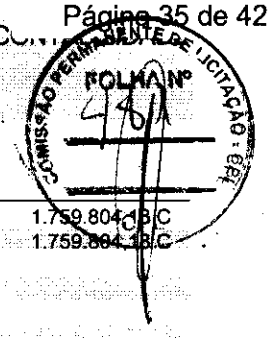
JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)



Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.759.804,18 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.759.804,18 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	553.796,46 D	
IMPOSTOS INCIDENTES	5.199,22 D	
COMPRA DE MERCADORIAS	441.541,23 D	
	1.000.536,91 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		759.267,27 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		759.267,27 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

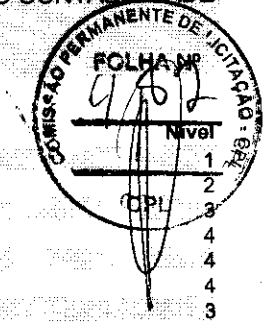
JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)



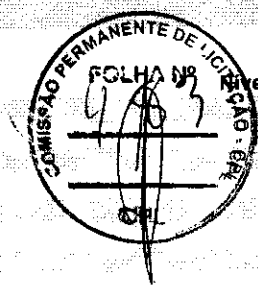
Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONÍVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	000010	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	4
1.1.1.03	000021	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.02	000041	CLIENTES INTERNACIONAIS	4
1.1.2.03	000052	DESCONTO DE DUPLICATAS	4
1.1.2.04	000058	CONTAS A RECEBER	4
1.1.2.05	000067	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000045	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	2
1.2.1	000046	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
1.2.1.01	000047	TÍTULOS	4
1.2.1.02	000125	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
1.2.1.03	000127	EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS	4
1.2.1.04	000129	EMPRESTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000048	APLICAÇÕES ECONÔMICAS	3
1.2.2.01	000049	BENS DE RAIZ	4
1.2.2.02	000050	MOBILIÁRIOS	4
1.2.2.03	000143	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	4
1.2.2.04	000147	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.04	000159	FERRAMENTAS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.06	000164	REFLORESTAMENTOS	4
1.2.3.07	000166	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.4.01	000184	CONCESSOES	4
1.2.4.02	000186	MARCAS E PATENTES	4
1.2.4.03	000188	DIREITOS AUTORAIS	4
1.2.4.04	000190	SOFTWARE	4
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.02	000216	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
2.1.1.03	000227	CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.07	000276	ANTECIPACAO DE CLIENTES	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.2.2.01	000310	ONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

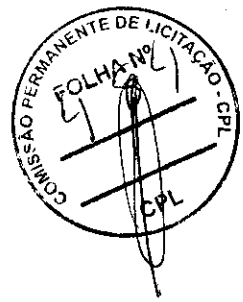
CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)



Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	3
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESERVAS DE LUCROS	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.4.4	000354	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3
2.4.4.01	000355	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	OPERACIONAIS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	4
3.2.1.03	000388	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4
3.2.1.04	000391	INDENIZACOES RECEBIDAS	4
3.2.1.05	000393	RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	4
3.2.1.06	000402	DESPESAS OPERACIONAIS	4
3.2.1.07	000538	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVICOS	4
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
3.3.1.03	000414	IMPOSTOS INCIDENTES	4
4	000422	DESPESAS	1
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	4
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	4
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	3
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4
4.2.1.02	000527	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS	4
4.2.2	000529	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	4
4.2.3	000532	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3
4.2.3.01	000533	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4



CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva, B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL **ILG** = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo não Circulante	**ILG** = 3.206.687,24 / 277.070,76	**ILG** :	**11.57**
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE **ILC** = Ativo Circulante / Passivo Circulante	**ILC** = **3.206.687,24** / **277.070,76**	**ILC** :	**11,57**
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA **ILS** = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	**ILS** = **3.206.687,24** / **277.070,76**	**ILS** :	**11,57**
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA **ILI** = Disponível / Passivo Circulante	**ILI** = **3.206.687,24** / **277.070,76**	**ILI :**	**11,57**
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL **ISG** = Ativo Total / Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	**ISG** = **3.206.687,24** / **277.070,76**	**ISG :**	**11,57**

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócia Administradora-CPF:811.006.121-49

Leonel Silva Sousa
Contador CRC 012306
CPF:009.351.383-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 465

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Empresa: 00000012 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)
Rua Edisio Silva,Sala B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Serviços de funerárias, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de somatoconservação , Atividades funerárias, Comércio Varejista de artigos médicos e Ortopedicos, e serviços relacionados não especificados anteriormente ,No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso no rmal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

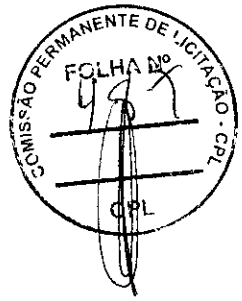
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CAVALCANTE E MATOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 811.006.121-49

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA.

Balsas, 31/12/2023

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

JONAS CAVALCANTE MATOS
Administrador, Sócio
CPF 811.006.121-49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 488
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 07:27 SOB Nº 20240418115.
PROTOCOLO: 240418115 DE 01/04/2024. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 145
CPL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LEONEL SILVA SOUSA
REGISTRO..... :	MA-012306/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.351.383-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/03/2025 as 14:24:50.
Válido até: 03/06/2025.
Código de Controle: 975623.

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

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

JUCEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 419
CPL

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 12404645022 em 04/04/2024, protocolo 240418115. 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:	CAVALCANTE & MATOS LTDA
Número de Registro:	21200789055
CNPJ:	06335260000102
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA	MA012306
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 07:27 SOB Nº 20240418115.
PROTOCOLO: 240418115 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404645022. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 49
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, inscrita no CNPJ nº 06.080.394/0001-11, sediada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22– Girassol - CEP: 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras – MA, ATESTA que a empresa CAVALCANTE MATOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.335.260/0001-02, com sede na Rua Edísio Silva, nº 415 B – centro. CEP: 65.800-000 – Balsas - MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Jonas Cavalcante Matos, inscrito no RG sob o nº 3006744 – SSP/PA e no CPF Nº 811.006.121-49, forneceu urnas funerárias e prestou serviços póstumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município no ano de 2022, oriundo Pregão Eletrônico nº 010/2022-SRP, Contrato nº 229/2022, atesta ainda que os fornecimentos e a prestação dos serviços foram realizados com eficiência e pontualidade, obedecendo os prazos estabelecidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cumprindo fielmente com as cláusulas contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Segue abaixo os fornecimentos e os serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QNT	UNID
1	**FORNECIMENTO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS**			
1.1	URNA COM VISOR INFANTIL 0,50 CM	MADERIT	8	UNID
1.2	URNA COM VISOR INFANTIL 0,60 CM	MADERIT	8	UNID
1.3	URNA COM VISOR INFANTIL 0,80 CM	MADERIT	8	UNID
1.4	URNA COM VISOR INFANTIL 1,00 CM	MADERIT	8	UNID
1.5	URNA COM VISOR INFANTIL 1,20 CM	MADERIT	8	UNID
1.6	URNA COM VISOR INFANTIL 1,40 CM	MADERIT	8	UNID
1.7	URNA COM VISOR POPULAR	MADERIT	30	UNID
1.8	URNA ENVERNISADA COM VISOR 1,90 CM	MADERIT	30	UNID
1.9	URNA GORDA COM VISOR 1,90 CM (especial)	MADERIT	10	UNID
1.10	ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA		30	UNID
1.11	TRANSLADO KM RODADO		35.000	KM

CNPJ nº 06.080.394/0001-11
Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol– CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras – MA

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 492

1.12	TANA TOPLAXIA		15	UNID
1.13	EMBALSAMENTO		15	UNID
1.14	HIGIENIZAÇÃO DE CORPO		15	UNID

Firmo o presente atestado,

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 24 de agosto de 2022.

Hélio Fransce dos Santos Carvalho

Hélio Fransce dos Santos Carvalho

Diretor do Departamento de Compras e Licitação

Decreto nº 084/2021

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Reconheço por semelhança(s) a(s) assinatura(s)
Dou Fé. Fortaleza dos Nogueiras/MA

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
Av. José Sarney nº 531 - CEP. 65805-000 - Fortaleza dos Nogueiras MA
Tel.: (99) 3531-1116 (Fixo) / 9 8848-4720 (C) - 9 8848-4601
E-mail: cartorio.fortaleza.ma@gmail.com

Poder Judiciario TJMA. Selo
RECFIP031782JHUYL5L5WGTJDL96,
24/08/2022 14:29:10. Ato
17.2. Parte(s): HELIO
FRANSCE DOS SANTOS
MORAES. Rec Firma
Semelhança, Total R$ 5,69 Emol
R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$
0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

SERVENTIA EXTRA OFÍCIO - Fortaleza dos Nogueiras - MA

Editoria de Justiça
Escrevente Autorizado

CNPJ nº 06.080.394/0001-11
Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras – MA

Digitalizado com CamScanner

FLS.: _____
ASS.: _____
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 093

CONTRATO Nº 258/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, ATRAVÉS DO **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** E A EMPRESA **CAVALCANTE & MATOS LTDA**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** inscrito no CNPJ nº 15.470.454/0001-01, sediada na Praça Parsondas de Carvalho, nº 01, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Vanessa Luiza Harres Menezes, nomeada pela Portaria n.º 07/2021, publicada na FAMEM, portadora do RG nº 0226041120029 - SSP/MA, inscrita no CPF nº 041.264.433-98, doravante denominada Contratante, e a empresa **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.335.260/0001-02, sediada na Rua Edisio Silva, S/N, Centro, Balsas/MA, CEP n.º 65.800-000, doravante denominada Contratada, neste ato representado pelo Sr. Jonas Cavalcante Matos, portador do RG n.º 3006744, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF n.º 811.006.121-49, doravante denominada Contratada, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, considerando o que constam na **Ata de Registro de Preços n.º 02/2023** oriunda do **Pregão Eletrônico n.º 02/2023** do **Processo Administrativo n.º 089.01.07/2022-PMR**, celebram o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

Subcláusula primeira - Contratação de empresa para **prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e roupas mortuárias**, para atender a demanda da **Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Riachão/MA,** de acordo com as condições, especificações e quantitativos do **Ata de Registro de Preços n. º 02/2023**, oriunda do **Pregão Eletrônico n. º 02/2023** do **Processo Administrativo n. º 089.01.07/2022- PMR**.

Subcláusula segunda - A este instrumento vincula-se o **Ata de Registro de Preços n. º 02/2023**, o **Pregão Eletrônico n. º 02/2023** e **Processo Administrativo n. º 089.01.07/2022-PMR**, identificados no preâmbulo acima, e a proposta vencedora do certame em epígrafe, independentemente de transcrição.

Subcláusula terceira – O valor total do contrato é de **R$ 122.375,00** (cento e vinte e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Descrição do objeto contratado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL
1.1	coroa de flores	UNID	10	R$ 289,00	R$ 2.890,00
1.2	Embalsamamento	UNID	8	R$ 2.248,00	R$ 17.984,00
1.3	higienização corpo	UNID	20	R$ 338,00	R$ 6.760,00
1.4	ornamentação de flores	UNID	20	R$ 303,90	R$ 6.078,00
1.6	roupas/vestes mortuárias adulto-feminina/masculina	UNID	15	R$ 285,00	R$ 4.275,00
1.8	serviços póstumos (paramentação e carro para translado com limite de ate 20 km dentro do município)	UNID	20	R$ 450,00	R$ 9.000,00
1.9	Tanatopraxia	UNID	12	R$ 1.364,00	R$ 16.368,00
1.10	translado intermunicipal ou interestadual (por km rodado)	KM	5000	R$ 4,00	R$ 20.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 19
CPL

1.11	URNA POPULAR: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e travesseiro solto. Tamanho: 1,90cm.	UNID	25	R$ 1.380,00	R$ 34.500,00
1.12	URNA COM VISOR INFANTIL: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e travesseiro solto. Tamanho: 0,60cm.	UNID	3	R$ 535,00	R$ 1.605,00
1.13	URNA COM VISOR INFANTIL: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e travesseiro solto. Tamanho: 0,80cm.	UNID	3	R$ 575,00	R$ 1.725,00
1.14	URNA COM VISOR INFANTIL: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e travesseiro solto. Tamanho: 1,00 mt.	UNID	2	R$ 595,00	R$ 1.190,00
VALOR TOTAL					**R$ 122.375,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

Subcláusula primeira -O objeto deste Instrumento deverá ser realizado pela CONTRATADA, de acordo com a demanda funerária advinda do município de Riachão/MA, em acordo às especificações indicadas nas ordens de fornecimento expedidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Subcláusula segunda- Os serviços funerários serão executados de acordo com as ordens de fornecimento, e a CONTRATADA se obriga a providenciar imediatamente, às suas expensas CIF, a

adequação, correção, substituição do objeto quando solicitado pela **Secretaria Municipal de Assistência Social** destes não estarem em acordo às especificações exigidas nas ordens de fornecimento, bem como:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;

b) Seja recusada pela Fiscalização;

c) Apresente falta quando da sua utilização.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4012
CPL

Subcláusula terceira- Caso a CONTRATADA deixe de providenciar, de forma imediata, as adequações exigidas/solicitadas, a mesma deverá arcar com os gastos ou prejuízos decorrentes de sua inércia, além de incorrer nas sanções e penalidades administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, pela inexecução do serviço contratado.

Subcláusula quarta- No caso de não serem tomadas providências acerca da solicitação para correção/substituição mencionada no parágrafo anterior, a secretaria solicitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da CONTRATADA sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

Subcláusula quinta- Em caso dos serviços funerários estarem em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

Subcláusula sexta - Os serviços funerários deverão ser executados sempre que solicitados pela **Secretaria Municipal de Assistência Social**, não havendo restrições de horários, finais de semana ou feriados, devendo a CONTRATADA providenciar sua realização/prestação imediatamente, seja dia ou noite, nos 07 (sete) dias da semana, em acordo com as demanda do município de Riachão-MA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Subcláusula primeira - Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pela Contratante, ficando a Contratada obrigada durante a vigência do Contrato a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.

Subcláusula segunda- A simples entrega do produto não caracteriza a sua aceitação definitiva, o que somente ocorrerá após comprovação da conformidade e efetividade do produto fornecido, que será atestado pela Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA

Subcláusula primeira- O objeto desta licitação deverá ser realizado pela **CONTRATADA**, de acordo com a demanda funerária advinda do município de **Riachão/MA**, em acordo às especificações indicadas nas ordens de fornecimento expedidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Subcláusula segunda- Os serviços funerários serão executados de acordo com as ordens de fornecimento, e a CONTRATADA se obriga a providenciar **imediatamente,** às suas expensas CIF, a adequação, correção, substituição ou realizar a troca do objeto quando solicitado pela Secretaria em caso destes não estarem em acordo às especificações exigidas neste instrumento, bem como:

a) Não atenda as especificações deste instrumento contratual;

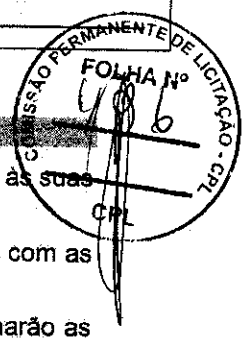
b) Seja recusada pela Fiscalização;

c) Apresente falta quando da sua utilização.

Subcláusula terceira- Caso a CONTRATADA deixe de providenciar, **de forma imediata**, as adequações exigidas/solicitadas, a mesma deverá arcar com os gastos ou prejuízos decorrentes de sua inércia, além de incorrer nas sanções e penalidades administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, pela inexecução do serviço contratado.

Subcláusula quarta- No caso de não serem tomadas providências acerca da solicitação para correção/substituição mencionada no parágrafo anterior, a secretaria solicitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da CONTRATADA sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

Subcláusula quinta Em caso dos **serviços funerários** estarem em desacordo com as especificações



licitadas, todas as despesas correrão por conta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA - SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO

Subcláusula primeira - A Contratada, deverá substituir **imediatamente**, no todo ou em parte, às suas expensas, os objetos:

a) Reprovados no ato do recebimento, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações contidas neste instrumento contratual.

b) Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela Contratada imediatamente após o recebimento da **Notificação.**

c) Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e **Contratada** estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste instrumento contratual, inclusive multa de mora.

Subcláusula segunda- A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

Subcláusula terceira- O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

Subcláusula quarta - A empresa detentora da Ata de Registro de Preços deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado quando da entrega.

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Subcláusula primeira. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento dos produtos, a Contratada, obriga-se a:

a) Ter o objeto deste instrumento disponível, para a **prestação de serviços funerários**, assim que a Contratante solicitar;

b) Comunicar a Secretaria de Assistência Social qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à **contratante** ou a **terceiros**, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

c) Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

d) Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

e) São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

e.1 Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

e.2 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

e.3 Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular;

f) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

h) A **CONTRATADA** ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

i) A **CONTRATADA** ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.

j) A **CONTRATADA** ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de

FLS.: _____

ASS.: _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

habilitação exigidas na licitação.

k) A **CONTRATADA** obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos neste instrumento contratual.

l) A contratada deverá:

I.1. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

I.2. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que acompanhará os **serviços funerários**, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

I.3 Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da **CONTRATANTE**;

I.4 Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

I.5 Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

m) A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto aos produtos fornecidos.

n) Providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, devidamente atualizados:

n.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

n.2 Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à **Fazenda Estadual**;

n.3 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à **Fazenda Estadual**;

n.4 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

n.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Subcláusula primeira - A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, obriga-se a:

a) Emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais e futuras contratações;

b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos por intermédio do Gestor do Contrato e da Comissão de Fiscalização;

c) Receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas neste instrumento;

d) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos;

e) Notificar a **contratada**, para a substituição de produtos que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;

f) Efetuar os pagamentos à **Contratada** de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) Comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;

h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da **Contratada**;

i) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais comunicações nações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**;

j) Fiscalizar para que, durante a validade deste instrumento, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO

Subcláusula primeira - O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o **recebimento definitivo** dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **Contratada**, mediante apresentação de **Nota Fiscal/Fatura**, acompanhada dos seguintes documentos:

a) Cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;

b) Cópia da Nota de Empenho;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à **Fazenda Estadual**;

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à **Fazenda Estadual**;

f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

Subcláusula segunda - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização responsável pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda a documentação constante na **Subcláusula primeira desta Cláusula.**

Subcláusula terceira - O pagamento será creditado em nome da **Contratada** mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada.

Subcláusula quarta - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Subcláusula quinta - Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas.

Subcláusula sexta - A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

Subcláusula sétima - A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **Contratada**.

Subcláusula oitava - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela **Contratada** e este tenha cumprido integralmente as obrigações contratuais, a Prefeitura Municipal de Riachão fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica do contrato administrativo.

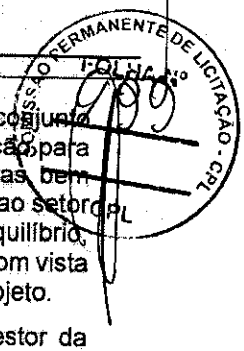
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A **Contratada**, não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível à 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; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO



Subcláusula primeira - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço Contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

Subcláusula segunda - O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário.

Subcláusula terceira - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade do fornecimento do produto, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993

Subcláusula quarta - O representante da **Contratante** deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula quinta - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula sexta - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

Subcláusula sétima - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

Subcláusula oitava - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos produtos fornecidos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à **Contratada** a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

Subcláusula nona - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da **Contratada** a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade do produto.

Subcláusula décima - Em hipótese alguma, será admitido que a própria **Contratada** materialize a avaliação de desempenho e qualidade do produto.

Subcláusula décima primeira - A **Contratada** poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

Subcláusula décima segunda - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade do produto em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à **Contratada** de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

Subcláusula décima terceira - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade do produto.

FLS.: _____

ASS.: _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 100
CPL

Subcláusula décima quarta - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **Contratada**, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da **Contratante** ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula primeira - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **Contratada** às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

Subcláusula segunda - Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a **Contratada** às seguintes multas de mora:

a) Multa moratória diária de **0,06%** (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos entregues com atraso, até o limite de **10%** (dez por cento);

b) Multa moratória diária de **0,06%** (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de **10%** (dez por cento).

Subcláusula terceira - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **Contratada** as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) 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.

Subcláusula quarta - As sanções previstas nas alíneas **"a", "c" e "d"** poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

Subcláusula quinta - Se a **Contratada** ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.

Subcláusula sexta - Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

Subcláusula sétima - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **Contratada** e publicação no Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Subcláusula oitava - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo **Contratante**.

Subcláusula nona - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da **Contratada**, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO REAJUSTE

Subcláusula primeira - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Subcláusula segunda - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços Contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice **IPCA/IBGE**, tendo como data-base a data do orçamento que fundamentou a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Subcláusula terceira - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da **Contratada** conforme cronograma físico aprovado pela **Fiscalização** da **Contratante**.

Subcláusula quarta - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o **Contratante** pagará à **Contratada** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a **Contratada** obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Subcláusula quinta - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Subcláusula sexta - 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.

Subcláusula sétima - 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.

Subcláusula oitava - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

Subcláusula nona - O Critério de reajuste a ser utilizado é o que está descrito no Inciso XI do Art. 40 da Lei 8.666/93.

Subcláusula décima - O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo:

R= I1-I0 *V

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da **Contratante**;

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado;

Subcláusula décima primeira - Em caso de atraso no fornecimento do produto atribuível à **Contratada**, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem anterior deste Instrumento Contratual obedecendo-se os seguintes critérios:

Subcláusula décima segunda - Se os índices aumentarem prevalecerá àqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma

Subcláusula décima terceira - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados;

Subcláusula décima quarta – A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Subcláusula décima quinta - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Subcláusula primeira – Os recursos orçamentários para execução dos serviços objetos do presente Projeto são constantes na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2023 e disponíveis no Orçamento do Município, informado pelo Departamento de Contabilidade, conforme a seguir:

Órgão: 05 - RIACHÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 08.244.0124.2-066 - Manutenção dos benefícios assistenciais eventuais
3.3.90.32.00.00 - 500 - 661 - Material de Distribuição Gratuita

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

A vigência do **contrato** se dará **pelo período de 12 meses**, a contar da assinatura deste instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual período, conforme artigo 57, inciso I, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

Cláusula primeira - O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a **Contratada** tenha direito a qualquer indenização quando:

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa anuência da **Contratante.**

Cláusula segunda - O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando atendidas às conveniências do Município e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos financeiros, tendo a **Contratada** o direito a receber da **Contratante** o valor correspondente à execução efetuada até aquela data.

Cláusula terceira - A **Contratante** reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a **Contratada** caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

Subclásula quarta - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior (em razão de acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis), as partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento, sendo possível a resolução por negociação entre as partes e parecer jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FISCAL E DO GESTOR DO CONTRATO

Subcláusula primeira- Fica nomeado como Fiscal do presente instrumento contratual a Senhora **Dayane Galvão Sousa**, **Matrícula 11036601.**

Subcláusula segunda- Fica nomeado como Gestor do presente instrumento contratual a Senhora **Raiany Noleto de Souza Harres**, **Matrícula 1102738**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993, conforme estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Riachão/MA, para dirimir todas as questões oriundas deste contrato não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas combinadas e contratadas, as partes assinam este instrumento em duas (02) vias de igual teor, na presença das testemunhas, que também o assinam.

PREFEITURA DE RIACHÃO
Realizando Sonhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____
ASS.: _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 202
CPL

Riachão/MA, 22 de setembro de 2023.

Pela Administração:

VANESSA LUIZA HARRES MENEZES
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

Pela Fornecedora:

JONAS CAVALCANTE MATOS
Representante Legal
CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: **06.335.260/0001-02**
CONTRATADA

Testemunhas:
1) Nome: Tainara de Siqueira Oliveira CPF: 087139 483-93
2) Nome: _____ CPF: 044436 23 37

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
509
CPL

RECURSO

E

CONTRARRAZÕES

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE-MA,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 005
CPL

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025

Recurso Administrativo

Recorrente: CAVALCANTE & MATOS LTDA - EPP
Recorrida: F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

1 – INTRODUÇÃO

CAVALCANTE & MATOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.335.260/0001-02, com sede na Rua Edísio Silva, nº 415-B, Bairro Centro, Balsas-MA, por seu representante legal e com fulcro no artigo 165 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, vem, tempestivamente, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra a decisão de classificação da proposta final e habilitação da empresa F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 009/2025, promovido pela Secretaria Municipal de Senador La Rocque-MA, o que faz pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

2 - DA TEMPESTIVIDADE

O Edital assim prevê:

> 15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
> 15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
> 15.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 406
CPL

15.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

15.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

15.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação

Inicialmente verifica-se, que o pedido de razões da empresa **CAVALCANTE & MATOS LTDA EPP** é tempestivo, considerando que foi dado prazo até dia 30/04/2025 para razões, conforme **Art. 165, da Lei Federal nº 14.133/2021**.

3 - DAS RAZÕES

A ora recorrente manifesta sua irresignação quanto à aceitação da proposta e à habilitação da empresa recorrida, tendo em vista a ocorrência de vícios insanáveis que violam dispositivos expressos do Edital e da Lei nº 14.133/21. Em síntese, a proposta final apresentada pela empresa F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, no valor global de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), correspondente a apenas 50,09% do valor estimado da licitação, não foi acompanhada de qualquer comprovação da sua exequibilidade, o que fere os princípios da segurança jurídica e do interesse público, bem como os itens 11.8.3 e 11.9.5.1 do Edital e o art. 59, inciso III, da nova Lei de Licitações.

Tais omissões e impropriedades comprometem a regularidade do procedimento licitatório, pois além de comprometerem a verificação da viabilidade econômico-financeira da proposta vencedora, **colocam em risco a adequada execução do objeto contratado** e ferem o princípio da isonomia, já que as demais licitantes foram rigorosamente cobradas pela integralidade da documentação exigida.

No tocante à tentativa de comprovação da exequibilidade da proposta apresentada pela empresa F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, observa-se que os documentos acostados aos autos, consistentes em notas fiscais e cópia de contrato firmado com o Município de João Lisboa-MA, **são manifestamente insuficientes para comprovar a viabilidade econômico-financeira da oferta** no âmbito do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025.

A empresa limitou-se a apresentar **registros pontuais de fornecimento de alguns itens similares, que não abrangem, de forma integral e específica, todos os elementos constantes no Termo de Referência do certame em questão,** cuja complexidade e diversidade exigem demonstração inequívoca da compatibilidade entre custo e escopo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 59, inciso III, e o item 11.8.3 do edital, determinam que considerar-se-á **inexequível a proposta que não tenha sua viabilidade demonstrada por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos são coerentes com os de mercado.** Essa comprovação deve ser suficiente, atual e referida ao mesmo objeto do certame, o que não ocorreu no caso concreto.

Ao apresentar notas fiscais e contrato parciais, que se referem apenas a alguns itens isolados, sem considerar o conjunto completo dos produtos e serviços licitados — incluindo, por exemplo, serviços de higienização, translado e fornecimento de urnas específicas —, a empresa falhou em atender à exigência normativa e editalícia de forma adequada.

Ressalte-se que o contrato e as notas fiscais apresentadas não fazem referência a serviços acessórios importantes, como o translado e a preparação dos corpos, elementos cuja execução implica custos logísticos, de pessoal e de insumos que impactam significativamente a composição do preço final.

Além disso, os documentos não discriminam detalhadamente as quantidades, especificações técnicas, nem evidenciam a compatibilidade com o regime de execução exigido neste certame — empreitada por preço global —, tornando impossível a aferição da proporcionalidade entre os preços ofertados e os custos reais de execução. A análise fragmentada e imprecisa dos documentos fornecidos impede a validação técnica da exequibilidade da proposta.

O item 11.9.5.1 do edital é categórico ao exigir que, nos casos em que a proposta esteja em patamar inferior a 50% do valor estimado da licitação — como no presente caso, em que a proposta representa 50,09% do valor total —, a comprovação de exequibilidade deve ser robusta e baseada em documentação objetiva, apta a demonstrar de maneira inequívoca que a execução contratual é financeiramente possível.

Ao deixar de apresentar planilha analítica de custos ou comprovação integral da capacidade de fornecimento com valores de mercado, a empresa deixou de cumprir requisito essencial para a aceitação de sua proposta, situação que impõe sua desclassificação.

Portanto, ao aceitar como suficiente uma comprovação parcial, genérica e desconectada do objeto completo da licitação, a decisão do pregoeiro vulnera o princípio do julgamento

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 206
CPL

objetivo (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/21), bem como os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Exige-se da Administração Pública diligência rigorosa na análise da viabilidade econômico-financeira das propostas, sobretudo quando elas se apresentam com valores significativamente inferiores ao estimado.

Com o advento da nova Lei de Licitações – Lei 14.133/2021 houve inclusão dos artigos 11 inciso III e 59, III e IV, abaixo transcritos, que regulou o tema da inexequibilidade das propostas:

> Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:
> (...)
> III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
>
> Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:
> (...)
> III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
> IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
> (...)

A ausência de comprovação da exequibilidade da proposta apresentada pela empresa F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS no âmbito do Pregão Eletrônico nº 009/2025 configura violação aos princípios fundamentais que regem a contratação pública, especialmente o princípio da seleção da proposta mais vantajosa (art. 11, I, da Lei nº 14.133/2021), da legalidade e da isonomia.

A proposta apresentada pela empresa mencionada alcançou o valor global de R$ 225.000,00, o que representa apenas 50,09% do valor estimado da contratação, ensejando presunção relativa de inexequibilidade nos termos do art. 59, § 4º, da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

De acordo com a mais balizada doutrina pátria, inexequível ou inviável é a proposta cujos termos não são suportáveis pelo proponente, ou seja, ele compromete a sua palavra, mas não terá condições de mantê-la ao longo da execução do ajustado, sendo que, muitas vezes, sequer consegue dar início à execução.

Segundo Jessé Torres Pereira Júnior (PEREIRA JÚNIOR, 2003) preço inexequível é:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 309
CPL

> "(...) aquele que sequer cobre o custo do produto, da obre ou do serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de menor porte. São hipóteses previstas na Lei n° 4.137, de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder econômico.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 59, incisos II e III, dispõe que o julgamento das propostas deverá observar, entre outros critérios, a compatibilidade do preço com o valor estimado e a viabilidade da proposta.

Especificamente, o § 2º do mesmo artigo estabelece que, diante de indícios de inexequibilidade, deve-se oportunizar ao licitante a comprovação da viabilidade de sua proposta, com a apresentação de documentos que demonstrem a coerência dos custos com os preços praticados no mercado.

Ocorre que, no presente caso, a empresa limitou-se a apresentar notas fiscais e contratos parciais firmados com outro ente federativo, os quais não abrangem o conjunto completo dos itens licitados.

Nos termos do item 11.9.5.1 do edital do certame, considerar-se-á inexequível a proposta que não comprove, por documentação hábil, a viabilidade dos custos envolvidos, de modo compatível com os preços de mercado.

O edital ainda reforça que, para fins de julgamento objetivo e validação das ofertas, não se admitem documentos genéricos, incompletos ou que não guardem correspondência direta com o objeto contratado.

Diante disso, a proposta da empresa F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS não deveria ter sido aceita, pois os documentos apresentados não abarcam integralmente os itens licitados, notadamente os serviços de preparação, translado e fornecimento de urnas mortuárias com as especificações exigidas.

A comprovação da exequibilidade da proposta é obrigação do licitante, especialmente nos casos em que o valor ofertado encontra-se substancialmente abaixo da estimativa da Administração, o que não houve no caso concreto.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 510
CPL

Desse modo, a ausência de justificativas e documentos consistentes que demonstrem a viabilidade da execução do contrato torna a proposta inaceitável, pois compromete a segurança da contratação e pode conduzir à inexecução futura do objeto.

A presunção de inexequibilidade deve ser seguida da devida diligência pela Administração, mas a ausência de comprovação robusta por parte da empresa vencedora impõe sua desclassificação.

Assim sendo, a apresentação de documentos genéricos ou relativos a contratos distintos e de menor escopo não supre a exigência legal de comprovação de preços compatíveis com o mercado.

Ocorre que, no caso concreto, a proposta da empresa vencedora não apenas ultrapassa o limite objetivo de risco de inexequibilidade (50% do valor estimado), como também não foi acompanhada de planilhas analíticas de custos, orçamentos detalhados, memoriais de cálculo ou contratos que pudessem demonstrar, com segurança, a viabilidade da execução contratual pelo preço ofertado.

Ao aceitar essa proposta sem os elementos comprobatórios exigidos, a Administração incorreu em violação ao princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, comprometendo a regularidade do procedimento licitatório.

Além disso, deve-se observar que, em contratações com critério de julgamento pelo menor preço **global**, a análise de exequibilidade deve considerar a totalidade do objeto, e não apenas partes isoladas.

A comprovação com base em documentos que abordam apenas alguns dos serviços ou fornecimentos licitados é insuficiente para garantir a viabilidade da execução integral. Nesse sentido, a verificação da exequibilidade deve ser contextualizada com o escopo completo da contratação.

Em consonância com o afirmado, o enunciado do Acórdão nº 379/2024 do TCU - Plenário:

> *A conclusão pela inexequibilidade de proposta apresentada por licitante demanda análise ampla de todos os itens que a compõem e não apenas de itens isolados. (DESTACADOS)*

Em complemento, o traz-se à baixa trecho do Acórdão 1618/2019 do TCU-Plenário:

> *É imprescindível a análise dos preços unitários em licitações do tipo menor preço global, de modo a se coibir a prática do denominado jogo de planilha, que se caracteriza pela elevação dos quantitativos de itens que apresentam preços unitários superiores aos de mercado e redução dos quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de aditivos. (DESTACADOS)*

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/21 impõe à Administração a observância obrigatória do julgamento objetivo, da vinculação ao edital e da seleção da proposta mais vantajosa. A decisão que admite uma proposta manifestamente inexequível,

sem a devida apuração técnica da sua viabilidade, compromete todos esses pilares. Não há discricionariedade para relevar o descumprimento de cláusulas que envolvam requisitos de habilitação e exequibilidade, sob pena de nulidade do ato e responsabilização do agente público.

Portanto, é necessário reconhecer que a ausência de comprovação adequada da exequibilidade dos preços ofertados pela empresa F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS não pode ser suprida por documentos genéricos e parciais.

A Administração não pode aceitar propostas que não se sustentem tecnicamente, pois isso compromete a qualidade da execução contratual, a economicidade e, em última instância, o interesse público.

Diante de todo o exposto, resta evidenciada a necessidade de reforma da decisão do pregoeiro que aceitou a proposta da empresa recorrida, pelo que se requer de imediato, promovendo-se sua desclassificação por ausência de comprovação da exequibilidade do preço ofertado.

Tal medida é imprescindível para resguardar a lisura do certame, a observância da legalidade e a promoção de contratações públicas sustentáveis, seguras e vantajosas, conforme determina a Lei nº 14.133/2021 e consagra a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Em razão de todo o exposto, requer:

1 - A reforma da decisão que julgou classificada a proposta da licitante **F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, para que seja reconhecida e declarada a sua desclassificação por inexequibilidade;**

2 - Caso entenda não ser o caso de reforma da decisão, em juízo de retratação, faça subir o presente recurso para a autoridade competente, para proferir exame e decisão definitiva pela procedência do presente recurso.

3 - A procedência total do presente recurso, para ver desclassificada a proposta da empresa **F DA S PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, e a consequente exclusão da recorrida do certame.**

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Balsas-MA, 30 de abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JONAS CAVALCANTE MATOS
Data: 30/04/2025 20:08:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAVALCANTE & MATOS LTDA - EPP

FUNERARIA NOVO CAMINHO

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 52
CPL

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025

PROCESSO Nº 10.017/2023

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO ATRAVÉS DA EMPRESA CAVALCANTE & MATOS LTDA - EPP.

CONTRARRAZOANTE: **F. DA S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS**

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 12.340.610/0001-13, com sede à rua ° de maio, s/n, Centro, João Lisboa – MA, neste ato representada por Francisco da Silva Pereira, portador do CPF n.º 725.854.043-15, vem respeitosamente, apresentar as CONTRARRAZÕES AO RECURSO, que solicita a INABILITAÇÃO da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS, onde foi HABILITADA na licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2025, promovido pelo Município de Senador La Rocque – MA, amparada pelo artigo 5º, inciso LV da CRFB/1988, Art. 165, inciso II, § 4º da Lei 14.133/2021 e Item 15.3 do instrumento convocatório, para que seja dado o devido provimento às contrarrazões.

Nestes termos
Pede deferimento

João Lisboa – MA, 02 de maio de 2025

Francisco da Silva Pereira
F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

Rua 1º de Maio, 551, Centro, João Lisboa – MA
CEP: 65922-000
Tel.: 99 99136-9883

FUNERARIA NOVO CAMINHO

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 513
CPL

1) Seja mantida a decisão que declarou CLASSIFICADA, HABILITADA e VENCEDORA do certame a empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS, pelos motivos fatos e motivos já expostos.

2) Que sejam desprovido de forma integral o recurso interposto pela empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA - EPP:.

3) Seja provido, em todos os seus termos, as contrarrazões apresentadas, e atendidos os seus pedidos, para imposição e prevalência da leí, da doutrina e dos princípios.

João Lisboa – MA, 02 de maio de 2025

Nestes termos,

Pede deferimento.

Francisco da Silva Pereira

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

Rua 1º de Maio, 551, Centro, João Lisboa – MA
CEP: 65922-000
Tel.: 99 99136-9883

FUNERARIA NOVO CAMINHO

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 317
CPL

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

I - PRELIMINARMENTE

Demonstração da Tempestividade do Presente Recurso Administrativo: Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto do vertente recurso, o que será argumentado na narração dos fatos e dos direitos da recorrente, sobreleva-se ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao caso em tela, Lei 14.133/2021, demonstra, que qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias, sendo concedido desde logo igual número de dias para apresentação das contrarrazões:

> Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
>
> II -
>
> § 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

Nesse passo, o prazo para a apresentação das contrarrazões inicia-se a data final para a apresentação das razões, ou seja 30/04/2025. Portanto, inteira e claramente demonstrada está a tempestividade das presentes Contrarrazões.

II - DOS FATOS

A Recorrente é legítima participante do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n ° 009/2025, promovido pelo MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE, pugnamos para que a contrarrazoante permaneça HABILITADA, tendo em vista que atende aos todos os requisitos para participação do certame em epígrafe, onde foi de HABILITADA de forma correta.

Em sua intenção de recurso assim fundamentou a recorrente CAVALCANTE & MATOS LTDA - EPP: " A reforma da decisão que julgou classificada a proposta da licitante F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS, para que seja reconhecida e declarada a sua desclassificação por inexequibilidade".

Rua 1º de Maio, 551, Centro, João Lisboa – MA
CEP: 65922-000
Tel.: 99 99136-9883

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 513
CPL

Diante da intenção apresentada seguem as contrarrazões, fundamentando todas as alegações, que consubstanciam assim a permanência da CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO da contrarrazoante.

III - CONTRARRAZÕES AO RECURSO APRESENTADO POR CAVALCANTE & MATOS LTDA - EPP

III.1 Alegação de não apresentação de documentos que comprovem a exequibilidade da proposta de preços

Ilustre agente de contratações, a alegação da recorrente quanto a não apresentação de documentação comprobatória de exequibilidade da proposta pela recorrida, claramente não merece prosperar, tendo em vista que o acervo probatória carreado aos autos do presente processo, claramente demonstram a exequibilidade da proposta apresentada, inclusive com a apresentação de atestados de capacidade técnica, contratos, notas fiscais e demais documentos que claramente confirmam a capacidade técnica da recorrida, além da exequibilidade da proposta apresentada ao certame, conforme fatos, fundamentos e jurisprudência demonstrados a seguir:

Cabe ressaltar que o instrumento editalício informa que o licitante deve apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto do certame, o que foi claramente demonstrado, sendo apresentado inclusive, contrato e nota fiscal de prestação de serviços compatível com o objeto do certame realizado pelo Município de Senador La Rocque, como reforça o contrato 19.03.03/2020 – objeto do atestado emitido por João Lisboa, que tem como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços fúnebres, incluindo o fornecimento de urnas, com higienização, remoção e paramentação para velório, inclusive com fornecimento previsto de 120 urnas, consequentemente 120 translados, 120 higienizações, 120 paramentações para velório, sendo apresentado inclusive aditivo de 25% ao contrato, ou seja, mais 30 urnas, 30 translados, 30 higienizações, 30 paramentações para velório, sem falar nos demais atestados apresentados, além das notas fiscais de entrada, demonstrando de forma cristalina que a empresa possui know-how, qualificação técnica e preço para executar o serviço objeto do edital 009/2025.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 516
CPL

Para que não reste qualquer dúvidas, inclusive para a recorrente, que claramente tenta distorcer a legislação, além dos princípios e ditames editalícios, passamos a definir o termo paramentação para velório:

Paramentação para velório: Decoração e arrumação do espaço do velório, incluindo a preparação do corpo, a decoração da capela e a utilização de itens como castiçais, velas, suportes para livros, arranjos florais.

Nota-se então, que o objeto dos contratos, notas e atestados apresentados pela recorrida, possuem maior ou a mesma complexidade e similitude ao objeto do pregão 009/2025 realizado pelo Município de Senador La Rocque, cabendo ainda frisar que a recorrida atende ainda diversos órgãos, como exemplo no conrato 105/2022 – Prefeitura de Sitio Novo do Maranhão, com o objeto: Prestação de Serviços Fúnebres, com fornecimento de urna mortuária, translado e serviços complementares (ornamentação, preparação estética do corpo, vestuário, velas, arranjos florais), sendo que o formalismo exacerbado, não pode estar acima dos princípios da economicidade, princípio basilar dos processos licitatórios, assim como os princípios da legalidade, interesse público, razoabilidade e proporcionalidade, além do formalismo moderado, princípio rotineiramente utilizado nas decisões dos tribunais, conforme segue:

> TJ-RS - Remessa Necessária Cível 50002949720228210110 MARCELINO RAMOS
>
> Jurisprudência Acórdão publicado em 30/03/2023• •
>
> Ementa:REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO PRESENCIAL Nº7/2022. MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS/RS. INABILITAÇÃO PARA O CERTAME. NÃO ATENDIMENTODA EXIGÊNCIA DISPOSTA NOS ITENS 1.12 E 7.2.4.6 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXCESSO DEFORMALISMOCONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em que pese não se negue a rotineira aplicaçãodo princípio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao cumprimento das exigências formais doscertames públicos, não se pode olvidar que tal entendimento deve ser mitigado, quando evidenciado queo formalismo excessivo afronta diretamente outros princípios de maior relevância, como o interessepúblico diretamente relacionado à amplitude das propostas oferecidas à Administração Pública. 2. Ostermos do edital não podem ser interpretados com rigor excessivo que acabe por prejudicar a própriafinalidade da licitação, restringindo a concorrência. O princípio da vinculação ao instrumento convocatóriodecorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, e deve ser conjugado com o propósito degarantia à obtenção da proposta mais vantajosa ao

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 502
CPL

Poder Público, o que determina que sejam relevadassimples irregularidades, com a observância ao princípio do formalismo moderado. 3. In casu, a impetrantelogrou comprovar que atendeu, de modo suficiente, o disposto nos itens 1.12 e 7.2.4.6 do Edital, motivopelo qual torna-se sem efeito a declaração de inabilitação no Pregão Presencial nº 7/2022.SENTENÇAMANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

TJ-CE - Apelação/Remessa Necessária: APL 1464491820198060001 CE 0146449-18.2019.8.06.0001

Jurisprudência Acórdão publicado em 25/11/2020• •

Ementa:CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃOMANDAMENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE EMPREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTOCONVOCATÓRIO PELA LICITANTE. EXCESSO DE FORMALISMOCONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOSPRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EDITAL PREVÊ AO PREGOEIRO AFACULDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIA PARA DIRIMIR DÚVIDAS. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AOSPRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTESDO STJ E DO TJCE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇAMANTIDA. 1. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da desclassificação da impetrante noPregão Eletrônico nº 20180040 (grupos 5, 6, 7 e 8) e no Pregão Eletrônico nº 20180045 (grupo 5). 2. Nãose deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a finalidade primordial da licitação, ou seja, aescolha de proposta mais vantajosa para o Poder Público. Ademais, em que pese o poder de autotutela daAdministração (Súmula 473 do STF), o Supremo Tribunal Federal entende que, em se tratando de atos osquais repercutam diretamente na esfera individual do administrado, deverá se observar o devido processolegal e garantir o contraditório e a ampla defesa (Tema 138). 3. Observa-se-se, in casu, que adesclassificação da requerente no Pregão Eletrônico nº 20180040 (grupos 5, 6, 7 e 8) e no PregãoEletrônico nº 20180045 (grupo 5) é ilegal, porquanto está em desacordo com os princípios e as normasque norteiam os procedimentos licitatórios, pois maculada pelo excesso de formalismo, peladesproporcionalidade e irrazoabilidade e pela violação dos princípios do devido processo legal, da ampladefesa e do contraditório, prejudicando o alcance do fim ao qual a licitação se propõe. 4. Apelação eRemessa conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acorda a Turma Julgadora da SegundaCâmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer daApelação Cível e da Remessa Necessária, para desprovê-las, nos termos do voto da DesembargadoraRelatora. Fortaleza, 25 de novembro de 2020 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do ÓrgãoJulgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora

TJ-SC - Remessa Necessária Cível 50019898020228240085

Jurisprudência Acórdão publicado em 28/02/2023• •

Ementa:REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.14/2022. MUNICÍPIO DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 518

CORONEL FREITAS. EMPRESA CONSIDERADA INABILITADA PELA NÃOAPRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) DE SEU SÓCIO.FORNECIMENTO DE CÓPIA SIMPLES. EXCESSO DE FORMALISMO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM ACERTADA. REMESSA DESPROVIDA. "Não é cabível excluirpropostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias apenas por apresentarem defeitos irrelevantes ouporque o 'princípio da isonomia' imporia tratamento de extremo rigor. A isonomia não obriga adoção deformalismo irracional (Marçal Justen Filho). Não se pode perder de vista que a finalidade precípua dalicitação é a escolha da contratação mais vantajosa para a Administração Pública e, para atingi-la, nãopode o administrador ater-se a rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessadosdo certame, o que limitaria a competição e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para acontratação (TJSC. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009303-68.2016.8.24.0000 , de Blumenau, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-5-2017).

TJ-RS - Apelação Cível: AC 70083955484 RS

Jurisprudência Acórdão publicado em 04/09/2020• •

Ementa:APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018/SMCAS. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS ATENDENTES CBO 4221-05, NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DECIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMCAS). INABILITAÇÃO PARA O CERTAME. NÃO ATENDIMENTO DAEXIGÊNCIA DISPOSTA NO ITEM 4.4.1 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DIANTE DA NÃOAPRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. EXCESSO DE FORMALISMOCONFIGURADO, EM RAZÃO DA CERTIDÃO SICAF APRESENTADA PELA PARTE. ORDEM CONCEDIDA. 1.Em que pese não se negue a rotineira aplicação do princípio da adstrição ao edital nos julgamentosrelativos ao cumprimento das exigências formais dos certames públicos, não se pode olvidar que talentendimento deve ser mitigado, quando evidenciado que o formalismo excessivo afronta diretamenteoutros princípios de maior relevância, como o interesse público diretamente relacionado à amplitude daspropostas oferecidas à Administração Pública. 2. Os termos do edital não podem ser interpretados comrigor excessivo que acabe por prejudicar a própria finalidade da licitação, restringindo a concorrência. Oprincípio da vinculação ao instrumento convocatório decorre dos princípios da isonomia e daimpessoalidade, e deve ser conjugado com o propósito de garantia à obtenção da proposta maisvantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades, com aobservância ao princípio do formalismo moderado. 3. In casu, a inabilitação da recorrente se deu emrazão da não apresentação da Certidão Negativa de Falência ou Concordata exigida no item 4.4.1(Qualificação Econômico-Financeira). Todavia, restou juntado pela parte impetrante a Certidão SICAF, quedetermina a presunção da negativa de falência ou recuperação judicial. Aplicação da Lei nº 8.666 /93,Decreto Federal nº 3.722 /2001, Instrução Normativa nº 02/2010, do Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão e Manual do SICAF. Assim, outra solução não pode ser dada senão a concessão daordem. APELO PROVIDO, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942 DO CPC .

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209
CPL

> É possível a dispensa de demonstração de capacidade técnico-operacional como requisito de habilitação de licitantes em certames cujos objetos sejam de menor complexidade. Para tanto, o gestor público deverá motivar de maneira explícita, na fase interna do processo licitatório e com base em razões de ordem técnica, as exigências que constarão no edital de licitação para apurar a qualificação técnica dos licitantes, com a demonstração da sua pertinência e proporcionalidade com o objeto licitado.
>
> Nas hipóteses nas quais tal exigência seja imprescindível, não é necessário o registro dos atestados relativos à qualificação técnico-operacional nas entidades profissionais competentes, pois não há previsão legal ou regulamentar neste sentido.
>
> Essa é a orientação do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em resposta à Consulta formulada por Nélson Ferreira Ramos, prefeito do Município de Sengés (Campos Gerais), na qual questiona se poderia ser dispensada em edital a exigência da apresentação do atestado de capacidade técnico-operacional em licitações que tenham como objeto obras menos complexas, para somente exigir a apresentação do atestado de capacidade técnica profissional; e, caso a exigência de capacidade técnico-operacional seja imprescindível, se seria necessário o registro desse atestado em órgão de classe.

Resta claro, que a licitante recorrida cumpriu as exigências editalícias, inclusive com a apresentação de Atestado de Capacidade técnica, contratos e notas fiscais de prestação do serviço semelhante, sendo que o formalismo, não pode ser exacerbado ao ponto de afastar propostas vantajosas, fazendo com que o processo licitatório perca a sua finalidade.

Senhor Agente de Contratações, se o edital dispensa inclusive a apresentação do balanço patrimonial para o MEI, não pode entrar em contradição, com a solicitação de atestado de capacidade técnica robusto, de um determinado tempo ou mesmo com registro em órgãos profissionais, tendo em vista inclusive a complexidade do objeto da contratação. **O edital** é claro em simplificar a participação de todos os interessados com ramo de atividade compatível e que ofertarem o menor preço ao certame, ***in verbis*:**

> 20.6 As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

Ilustre Agente de Contratações, é cristalino que a empresa detém, além de ramo de atividade compatível com o objeto do certame, capacitação técnica para a execução dos serviços objeto do certame, e preços comprovadamente compatíveis com os valores propostos ao certame, visto que, possui inclusive cnae de serviços de funerárias, sendo evidente a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5120

presença da *maiori, ad minus*, estando a decisão de classificação e habilitação da contrarrazoante totalmente em consonância com a legislação pátria.

Importante ainda frisar as próprias alegações da recorrente, pois trata-se de uma contratação global, qual seja, serviços fúnebres, o que pela sua própria natureza é indivisível, pois não se refere a aquisição de isolados produtos, urnas, velas, flores... de forma individualizada, mas de serviços fúnebres com a inclusão de dos itens pertinentes, que englobam todo um conjunto, sendo que é até contraditório destoar o objeto do certame, quando a recorrente informa que faltou descrever no atestado velas, flores..., sendo seu o objeto é bem mais exponencial e significante, **serviços fúnebres**, que possuem uma complexidade bem mais abrangente que o fornecimento de velas, flores..., restando claro conforme documentação juntada aos autos, que a recorrida possui qualificação técnica total para suprir o objeto do certame, demonstrando inclusive a exequibilidade da proposta apresentada.

Importante ressaltar novamente, o entendimento dos Tribunais acerca do formalismo exacerbado, conforme segue:

> TJ-SC - Mandado de Segurança: MS 40107976020198240000 Capital 4010797-60.2019.8.24.0000
> Jurisprudência•Data de publicação: 13/08/2019
> MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR PARA PACIENTES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA NO CERTAME COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO LICITADO E DE NÃO EXIBIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE AUTENTICADO. PRODUTO ADEQUADO, EFICAZ E SUFICIENTE PARA ATENDER OS PACIENTES QUE DELE NECESSITAM. INTERPRETAÇÃO FLEXÍVEL DAS NORMAS EDITALÍCIAS, EM PROL DOS INTERESSES DA COLETIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
>
> TJ-RS - Remessa Necessária Cível 70084994185 RS
> Jurisprudência • Decisão • Data de publicação: 09/04/2021
> MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. CÓPIAS. AUTENTICAÇÃO. IRREGULARIDADE. Configura mera irregularidade que não autoriza a inabilitação de licitante a apresentação de documentação não autenticada, especialmente se a Comissão deixou de promover qualquer diligência para verificação da autenticidade das cópias. A desqualificação, nesse caso, configura excesso de formalismo em detrimento dos demais princípios que regem o processo de licitação, em especial, o da competitividade e o da proporcionalidade.Sentença confirmada em remessa necessária.
>
> TJ-AM - Apelação Cível: AC 6113043420158040001 AM 0611304-34.2015.8.04.0001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 29/04/2019
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – INABILITAÇÃO – FORMALISMO – EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA. - Podendo as exigências fáticas editalícias serem comprovadas por meio idôneo diverso do expressamente previsto, não se admite a inabilitação de empresa concorrente, eis que o excesso de formalismo pode prejudicar os objetivos constitucionais da licitação e desatender o interesse público - É vedada a Administração se ater a questões meramente formais para desclassificar um licitante APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Verifica-se portanto excesso de formalismo no alegado pelo recorrente, tendo em vista que a contrarrazoante apresentou toda a documentação requerida no instrumento convocatório.

Resta claro portanto, que a contrarrazoante, apresentou a documentação que comprova a exequibilidade de sua proposta, devendo as razões apresentadas pela recorrente, serem rechaçadas, visto que são totalmente infundadas, além de estarem em total desconformidade com a legislação pátria e disposições editalícias supracitadas.

A empresa contrarrazoante deve continuar HABILITADA por cumprir os requisitos editalícios, devendo a decisão do Agente de contratações ser mantida, pois mostrou se completamente regular, ao CLASSIFICAR e HABILITAR a contrarrazoante, atendendo aos princípios da licitação, haja vista que a sua decisão acertada, cumpriu os aos ditames do instrumento convocatório e legislação vigente.

E assim, é de se chegar à lógica conclusão de que INEXISTEM motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO da contrarrazoante, inclusive, a teor dos ditames e de entendimentos dos mais diversificados doutrinadores, pois o Agente de contratações deve respeitar o cumprimento dos princípios da economicidade, proporcionalidade, razoabilidade e interesse público, tendo em vista que a contrarrazoante cumpriu todas as exigências editalícias, além de apresentar o menor valor ao processo licitatório.

IV - DO PEDIDO

Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais, embasadores e fundamentadores das contrarrazões apresentadas, REQUER a contrarrazoante, de Vossa Senhoria, o que segue:

FUNERARIA NOVO CAMINHO

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 202
CPL

1) Seja mantida a decisão que declarou CLASSIFICADA, HABILITADA e VENCEDORA do certame a empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS, pelos motivos fatos e motivos já expostos.

2) Que sejam desprovido de forma integral o recurso interposto pela empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA - EPP:.

3) Seja provido, em todos os seus termos, as contrarrazões apresentadas, e atendidos os seus pedidos, para imposição e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios.

João Lisboa – MA, 02 de maio de 2025

Nestes termos,

Pede deferimento.

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

Rua 1º de Maio, 551, Centro, João Lisboa – MA
CEP: 65922-000
Tel.: 99 99136-9883

FUNERARIA NOVO CAMINHO
F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº 12.340.610/0001-13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
523

ANEXO

Rua 1º de Maio, 551, Centro, João Lisboa – MA
CEP: 65922-000
Tel.: 99 99136-9883

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 527

CPL
Fls. 125

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATO Nº 19.03.03/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA (MA) E A EMPRESA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, NA FORMA ABAIXO.

Aos dezenove dias do mês de Março do ano de 2020, de um lado, o **MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº 07.009.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, representado pela Secretária Municipal de Assistência Social Sra. **MARIA DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA DA SILVA**, brasileira, casada, agente política, portadora da cédula de identidade de nº 8488893-8 SSP-MA e do CPF nº 759.553.693-68, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **FRANCISCO DA SILVA PEREIRA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob º 12.340.610/0001-13, com sede na Rua Primeiro de Maio nº 551, Centro, João Lisboa – MA, neste ato representada pelo Sr. Francisco da Silva Pereira, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de nº 2541449 42 SSP-MA e do CPF nº 725.854.043-15, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vistá o que consta no **Pregão Presencial nº 012/2020 - CPL**, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços fúnebres com fornecimento de urnas mortuárias, translado e serviços complementares, em conformidade com o **Pregão Presencial nº 012/2020 - CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 10.520/2002.

ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
01	URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES, 4 ALÇAS, COM HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E PARAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO	UND	60	624,00	37.440,00
02	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, 4 ALÇAS, COM HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E PARAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO	UND	60	300,00	18.000,00
				TOTAL	**55.440,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são cometidos, obrigando-se a:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 525
CPL
Fls. 126

I) iniciar a execução somente após o recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, cujas cópias deverão ser apresentadas em anexo às respectivas notas fiscais para efeito de pagamento;
II) respeitar o prazo estipulado por este contrato para a execução do objeto;
III) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes da execução;
IV) comunicar a FISCALIZAÇÃO qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na execução do objeto;
V) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
VI) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa;

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Efetuar o pagamento da forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
II) Designar um servidor para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
III) Comunicar à contratada, através do servidor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogado/aditivado de acordo com necessidade da contratante, nos termos da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo para a execução do objeto deste contrato é imediato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
I) A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;
II) O objeto será integralmente executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato e, ainda, promovido pela contratada sem nenhum custo para a contratante;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 126
CPL Fls. 127

III) O recebimento somente será considerado efetuado após a análise minuciosa pelo servidor responsável, o qual verificará e atestará se o objeto executado/entregue atende às especificações exigidas pelo edital.
III) No caso de o objeto não atender às especificações, a Contratada providenciará a substituição/correção dos mesmos, no prazo máximo de 12 (doze) horas.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
I) Entregues os produtos/executados os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestado pela CONTRATANTE, será recebido por servidor especialmente designado, que assinará o termo de recebimento.
II) O termo de recebimento somente será assinado se a CONTRATADA tiver atendido todas as condições especificadas no termo de referência, bem como as especificações apresentadas na Proposta.

III) Os produtos/serviços objeto deste contrato serão considerados aceitos somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições exigidas no edital do Pregão Presencial nº 012/2020 - CPL.
IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento/execução de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos/serviços.

CLÁUSULA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
I) O pagamento a contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, mediante empenho, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.
II) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a) fornecimento/prestação dos serviços, a medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
III) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.
V) Para fins de pagamento, a contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato.
VI) A atestação da fatura correspondente ao fornecimento/execução caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
VII) Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a contratante devolverá o documento fiscal à contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 57
CPL
Fls. 182

VIII) No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.
IX) A contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os produtos foram entregues/executados em conformidade com as especificações do contrato.
X) A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO
O valor do presente contrato é de R$ 65.440,00 (cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais)

CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

08.244.0005.2-091 – Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I) A execução do objeto do presente contrato será feita diretamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e atestado por servidor desta instituição, designado para esse fim.
II) O responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências.
III) A Secretaria Municipal de Assistência Social caberá a fiscalização da execução do objeto. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito atendimento às cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE
I) Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a contribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências presentes nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.
I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços no(s) fornecimento(s) nos prazos estipulados.
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 528
CPL
Fls. 189

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
f) A decretação de falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 519
CPL
Fls. 190

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de João Lisboa -MA;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O atraso na execução do objeto da presente contratação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

PARÁGRAFO TERCEIRO
Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo a Administração Pública promover as medidas cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em executar o objeto contratado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato proposto, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

PARÁGRAFO QUINTO
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.

PARÁGRAFO SEXTO
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de João Lisboa - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 530
CPL Fls. 191

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

João Lisboa (MA), 19 de Março de 2020

Maria do Espírito Santos F. da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 51

CONTRATO Nº 105/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA, TRANSLADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SITIO NOVO, (MA) E A EMPRESA F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS – FUNERÁRIA NOVO CAMINHO, NA FORMA ABAIXO.

Aos três dias do mês de Maio do ano de 2022, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SITIO NOVO, (MA)**, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social inscrito no CNPJ: 18.767.995/0001-86, neste ato representado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a Senhora, **ARIADYLLA BARROS DOS REIS**, brasileira, solteira, agente política, portadora da cédula de identidade de nº 022183182002-8 SSC-MA e do CPF nº 044.540.943-65, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS – FUNERÁRIA NOVO CAMINHO**, CNPJ/MF n.º 12.340.610/0001-13, estabelecida na Rua 1 de Maio, nº 551, Bairro Centro, Joao Lisboa/MA, CEP 65922-000, neste ato, representada pelo, Sr. Francisco Da Silva Pereira, portador do RG n.º 000025414494-2 SSP-MA e do CPF/MF n.º 725.854.043-15, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Pregão Presencial nº 003/2022 – CPL, Processo Administrativo nº 0117/2022**, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços fúnebres com fornecimento de urna mortuária, translado e serviços complementares, em conformidade com o Pregão Presencial nº _003/2022 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 10.520/2002. Da forma que segue:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Urna Adulto, cofeccionada em madeira de pinho, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz, tampa com 04 chavetas, com 6 alças articuladas.	UND	40	550,00	22.000,00
02	Urna Infantil, cofeccionada em madeira de pinho, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz, tampa com 04 chavetas, com 6 alças articuladas.	UND	20	360,00	7.200,00
03	Conjunto de mortalha adulta masculina e feminina.	UND	40	220,00	8.800,00
04	Conjunto de mortalha infantil masculina e feminina.	UND	20	200,00	4.000,00
05	Tanatopraxia (Embalsamento) serviço em prepara de cadaver.	UND	60	700,00	42.000,00
06	Translado de corpo (falecido), municipal, intermunicipal, interestadual no perimetro urbano e rural	KM	1500	3,00	4.500,00
				TOTAL	**88.500,00**

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obrigando-se ainda a:

I) iniciar a execução somente após o recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Sitio Novo, - MA, cujas cópias deverão ser apresentadas em anexo às respectivas notas fiscais para efeito de pagamento;

II) respeitar o prazo estipulado por este contrato para a execução do objeto;

III) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes da execução;
IV) comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na execução do objeto;
V) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
VI) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa;

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
II) Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogado/aditivado de acordo com necessidade da contratante e dada a característica de serviços contínuos do objeto a ser contratado, ficando comprovada a vantagem econômica para a Administração Pública, nos termos do art. 57, inc. II da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para a execução do objeto deste contrato é imediato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA

I) A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;
II) O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato e, ainda, promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;
III) O recebimento somente será considerado efetuado após a análise minuciosa pelo servidor responsável, o qual verificará e atestará se o objeto executado/entregue atende às especificações exigidas pelo edital.
III) No caso de o objeto não atender às especificações, a Contratada providenciará a substituição/correção dos mesmos, no prazo máximo de 12 (doze) horas.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

I) Entregues os produtos/executados os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestado pela CONTRATANTE, será recebido por servidor especialmente designado, que assinará o termo de recebimento.
II) O termo de recebimento somente será assinado se a licitante vencedora tiver atendido todas as condições especificadas no termo de referência, bem como as especificações apresentadas na Proposta.
III) Os produtos/serviços objeto deste contrato serão considerados aceitos somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições exigidas no edital do Pregão Presencial nº 003/2022.
IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento/execução de sua responsabilidade.

bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

I) O pagamento à contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, mediante empenho, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.

II) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a) fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

III) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.

V) Para fins de pagamento, a contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato.

VI) A atestação da fatura correspondente ao fornecimento/execução caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

VII) Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a contratante devolverá o documento fiscal à contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.

VIII) No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.

IX) A contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os produtos foram entregues/executados em conformidade com as especificações do contrato.

X) A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO

O valor do presente contrato é de R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais)

CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.244.0124.4070 - Manutenção de Benefícios Eventuais
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita
500 – Recursos não vinculados de impostos
660 – Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CLAÚSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I) O fornecimento/execução do objeto do presente contrato será feito diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e atestado por servidor desta instituição, designado para esse fim.

II) O responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências.

III) À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social caberá a fiscalização da execução do objeto. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

I) Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 314

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Sitio Novo, -MA;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O atraso na execução do objeto da presente contratação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

PARÁGRAFO TERCEIRO
Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento o total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em executar o objeto contratado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

PARÁGRAFO QUINTO
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

PARÁGRAFO SEXTO
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa.

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Montes Altos (MA), comarca da qual o município de Sítio Novo – MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Sitio Novo, (MA), 03 de Maio de 2022

CONTRATANTE
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF/MF _____

CPF/MF _____

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota:
202400000000022

Código de Verificação:
QCDY-UUVQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **23/12/2024 09:58:01**
Período de Tributação: **12/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 316

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA**
Endereço Completo: **PARSONDAS DE CARVALHO, Nº 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Email: **SEM@EMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.298.590/0001-46**
CEP: **65922000**
Telefone: **99999999999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 50 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 210,00 / Valor Total: 10.500,00

Unidade: 12 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ESPECIAL,COM VISOR,6 ALÇAS,COM RENDA E BABADO,COM HIGIENIZAÇÃO / Valor Unitário: 413,25 / Valor Total: 4.959,00

Unidade: 6 / Serviço: URNA MORTUÁRIA INFANTIL,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 180,00 / Valor Total: 1.080,00

Unidade: 40 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 1,50 / Valor Total: 60,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$16.600,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$16.600,00	**3.0**	**R$498,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$16.600,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000022 **Código de Verificação: QCDY-UUVQ** **Emitida em: 23/12/2024 às 10:58:01**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: **202400000000021**

Código de Verificação: **GGJ6-HRFB**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **23/12/2024 09:53:31**
Período de Tributação: **12/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA**
Endereço Completo: **PARSONDAS DE CARVALHO, N° 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Email: **SEM@EMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.298.590/0001-46**
CEP: **65922000**
Telefone: **99999999999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 50 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 210,00 / Valor Total: 10.500,00

Unidade: 12 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ESPECIAL,COM VISOR,6 ALÇAS,COM RENDA E BABADO,COM HIGIENIZAÇÃO / Valor Unitário: 413,25 / Valor Total: 4.959,00

Unidade: 7 / Serviço: URNA MORTUÁRIA INFANTIL,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 180,00 / Valor Total: 1.260,00

Unidade: 54 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 1,50 / Valor Total: 81,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$16.800,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$16.800,00	**3.0**	**R$504,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$16.800,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000021 **Código de Verificação: GGJ6-HRFB** **Emitida em: 23/12/2024 às 10:53:31**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota:
202400000000020

Código de Verificação:
S8OG-EPBN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **23/12/2024 09:38:26**
Período de Tributação: **12/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 578
CPL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO LISBOA**
Endereço Completo: **PARSONDAS DE CARVALHO, Nº 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Email: **SEM@EMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.298.590/0001-46**
CEP: **65922000**
Telefone: **99999999999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 34 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 210,00 / Valor Total: 7.140,00

Unidade: 20 / Serviço: URNA MORTUÁRIA INFANTIL ,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 180,00 / Valor Total: 3.600,00

Unidade: 16 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ESPECIAL,COM VISOR,6 ALÇAS,COM RENDA E BABADO,COM HIGIENIZAÇÃO / Valor Unitário: 413,25 / Valor Total: 6.612,00

Unidade: 100 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 1,50 / Valor Total: 150,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$17.500,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$17.500,00	**3.0**	**R$525,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$17.500,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000020 **Código de Verificação: S8OG-EPBN** **Emitida em: 23/12/2024 às 10:38:26**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: 202400000000022

Código de Verificação: QCDY-UUVQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **23/12/2024 09:58:01**
Período de Tributação: **12/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 379
CPL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA**
Endereço Completo: **PARSONDAS DE CARVALHO, N° 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Email: **SEM@EMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.298.590/0001-46**
CEP: **65922000**
Telefone: **99999999999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 50 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 210,00 / Valor Total: 10.500,00

Unidade: 12 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ESPECIAL,COM VISOR,6 ALÇAS,COM RENDA E BABADO,COM HIGIENIZAÇÃO / Valor Unitário: 413,25 / Valor Total: 4.959,00

Unidade: 6 / Serviço: URNA MORTUÁRIA INFANTIL,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 180,00 / Valor Total: 1.080,00

Unidade: 40 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 1,50 / Valor Total: 60,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$16.600,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$16.600,00	**3.0**	**R$498,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$16.600,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000022 **Código de Verificação: QCDY-UUVQ** **Emitida em: 23/12/2024 às 10:58:01**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: **202400000000021**

Código de Verificação: **GGJ6-HRFB**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **23/12/2024 09:53:31**
Período de Tributação: **12/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 540
CPL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA**
Endereço Completo: **PARSONDAS DE CARVALHO, N° 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Email: **SEM@EMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.298.590/0001-46**
CEP: **65922000**
Telefone: **99999999999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 50 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 210,00 / Valor Total: 10.500,00

Unidade: 12 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ESPECIAL,COM VISOR,6 ALÇAS,COM RENDA E BABADO,COM HIGIENIZAÇÃO / Valor Unitário: 413,25 / Valor Total: 4.959,00

Unidade: 7 / Serviço: URNA MORTUÁRIA INFANTIL,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 180,00 / Valor Total: 1.260,00

Unidade: 54 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 1,50 / Valor Total: 81,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$16.800,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$16.800,00	**3.0**	**R$504,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$16.800,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000021 **Código de Verificação: GGJ6-HRFB** **Emitida em: 23/12/2024 às 10:53:31**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: **202400000000020**

Código de Verificação: **S8OG-EPBN**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **23/12/2024 09:38:26**
Período de Tributação: **12/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 541

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO LISBOA**
Endereço Completo: **PARSONDAS DE CARVALHO, Nº 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Email: **SEM@EMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.298.590/0001-46**
CEP: **65922000**
Telefone: **99999999999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 34 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 210,00 / Valor Total: 7.140,00

Unidade: 20 / Serviço: URNA MORTUÁRIA INFANTIL ,4 ALÇAS,COM HIGIENIZAÇÃO,REMOÇÃO DENTRODO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 180,00 / Valor Total: 3.600,00

Unidade: 16 / Serviço: URNA MORTUÁRIA ESPECIAL,COM VISOR,6 ALÇAS,COM RENDA E BABADO,COM HIGIENIZAÇÃO / Valor Unitário: 413,25 / Valor Total: 6.612,00

Unidade: 100 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 1,50 / Valor Total: 150,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$17.500,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$17.500,00	**3.0**	**R$525,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$17.500,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000020 **Código de Verificação: S8OG-EPBN** **Emitida em: 23/12/2024 às 10:38:26**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

RECEBEMOS DE F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO - VALOR TOTAL: R$ 13.750,00		NF-e Nº 000000415 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME

RUA 1 DE MAIO, 551 PONTO - CENTRO - CEP:65922-000 -
JOAO LISBOA - MA
TEL: 9984-3725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000415 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1212 3406 1000 0113 5500 1000 0004 1510 0000 4[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 5402
CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		421240045653424 19/12/2024 18:04:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123396999		12.340.610/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO			18.767.995/0001-86	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY, S /N	CENTRO		65925-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SITIO NOVO		MA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2024	13.750,00									

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	13.750,00

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	13.750,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000051	URNA ADULTA, COFECCIONADA EM MADEIRA DE PINHO 4 CH	44219900	0102	5102	UN	21,00	550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012	VESTE MASCULINA CONJ.	44219900	0102	5102	UN	10,00	220,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos 4.400,00(58,88%) fonte:IBPT	

www.emsfe.com.br

RECEBEMOS DE F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO - VALOR TOTAL: R$ 5.930,00		NF-e Nº 000000409 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME RUA 1 DE MAIO, 551 PONTO - CENTRO - CEP:65922-000 - JOAO LISBOA - MA TEL: 9984-3725	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000409** fl. 1 /1 **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 2124 0912 3406 1000 0113 5500 1000 0004 0910 0000 0104 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
5102 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		421240033198637 18/09/2024 16:52:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
123396999		12.340.610/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO			18.767.995/0001-86	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY, S /N	CENTRO		65925-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SITIO NOVO		MA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/09/2024	5.930,00									

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	5.930,00

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	5.930,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000051	URNA ADULTA. COFECCIONADA EM MADEIRA DE PINHO 4 CH	44219900	0102	5102	UN	3,00	550,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029	URNA INFANTIL. CONFECCIONADA EM MADEIRA COM 4 CHAV	44219900	0102	5102	PC	7,00	360,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	CONJUNTOS DE MORTALHA ADULTA	44219900	0102	5102	UN	8,00	220,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos 1.897,60(63,41%) fonte:IBPT	

www.sasinfo.com.br

RECEBEMOS DE F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO - VALOR TOTAL: R$ 5.940,00		NF-e Nº 000000408 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME RUA 1 DE MAIO, 551 PONTO - CENTRO - CEP:65922-000 - JOAO LISBOA - MA TEL: 9984-3725	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000408** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0912 3406 1000 0113 5500 1000 0004 0810 0000 4090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO	421240033163231 18/09/2024 14:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
123396999		12.340.610/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO			18.767.995/0001-86	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY, S /N	CENTRO		65925-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SITIO NOVO		MA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2024	5.940,00									

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	5.940,00

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	5.940,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000051	URNA ADULTA, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINHO 4 CH	44219900	0102	5102	UN	8,00	550,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	CONJUNTOS DE MORTALHA ADULTA	44219900	0102	5102	UN	7,00	220,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos 1.900,80(55,70%) fonte:IBPT	

www.ssinfo.com.br

RECEBEMOS DE F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/03/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO - VALOR TOTAL: R$ 5.170,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000395
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME

RUA 1 DE MAIO, 551 PONTO - CENTRO - CEP:65922-000 -
JOAO LISBOA - MA
TEL: 9984-3725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000395 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0312 3406 1000 0113 5500 1000 0003 9510 0000 3963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240007431314 05/03/2024 14:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123396999		12.340.610/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO			18.767.995/0001-86	05/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY, S /N	CENTRO		65925-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SITIO NOVO		MA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2024	5.170,00									

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	5.170,00

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	5.170,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000051	URNA ADULTA, COFECCIONADA EM MADEIRA DE PINHO 4 CH	44219900	0102	5102	UN	7,00	550,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	CONJUNTOS DE MORTALHA ADULTA	44219900	0102	5102	UN	6,00	220,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos 1.654,40(55,83%) fonte:IBPT	

www.sisinfo.com.br

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: **202400000000007**

Código de Verificação: **VNVF-LOWH**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **27/05/2024 04:53:26**
Período de Tributação: **05/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 576
CPL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO**
Endereço Completo: **AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, N° S/N - CENTRO**
Cidade-UF: **SITIO NOVO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **18.767.995/0001-86**
CEP: **65925000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 5 / Serviço: TANATOPRAXIA / Valor Unitário: 700,00 / Valor Total: 3.500,00

Unidade: 984 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 3,00 / Valor Total: 2.952,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$6.452,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$6.452,00	**3.0**	**R$193,56**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$6.452,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000007 **Código de Verificação: VNVF-LOWH** **Emitida em: 27/05/2024 às 04:53:26**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0061-16
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: **202400000000010**

Código de Verificação: **VUTN-EQNJ**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **06/06/2024 10:25:29**
Período de Tributação: **06/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 517
CPL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO**
Endereço Completo: **AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, N° S/N - CENTRO**
Cidade-UF: **SITIO NOVO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **18.767.995/0001-86**
CEP: **65925000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 7 / Serviço: TANATOPRAXIA / Valor Unitário: 700,00 / Valor Total: 4.900,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$4.900,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$4.900,00	**3.0**	**R$147,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$4.900,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000010 **Código de Verificação: VUTN-EQNJ** **Emitida em: 06/06/2024 às 10:25:29**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: **202400000000019**

Código de Verificação: **WSDU-IAEA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **20/12/2024 09:58:52**
Período de Tributação: **12/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 314
CPL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO**
Endereço Completo: **AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, Nº S/N - CENTRO**
Cidade-UF: **SITIO NOVO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **18.767.995/0001-86**
CEP: **65925000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 19 / Serviço: TANATOPRAXIA / Valor Unitário: 700,00 / Valor Total: 13.300,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$13.300,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$13.300,00	**3,0**	**R$399,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$13.300,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000019 **Código de Verificação: WSDU-IAEA** **Emitida em: 20/12/2024 às 10:58:52**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65922-000

Número da Nota: **202400000000017**

Código de Verificação: **QALO-MKQC**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **13/11/2024 11:03:07**
Período de Tributação: **11/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **JOAO LISBOA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

[redacted]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA 1 DE MAIO 551 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.922-000**
Cidade-UF: **JOAO LISBOA-MA**
Telefone: **9991369883**
Email: **AUDAFUNERARIA2@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.340.610/0001-13**
Insc. Municipal: **2581**
Insc.Estadual: **12.339699-9**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 549
CPL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO**
Endereço Completo: **AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, N° S/N - CENTRO**
Cidade-UF: **SITIO NOVO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **18.767.995/0001-86**
CEP: **65925000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **2501-FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE**

Atividade: **9603304-SERVICOS DE FUNERARIAS**

Unidade: 1.723 / Serviço: TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO / Valor Unitário: 3,00 / Valor Total: 5.169,00

Unidade: 1 / Serviço: TANATOPRAXIA / Valor Unitário: 700,00 / Valor Total: 700,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$5.869,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$5.869,00	**3.0**	**R$176,07**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$5.869,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000017 **Código de Verificação: QALO-MKQC** **Emitida em: 13/11/2024 às 12:03:07**

Recebi da empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOSos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://contribuinte.joaolisboa.ma.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 900

CPL Fls. 169

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07.04.04/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE (MA) E A EMPRESA F. DA S. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

O Município de João Lisboa (MA), pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 07.000.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, por seu Prefeito Municipal Sr. **VILSON SOARES FERREIRA LIMA,** brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 038498852009-3 SESC-MA e do CPF nº 209.475.183-04, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **F. DA S. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 12.340.610/0001-13, com sede na Rua Primeiro de Maio nº 551, Centro, João Lisboa – MA, neste ato representada pelo Sr. Francisco da Silva Pereira, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de nº 254144942 SSP-MA e do CPF nº 725.854.043-15, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 08.003/2021** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 004/2021**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços fúnebres com fornecimento de urna mortuária, translado e serviços complementares, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão **Eletrônico nº 004/2021**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	OBJETO	CÓDIGO CATMAT	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
01	URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES, 4 ALÇAS, COM HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E PARAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO	4170	UND	400	210,00	84.000,00
02	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, 4 ALÇAS, COM HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E PARAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO		UND	120	180,00	21.600,00
03	URNA MORTUÁRIA ESPECIAL, COM VISOR, 6 ALÇAS, COM RENDA E BABADO, , COM HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E PARAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO		UND	120	413,25	49.590,00
04	TRANSLADO FORA DO PERÍMETRO URBANO		KM	3200	1,50	4.800,00
					TOTAL	**159.990,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 07/04/2021 e encerramento em doze meses, prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993, dada a essencialidade dos serviços.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 159.990,00 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 591

CPL
Fls. 160

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

08.244.0005.2 - 091 – Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de execução e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 502

CPL
Fls. 164

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15.1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da cidade de João Lisboa (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

João Lisboa (MA), 07 de Abril de 2021

_____
Responsável legal da CONTRATANTE

Francisco José Silva Pereira
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - _____
CPF: _____

2 - _____
CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IND URNAS FUN SAO GONCALO EIRELI EPP

RUA DOS OPERARIOS, 85 - CIS TOMBA - CEP:44010-655 -
FEIRA DE SANTANA - BA
TEL: (75)3322-5900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019402 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2925 0302 8721 6500 0189 5500 1000 0194 0210 0019 9008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DA PRODUCAO DO ESTABELEC. FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129251858429856 24/03/2025 07:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
50060865		02.872.165/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 72585404315			12.340.610/0001-13	24/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 1 DE MAIO, 551	CENTRO	65922-000		24/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JOAO LISBOA	(99)9136-9883	MA	123396999	07:22:13

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	019402	1.516,20	0,00	1.516,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	24/03/2025	1.516,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	1.516,20

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOT.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220	URNAS FUNERARIAS 130 N ICMS: (12.00) 0.00, COFINS: (0.00) 0.00, PIS: (0.00) 0.00	44151000	0101	6101	UN	1.0000	250.0000	250,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79443	URNAS FUNERARIAS PAX ESPECIAL ICMS: (12.00) 0.00, COFINS: (0.00) 0.00, PIS: (0.00) 0.00	44151000	0101	6101	UN	1.0000	135.0000	135,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	URNAS FUNERARIAS 130 L ICMS: (12.00) 0.00, COFINS: (0.00) 0.00, PIS: (0.00) 0.00	44151000	0101	6101	UN	3.0000	247.0000	741,00	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81432	130L/10 URNA FUNERARIA ESPECIAL ICMS: (0.00) 0.00, COFINS: (0.00) 0.00, PIS: (0.00) 0.00	44151000	0500	5403	UN	2.0000	520.0000	1.040,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. FIS. EMI. POR EMP. OP. PELO SIMP. NACI. NAO G ER. CRED. DE ICMS ISS IPI CORRESP. A 2,33% TERM A RT 23 DA LC 12 3.1-73269000 "Forma Pagamento="A VISTA -	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2025 07:23:46 - TOT

www.nfeinstal.com.br

INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA



AV. ANTONIO G. DE OLIVEIRA, 150 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP:15170-000 - TANABI - SP
TEL.: (17)3272-9494

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.397 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0351 3484 5600 0188 5500 1000 0163 9719 9016 397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 554
CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS	135250793443011 26/03/2025 08:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
681004372116		51.348.456/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS			12.340.610/0001-13	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 1 DE MAIO, 551	CENTRO		65922-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JOAO LISBOA	(99)3535-2698	MA	123396999	

DUPLICATAS

001	25/05/2025	2.422,00	002	24/06/2025	2.422,00		

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	4.844,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
21	URNAS	URNAS TANABI		464,180	453,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

100403	URNA POP 17 B SEM VISOR	44219900	0102	6107	PC	2,0000	148,0000	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100403	URNA POP 17 B	44219900	0102	6107	PC	4,0000	153,0000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100473	URNA POP 17 I	44219900	0102	6107	PC	2,0000	153,0000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100473	URNA POP 17 I SEM VISOR	44219900	0102	6107	PC	3,0000	148,0000	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100903	URNA POP 22 B	44219900	0102	6107	PC	3,0000	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100973	URNA POP 22 I	44219900	0102	6107	PC	2,0000	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102693	URNA POP 40 A MESCLADO OURO	44219900	0102	6107	PC	1,0000	552,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110864	URNA POP 42 K L	44219900	0102	6107	PC	1,0000	362,0000	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111074	URNA POP 42 N LX VERNIZ ACETINDO	44219900	0102	6107	PC	1,0000	362,0000	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102863	URNA POP 44 D	44219900	0102	6107	PC	1,0000	385,0000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102899	URNA POP 45 E	44219900	0102	6107	PC	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. 21947 2093 BOLETO ** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIMERCADORIA DESTINADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR NA 116 DE 31/07/2003, CONSTANTE DA LISTA DE SERVICOS ANEXA A REFERIDA LEI ITEM 25.1.	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS 00 035 29 032 000002239 CONTROLADO ELETRONICAMENTE

By Domator Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIZ CARLOS RANDOLI

AV. CORONEL VICTOR CANDIDO DE SOUZA,2850
PARQUE INDUSTRIAL Cep:15.135-100 MIRASSOL-SP
Fone: (17) 3242-4412
esquifesmirassol@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.018.144
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250367939280000179550010000181441000153099

Consulta de autentificação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250818498338 28/03/2025-13:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
451.025.342.112		67.939.280/0001-79

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
F. DA S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	12.340.610/0001-13	28/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / CENTRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 1º DE MAIO N 551	CENTRO	65922-000	28/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JOAO LISBOA	MA	9999136988	123396999	

FATURA / DUPLICATA

018144/1-4	27/04/2025	575,00	018144/4-4	26/07/2025	575,00
018144/2-4	27/05/2025	575,00			
018144/3-4	26/06/2025	575,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VLR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOURIVAL MENDES DA SILVA	0 - EMITENTE		EIS9722	SP	109.337.098-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS SCARIN Nº 3905 - BAIRRO ALVORADA	MIRASSOL	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	ESQUIFE	MIRASSOL		120	120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0VEP7	ESQUIFE 000 - C/V-ES-PALMA COR DOUR	44199000	0101	6101	PC	5	460,00	2.300,00	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC EMITIDO POR EPP OPTANTE S.NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI,RES.CGSN 20/2007 DOU 15/08/07 . DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPT.PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 52
CPL

1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO **CONTRATO N.° 19.03.03/2020** CELEBRADO ENTRE O **MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** E A EMPRESA **FRANCISCO DA SILVA PEREIRA,** QUE TEM POR OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, TRANSLADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA, inscrito no CNPJ (MF) n.° 07.000.300/0001-10, com sede na Av. Imperatriz, 1331, Centro, João Lisboa - MA, CEP 65922-000, representado por sua secretária de Assistência Social, **AURENICE ANUNCIAÇÃO LIMA,** brasileira, casada, agente político, portadora do RG n.° 52445896-0 SSP-MA e do CPF n° 910.546.193-04.

CONTRATADA: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, inscrita no CNPJ (MF) n.° 12.340.610/0001-13, localizado à Rua Primeiro de Maio n° 551, Centro, João Lisboa – MA, representado pelo Sr. **FRANCISCO DA SILVA PEREIRA,** brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de n° 254144942 SSP-MA e do CPF n° 725.854.043-15.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n° **19.03.03/2020,** resolveram na forma da Lei n° 8.666/93, firmar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a adição de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato firmado entre as partes em **19/03/2020,** nos termos previstos em sua Cláusula Quarta, e conforme Art. 65, Inciso II, § 1° da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente Termo Aditivo tem o valor total R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais), correspondente ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) de que trata a Cláusula Primeira do presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

08.244.0005.2-091 – Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 39
CPL

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

João Lisboa (MA), 12 de novembro de 2020.

Sec. Mun. de Assistência Social

CONTRATANTE
Secretário Municipal de Assistência Social

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF: _____

_____
CPF: _____

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE JOÃO LISBOA – MA.
Fundado em 19/12/1971 CNPJ No 06.413.264/0001-53
Carta Sindical No 823222-74 Reconhecido em:11/12/1974
Av. Imperatriz No 1362- Bairro: centro Cep. 65.922.000 – João Lisboa – MA ☎ 3535-1521
Trabalhador Rural Sindicalizado é Trabalhador Protegido

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 27
CPL

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a empresa **FRANCISCO DA SILVA PEREIRA**, inscrita no CNPJ n° 12.340.610/0001-13, por intermédio de seu representante legal o Sr. FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, portador da cédula de identidade n° 254144942 SSP/MA e CPF n° 725.854.043-15; forneceu de forma satisfatória, serviços funerários a esta empresa, informamos que a mesma cumpriu com assiduidade dentro do prazo contratado de forma honrosa, não havendo nada que desabone sua conduta ou capacidade técnica e comercial.

João Lisboa(MA), 07 de fevereiro de 2019.

SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. RURAIS DE JOÃO LISBOA-MA
Cosmo Rodrigues de Araújo
Presidente em Exercício

COSMO RODRIGUES DE ARAÚJO
Presidente.

FUNERÁRIA NOVO CAMINHO
CNPJ n° 12.340.610/0001-13
Francisco da Silva Pereira
CPF: 725.854.043-15 PROPRIETÁRIO

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR02989448JQVVBLW8J9PM74, Data/Hora: 16/03/2020 10:50:51. Ato: 13.172, Parte(s): COSMO RODRIGUES DE ARAUJO, Rec Firma: Semelhanca, Total: R$ 4,50. Emolumentos: R$ 4,40. FERC: R$ 0,10. Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 59
CPL

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a empresa F DA S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ. Nº 12.340.610/0001-13, por intermédio de seu representante legal o Sr. FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, portador da cédula de identidade Nº 254144942 SSP/MA e CPF. 725.854.043-15, forneceu de forma satisfatória, serviços funerários a esta empresa, informamos que a mesma cumpriu com assiduidade dentro do prazo contratado de forma honrosa, não havendo nada que desabone sua conduta ou capacidade técnica e comercial.

João Lisboa-MA,05 de Abril 2021.

VALDILENE MILHOMEM MOTA BATISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL