



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/10/2025 11:10:49

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **12.088.738/0001-31**

#### 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.





Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Inscrição de Empresa

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.088.738/0001-31 Inscrição Estadual: 12.673950-1

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO AGATAO

Número: 22 Complemento:

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65911648 DDD: Telefone: 91757925

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

| Código  | Descrição CNAE   |
|---------|--|
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS   |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS             |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO   |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES   |
| 4399104 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS           |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA   |
| 4399199 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS  |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  |
| 4744005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL   |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO   |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS   |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS  |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO   |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS   |
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |
| 4761001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS   |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA   |
| 4762800 | COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS  |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS   |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS   |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  |
| 4773300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS  |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS  |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS   |
| 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA   |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO   |
| 4922102 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL  |
| 4929999 | OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 096624/25

**Data da**

14/10/2025 12:26:31

**Inscrição Estadual:** 126739501

**CPF/CNPJ:** 12088738000131

**Razão Social:** COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA SANTO AGATAO, 22 CEP: 65911648 - JARDIM DAS OLIVEIRAS

**Telefone:** (99)91757925

**Município:** IMPERATRIZ

**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: 12/01/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**Data Impressão:** 14/10/2025 12:26:31



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 305501/25

**Data da**

14/10/2025 12:25:23

**Inscrição Estadual:** 126739501

**CPF/CNPJ:** 12088738000131

**Razão Social:** COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA SANTO AGATAO, 22 CEP: 65911648 - JARDIM DAS OLIVEIRAS

**Telefone:** (99)91757925

**Município:** IMPERATRIZ

**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: 12/01/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**Data Impressão:** 14/10/2025 12:25:23



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

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

**Nome: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:49:10 do dia 22/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2026.

Código de controle da certidão: **F703.A960.0E12.3952**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

Nome: **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**  
CPF: **905.530.551-00**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:25:15 do dia 09/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2026.

Código de controle da certidão: **32C9.9694.6DD4.526D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>CERTIDÃO NEGATIVA</b> | <b>Nº: 0003557</b> |
|--------------------------|--------------------|

| Informações do Contribuinte  |   |                                  |                                |
|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| CÓDIGO<br>100880208          | NOME DO CONTRIBUINTE<br>COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF / CNPJ<br>12.088.738/0001-31 |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTO AGATAO | NÚMERO<br>22  | COMPLEMENTO                      | BAIRRO<br>JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| NÚMERO CEP<br>65911648       | MUNICÍPIO - UF<br>IMPERATRIZ - MA                       | APTO / SALA                      | NOME EDIFÍCIO                  |

| Informações do Requerente      |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| Nº DE DOCUMENTO<br>90553055100 | NOME DO REQUERENTE<br>COMASA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FINALIDADE |
| OBSERVAÇÕES                    |  |            |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Data de Emissão: 04/09/2025 Hora de Emissão:<br/>15:09:37</b> | <b>Validade: 03/11/2025</b> |
|--|-----------------------------|

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



COMASA COMERCIO  
E SERVICOS  
LTDA:120887380001  
31

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.09.04 15:14:42  
-03'00'

RHEYDER MARLON  
FERREIRA DE  
CASTRO:90553055100

Assinado de forma digital por  
RHEYDER MARLON FERREIRA  
DE CASTRO:90553055100  
Dados: 2025.09.04 15:15:20  
-03'00'





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 12.088.738/0001-31  
Certidão nº: 45588696/2025  
Expedição: 07/08/2025, às 12:17:42  
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.088.738/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00  
Certidão nº: 61600741/2025  
Expedição: 14/10/2025, às 12:36:16  
Validade: 12/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **905.530.551-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

12.088.738/0001-31

**NOME EMPRESARIAL:**

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 14/10/2025 às 12:21 (data e hora de Brasília).





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>12.088.738/0001-31</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>02/12/1987</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |
|--|

|   |                    |
|---|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>COMASA COMERCIO E SERVICOS</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|---|--------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b><br><b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b><br><b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b><br><b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b><br><b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b><br><b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b><br><b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b><br><b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b><br><b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b><br><b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|                                     |                     |                             |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R SANTO AGATAO</b> | NÚMERO<br><b>22</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|

|                          |  |                                |                 |
|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.911-648</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM DAS OLIVEIRAS</b> | MUNICÍPIO<br><b>IMPERATRIZ</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>REIDERCASTRO@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(99) 9175-7925</b> |
|--|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>10/11/2020</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

Emitido no dia **14/10/2025** às **12:20:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
12.088.738/0001-31  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
02/12/1987

NOME EMPRESARIAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SANTO AGATAO

NÚMERO

22

COMPLEMENTO

\*\*\*\*\*

CEP

65.911-648

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS OLIVEIRAS

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

REIDERCASTRO@GMAIL.COM

TELEFONE

(99) 9175-7925

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

10/11/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

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

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

Emitido no dia 14/10/2025 às 12:20:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>12.088.738/0001-31<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>02/12/1987 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual<br>49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente<br>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes<br>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária<br>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                              |              |                      |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R SANTO AGATAO | NÚMERO<br>22 | COMPLEMENTO<br>***** |
|------------------------------|--------------|----------------------|

|                   |   |                         |          |
|-------------------|---|-------------------------|----------|
| CEP<br>65.911-648 | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM DAS OLIVEIRAS | MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ | UF<br>MA |
|-------------------|---|-------------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>REIDERCASTRO@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(99) 9175-7925 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>10/11/2020 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 14/10/2025 às 12:20:43 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.088.738/0001-31  
**Razão Social:** COMASA COM E REPR MAQ  
**Endereço:** AV DORGIVAL P DE SOUZA 1512 / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65900-110

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

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

**Validade:** 04/10/2025 a 02/11/2025

**Certificação Número:** 2025100415440166762412

Informação obtida em 13/10/2025 13:05:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.088.738/0001-31 DUNS®: 89\*\*\*\*\*99  
Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: COMASA COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/01/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 18/01/2026 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 02/11/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/04/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 12/01/2026 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/11/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2025 12:48

CPF: 905.XXX.XXX-00 Nome: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Ass: \_\_\_\_\_



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.088.738/0001-31 DUNS®: 89\*\*\*\*\*99  
Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: COMASA COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.088.738/0001-31 DUNS®: 89\*\*\*\*\*99  
Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: COMASA COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.088.738/0001-31**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 23:09:15 do dia 20/10/2025 , com validade até o dia 19/11/2025.

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

Código de controle da certidão: L7ZfFkQtlw01FDYQZmSH

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.088.738/0001-31**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 23:09:15 do dia 20/10/2025 , com validade até o dia 19/11/2025.

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

Código de controle da certidão: L7ZfFkQtlw01FDYQZmSH

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## **DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 20/10/2025 23:12:11

## **FILTROS APLICADOS:**

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 12088738000131 90553055100

## **Consulta**

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



## DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO PARA LICITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AO  
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE  
CONTRATAÇÃO.

A Empresa **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, **DECLARA** expressamente que, não se encontra suspensa, impedida de licitar ou contratar com o Poder Público, nem inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ou em outros cadastros públicos de sanções (art. 69 da Lei nº 14.133/2021).

Imperatriz/MA, 20 de outubro de 2025.

COMASA COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.10.20 23:27:04  
-03'00'

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

**Rheyder Marlon Ferreira de Castro**

RG 1.229.657

CPF 905.530.551-00

Sócio/Administrador



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AO  
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE  
CONTRATAÇÃO.

A Empresa **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551-00, **ATESTA** expressamente que, os materiais ofertados atendem a requisitos mínimos de sustentabilidade previstos no Termo de Referência, em conformidade com o Art. 5º e no Art. 11, IV, da Lei nº 14.133/2021.

Imperatriz/MA, 20 de outubro de 2025.

COMASA COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.10.20 23:31:07  
-03'00'

---

### COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

**Rheyder Marlon Ferreira de Castro**

RG 1.229.657

CPF 905.530.551-00

Sócio/Administrador



## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS

REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AO  
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE  
CONTRATAÇÃO.

A Empresa **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, **DECLARA** expressamente que, atende às normas técnicas aplicáveis (ABNT, ISO ou Inmetro), assegurando que os materiais de expediente ofertados são compatíveis com padrões de qualidade reconhecidos.

Imperatriz/MA, 20 de outubro de 2025.

COMASA COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.10.20 23:35:48  
-03'00'

---

### COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

**Rheyder Marlon Ferreira de Castro**

RG 1.229.657

CPF 905.530.551-00

Sócio/Administrador



**COMASA AUTO TINTAS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **JOSÉ ANCELMO DE SOUZA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, Natural de Colinas – MA, Nascido aos 25/06/1950, residente e domiciliado à Rua do Sol, 08, Jardim Morada do Sol, Imperatriz – MA, CEP:65913-350, portador da Carteira de Identidade Nº 056920132015-0 SESP-MA e CPF: 060.098.831-72, **ALEXANDRE MAGNO JALES**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condomínio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz – MA, CEP:65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA AUTO TINTAS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, 1512, Imperatriz – MA, CEP: 65913-469, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM, REATIVAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade passará a ter a denominação de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade passará a ter a sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade passara a exercer as atividades de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02),

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 13:24 SOB Nº 20171214820.  
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704118472. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA AUTO TINTAS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEIS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA:** A Sociedade admite como novo sócio cotista o senhor **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB N° 20171214820.  
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704118472. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA AUTO TINTAS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLÁUSULA QUINTA:** Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **OSÉ ANCELMO DE SOUZA**, que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 63.000 (sessenta e três mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cada cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas, o sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** integraliza neste ato em moeda corrente do país 23.204 (vinte e três mil e duzentos e quatro) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 23.204 (vinte e três mil duzentos e quatro reais), o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES** integraliza neste ato em moeda corrente do país 496 (quatrocentos e noventa e seis) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

| Nome do Sócio                            | Nº cotas      | % s/capital | Valor            |
|--|---------------|-------------|------------------|
| <b>RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO</b> | <b>86.204</b> | <b>90%</b>  | <b>86.204,00</b> |
| <b>ALEXANDRE MAGNO JALES</b>             | <b>7.496</b>  | <b>10%</b>  | <b>7.496,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>93.700</b> | <b>100%</b> | <b>93.700,00</b> |

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de: “**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**”

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.  
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704118472. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA AUTO TINTAS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00),

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.  
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704118472. NIRE: 21200192959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA AUTO TINTAS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEIAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA:** O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA:** A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social é de R\$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

| Nome do Sócio                            | Nº cotas      | % s/capital | Valor            |
|--|---------------|-------------|------------------|
| <b>RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO</b> | <b>86.204</b> | <b>90%</b>  | <b>86.204,00</b> |
| <b>ALEXANDRE MAGNO JALES</b>             | <b>7.496</b>  | <b>10%</b>  | <b>7.496,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>93.700</b> | <b>100%</b> | <b>93.700,00</b> |

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.  
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704118472. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA AUTO TINTAS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**Parágrafo primeiro:** O administrador poderá receber um “pró-labore” mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

**CLÁUSULA NONA:** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercerem 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuírem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

**Parágrafo Primeiro:** Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.  
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704118472. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA


Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br




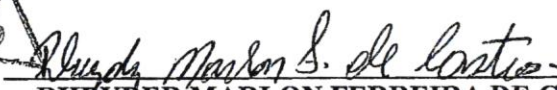
**COMASA AUTO TINTAS LTDA**  
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**  
**IMPERATRIZ – MA**  
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si**  
**fazem;**

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

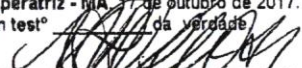
IMPERATRIZ – MA, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

*1º Ofício*  
  
**JOSE ANCELMO DE SOUZA**

  
**ALEXANDRE MAGNO JALES**

*1º Ofício*  
  
**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**



**Cartório do 1º Ofício Extrajudicial**  
**RECONHECIMENTO**  
 Reconheço por **VERDADEIRA** à assinatura indicada de: JOSE ANCELMO DE SOUZA. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.  
 Em testº \_\_\_\_\_ da verdade.  
  
 Maria das Graças Souza Veloso - Oficial / Tabeliã



**Cartório do 1º Ofício Extrajudicial**  
**RECONHECIMENTO**  
 Reconheço por **SEMELHANÇA** à assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.  
 Em testº \_\_\_\_\_ da verdade.  
  
 Maria das Graças Souza Veloso - Oficial / Tabeliã



**2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ /MA**  
 RECONHECIMENTO nº 093669  
 Reconheço a assinatura por **AUTÊNTICA** de: (1)ALEXANDRE MAGNO JALES  
 Emolumentos: R\$ 4,10 + PERC. DA O/10 = TOTAL: R\$ 4,20  
 Imperatriz / MA, 17 de outubro de 2017. Em testº \_\_\_\_\_ da verdade  
  
 MARIA MACALEIDE ALMEIDA - Tabeliã

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.  
 PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704118472. NIRE: 21200182959.  
 COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 23/10/2017  
 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

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-64, **ALEXANDRE MAGNO JALES**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condomínio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz – MA, CEP:65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES**, que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 7.496 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 7.496,00 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cada cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas.

**PARAGRAFO PRIMEIRO:** Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

| Nome do Sócio                            | Nº cotas      | % s/capital | Valor            |
|--|---------------|-------------|------------------|
| <b>RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO</b> | <b>93.700</b> | <b>100%</b> | <b>93.700,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>93.700</b> | <b>100%</b> | <b>93.700,00</b> |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.  
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800294292. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 29/01/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de: “**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**”

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01),

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.  
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800294292. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 29/01/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA:** O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA:** A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social é de R\$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

| Nome do Sócio                            | Nº cotas      | % s/capital | Valor            |
|--|---------------|-------------|------------------|
| <b>RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO</b> | <b>93.700</b> | <b>100%</b> | <b>93.700,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>93.700</b> | <b>100%</b> | <b>93.700,00</b> |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.  
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800294292. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 29/01/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo primeiro:** O administrador poderá receber um “pró-labore” mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

**CLÁUSULA NONA:** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercerem 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

**Parágrafo Primeiro:** Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.  
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800294292. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 29/01/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

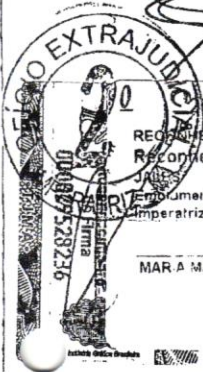
E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

**IMPERATRIZ – MA, 25 DE OUTUBRO DE 2017.**



**ALEXANDRE MAGNO JALES**

**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ/MA  
RECONHECIMENTO Nº 099969  
Reconheço a assinatura por **AUTÊNTICA** de: (1)ALEXANDRE MAGNO  
Emolumentos: R\$ 4,20 + FERR. PROTO = TOTAL: R\$ 4,20  
Imperatriz / MA, 08 de novembro de 2017. Em test. \_\_\_\_\_ da verdade  
MAR A MADRENA ALMEIDA - Tabeliã



**Cartório do 1º Ofício Extrajudicial**  
**RECONHECIMENTO**

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 08 de novembro de 2017.  
Em testº \_\_\_\_\_ da verdade.

Maria de Lourdes Veloso Alencar - Tabeliã / Substituta

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.  
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800294292. NIRE: 21200182959.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 29/01/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**


O abaixo assinado, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário; Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **ÚNICO** sócio componente da Sociedade Limitada, denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **RESOLVE** transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, consoante a faculdade prevista em decorrência do disposto no Art. 10 da Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008, que acrescenta o § 3º do artigo 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei nº 10.406/2002 e dos disposto no Art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2011, que altera o parágrafo único do Art. 1.033 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a qual rege, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica transformada esta Sociedade Limitada em empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a denominação social de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O Capital Social será de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), sendo R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), composto do acervo da Sociedade ora transformada já integralizado e R\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais) integralizados neste ato em moeda corrente do País pelo titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**.

**ÚNICO:** Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim integralizado e distribuído em moeda corrente:

|  |                  |             |                       |
|--|------------------|-------------|-----------------------|
| <b>RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO</b> | <b>95.400,00</b> | <b>100%</b> | <b>R\$: 95.400,00</b> |
|--|------------------|-------------|-----------------------|

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

O abaixo assinado, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.  
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800397938. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 05/02/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa girará sob o nome empresarial de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, e terá sua sede e domicílio na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O Capital é de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), já integralizados em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A empresa terá por objetivo social as atividades de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01),

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.  
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800397938. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 05/02/2018  
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

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 12.088.738/0001-31**

**IMPERATRIZ – MA**

**DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEIS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA:** A empresa iniciou suas atividades em dia 26/11/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLAUSULA SEXTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA SÉTIMA:** Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**CLÁUSULA OITAVA:** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedida de exercer a administração da EIRELI, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.  
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800397938. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 05/02/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

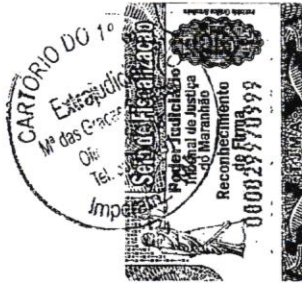


**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**  
**IMPERATRIZ – MA**  
**DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM**  
**EIRELI**

O titular obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, assinando em via única, ficando arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

**IMPERATRIZ– MA, 29 DE JANEIRO DE 2018.**

**1º Ofício**  
*Rheyder Marlon F. de Castro*  
**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**



**Cartório do 1º Ofício Extrajudicial**  
**RECONHECIMENTO**

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz, MA, 05 de fevereiro de 2018.  
Em testº \_\_\_\_\_ da verdade.

*Maria das Graças Souza Veloso*  
Maria das Graças Souza Veloso-Oficial / Tabelã

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB N° 21600069611.  
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800397938. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 05/02/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que  
entre si fazem;**

**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiânia - GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP - TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP:65911-648, **TITULAR** da empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob nº 21600069611 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP:65911-648, **RESOLVE** na melhor forma de direito, **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu ato constitutivo, conforme as cláusulas abaixo que se obriga a cumprir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa passará a exercer as atividades de Atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÊS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05),



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ – MA

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que  
entre si fazem;**

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, já qualificado, integraliza neste ato em moeda corrente do País R\$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Por força da presente alteração de ato constitutivo e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade do titular, fica assim e distribuído em moeda corrente:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO</b> | <b>RS: 105.000,00</b> |
|--|-----------------------|

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A administração da empresa será exercida por seu titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

**IMPERATRIZ – MA****PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que  
entre si fazem:**

**CLÁUSULA QUARTA:** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA QUINTA:** Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

**CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa gira sob o nome empresarial de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O Capital é de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), já integralizados em moeda corrente do País.

|  |
|--|
| <b>RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO</b> |
|--|

|                       |
|-----------------------|
| <b>RS: 105.000,00</b> |
|-----------------------|

**Parágrafo Único:** a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem por objetivo social as atividades Atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02).



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que  
entre si fazem:**

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAgens (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA:** A empresa iniciou suas atividades em 26/11/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.



**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**  
**IMPERATRIZ – MA**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que**  
**entre si fazem:**

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da empresa será exercida por seu titular o Sr **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLAUSULA SEXTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA SÉTIMA:** Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**CLÁUSULA OITAVA:** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O titular obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, assinando em via única, ficando arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

**IMPERATRIZ – MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020.**

  
**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**

**COMASA COMERCIO E**  
**SERVICOS**  
**EIRELI:12088738000131**

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E  
SERVICOS EIRELI:12088738000131  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, I=IMPERATRIZ,  
ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial,  
cn=COMASA COMERCIO E SERVICOS  
EIRELI:12088738000131  
Dados: 2021.03.22 18:20:00 -03'00'





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOÃO JOSÉ SILVA DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 009405, inscrito no CPF n° 77294009368, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                          |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| CPF                              | N° do Registro | Nome                     |
| 77294009368                      | 009405         | JOAO JOSE SILVA DE SOUZA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2020 15:56 SOB N° 20201159465.  
PROTOCOLO: 201159465 DE 10/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006165206. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.  
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, natural de Goiania – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17/05/1980, Empresário, portador do RG nº 1229657 SSP-TO e do CPF nº 905.530.551-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Rua Santo Agatão, nº 22, Qd 62 – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, **UNICO SÓCIO** componentes da sociedade Limitada denominada **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede nesta cidade de Imperatriz – MA, à Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, CNPJ nº 12.088.738/0001-31, cujo Contrato Social encontra-se devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600069611, por despacho do dia 01 de Dezembro de 1987, **resolvem, assim, alterar seu contrato social:**

**CLAUSULA PRIMEIRA – Sua Atividade passa a ser** 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária.

**CLAUSULA SEGUNDA – Seu Capital fica elevado para 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais) referente reserva de Lucros acumulados em dinheiro no valor de 1.095.000,00 (Hum Milhão e Noventa e Cinco Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país portanto foi acrescentado no capital 1.095.000,00 (Hum Milhão e Noventa e Cinco Mil Reais) em Dinheiro, cuja a diferença Totalmente **Integralizado** em moeda corrente do País.**

**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO.....100%.....1.200.000,00**

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



**CLAUSULA PRIMEIRA** – Seu Nome Empresarial é **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**.

**CLAUSULA SEGUNDA** – O valor do capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**.....100%.....1.200.000,00

**CLAUSULA TERCEIRA** – A Sociedade tem sua sede à Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648.

**CLAUSULA QUARTA** – Sua Atividade passa a ser 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária.

**CLAUSULA QUINTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 26 de Novembro de 1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLAUSULA SEXTA** – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço e preferência pra a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CLAUSULA SETIMA** – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de sua cota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA** – A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, separadamente, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002**)

**CLÁUSULA NONA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

**CLÁUSULA DECIMA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O sócio terá direito a uma retirada mensal a título de “pró labore”, que será fixado anualmente, pelo consenso unânime da sociedade, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta 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 a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

E por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma, que serão assinadas pelo sócio, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para Delegacia da Receita Federal e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas.

Imperatriz – MA, 28 de Junho de 2024.

**RHEYDER MARLON  
FERREIRA DE  
CASTRO:90553055100**

Assinado de forma digital por  
RHEYDER MARLON FERREIRA DE  
CASTRO:90553055100  
Dados: 2024.06.28 17:44:11 -03'00'

**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 90553055100                      | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |

COMASA COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2024.06.28 17:45:05  
-03'00'

**JUCEMA**

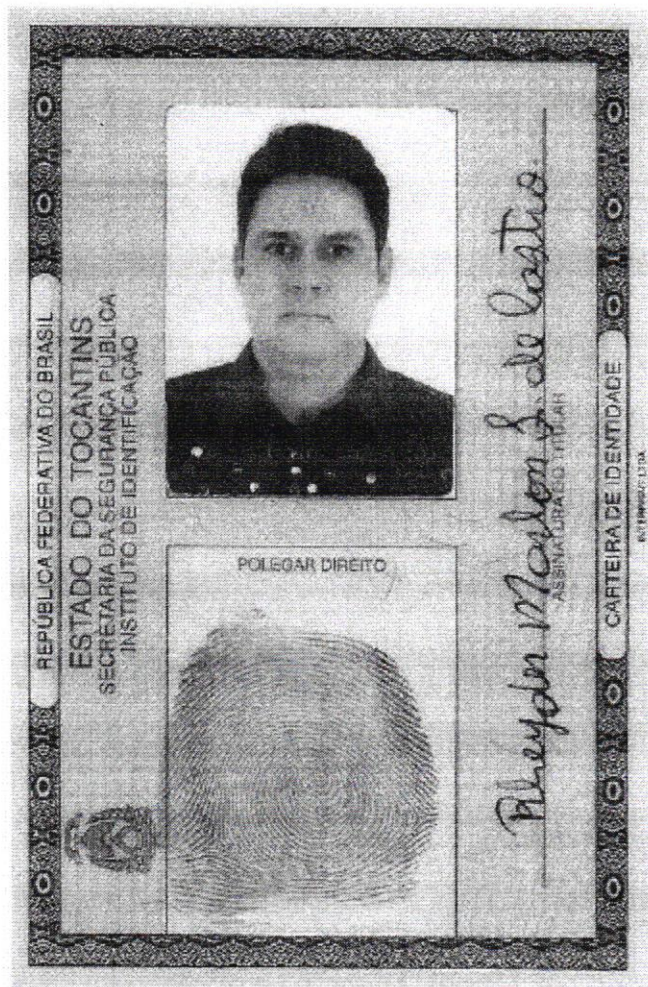
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2024 12:11 SOB Nº 20240877659.  
PROTOCOLO: 240877659 DE 02/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409367071. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.  
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2024.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.







VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.229.657 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/03/2011

NOME RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

FILIAÇÃO JAIRO ALVES DE CASTRO BRIGIDA DE FATIMA FERREIRA

NATURALIDADE GOIÂNIA-GO DATA DE NASCIMENTO 17/05/1980

DOC. ORIGEM Cert. Cas. Nº 14.805, Lv B-36, Fls 122, Exp 01/09/2010 Imperatriz MA - 2º Ofício

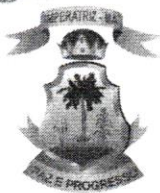
905.530.551-00 ASSINATURA DO DIRETOR 11095

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

COMASA  
 COMERCIO E  
 SERVICOS  
 EIRELI:12088738  
 000131

Assinado de forma digital por  
 COMASA COMERCIO E SERVICOS  
 EIRELI:12088738000131  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA,  
 l=IMPERATRIZ,  
 ou=34173682000318, ou=Secretaria  
 da Receita Federal do Brasil - RFB,  
 ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial,  
 cn=COMASA COMERCIO E SERVICOS  
 EIRELI:12088738000131  
 Dados: 2021.03.22 19:29:00 -03'00'





PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2025

1315/2025

Insc. Municipal  
41334

CNPJ  
12.088.738/0001-31

Data da Constituição  
02/12/1987

Nome/Razão Social  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial  
COMASA COMERCIO E SERVICOS

Natureza Jurídica  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal  
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias  
7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA  
4929999 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4922102 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERESTADUAL  
4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS  
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

Data de Início  
02/12/1987

LOCALIZAÇÃO

Logradouro  
SANTO AGATAO

Número  
22

Complemento

Quadra

Bairro

JARDIM DAS OLIVEIRAS

Data de Cadastro

Validade

Código de Autenticação

31/03/2026

WMDX-JMLM

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 08/05/2025

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

08/05/2025 17:13:23





PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

## ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF:

12.088.738/0001-31

|                             |                    |   |                      |                                   |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE CADASTRO<br>41334 |                    | TÍTULO DO ESTABELECIMENTO<br>COMASA COMERCIO E SERVICOS |                      |                                   | LOGRADOURO<br>RUA SANTO AGATAO |                        |
| NÚMERO<br>22                | Nº CEP<br>65911648 | BAIRRO<br>JARDIM DAS OLIVEIRAS                          | COMPLEMENTO          | MUNICÍPIO - UF<br>IMPERATRIZ - MA | NOME EDIFÍCIO                  | Nº APTO.               |
| ABERTURA<br>02/12/1987      | CADASTRO<br>//     | INSC. ESTADUAL  | CÓD. JUNTA COMERCIAL | E-MAIL<br>[email protected]       | WEBSITE                        | TELEFONE<br>9991757925 |

CONTADOR: 101057157 - JOÃO JOSÉ SILVA DE SOUZA

## ATIVIDADES DA EMPRESA

| CÓDIGO | CNAE      | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE   |
|--------|-----------|--|
| 9802   | 4120-4/00 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Ativ. Principal  |
| 9808   | 4211-1/02 | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS  |
| 9809   | 4212-0/00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  |
| 9810   | 4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS   |
| 9811   | 4221-9/02 | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA   |
| 9814   | 4222-7/01 | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO             |
| 9819   | 4299-5/01 | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS   |
| 9820   | 4299-5/99 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE   |
| 9834   | 4312-6/00 | PERFURACOES E SONDAJENS  |
| 9835   | 4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM   |
| 9837   | 4322-3/01 | INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS   |
| 9842   | 4329-1/04 | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS             |
| 9849   | 4330-4/99 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO   |
| 9854   | 4399-1/04 | SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS           |
| 9855   | 4399-1/05 | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA   |
| 9856   | 4399-1/99 | SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |
| 9868   | 4330-4/04 | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL  |
| 9870   | 4391-6/00 | OBRAS DE FUNDACOES   |
| 10058  | 4723-7/00 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  |
| 10061  | 4729-6/99 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 10065  | 4742-3/00 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  |
| 10067  | 4744-0/01 | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  |
| 10069  | 4744-0/03 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS  |
| 10071  | 4744-0/05 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |
| 10072  | 4744-0/99 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL   |
| 10077  | 4753-9/00 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO   |
| 10078  | 4754-7/01 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS   |
| 10080  | 4755-5/01 | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS  |
| 10081  | 4755-5/02 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO   |
| 10085  | 4759-8/99 | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |
| 10086  | 4761-0/01 | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS   |
| 10087  | 4761-0/03 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA   |
| 10088  | 4762-8/00 | COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS  |
| 10089  | 4763-6/01 | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS   |
| 10090  | 4763-6/02 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS   |
| 10098  | 4772-5/00 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  |
| 10099  | 4773-3/00 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  |
| 10102  | 4781-4/00 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS  |
| 10111  | 4789-0/05 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS   |
| 10112  | 4789-0/07 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO   |
| 10150  | 4751-2/01 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  |
| 10216  | 4922-1/02 | TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERESTADUAL  |
| 10222  | 4929-9/99 | OUTROS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| EMPRESA BAIXADA   | NÃO                           |
| CATEGORIA         | ISSQN / TLL                   |
| TIPO ALVARÁ       | LOCALIZAÇÃO                   |
| ALVARÁ SANITÁRIO  | SEM INFORMACAO                |
| TIPO DE ISS       | FIXO                          |
| OPTANTE SIMPLES   | SIM                           |
| TAXA BOMBEIRO     |                               |
| ÁREA M²           |                               |
| TAXA POLÍCIA      |                               |
| NATUREZA JURÍDICA | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA |
| RISCO SANITÁRIO   | MÉDIO                         |



|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| 10578 | 7731-4/00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR                        |
| 10579 | 7732-2/01 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 10590 | 7820-5/00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA  |
| 10620 | 8130-3/00 | ATIVIDADES PAISAGISTICAS   |
| 19145 | 19.2      | INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA MÉDIO PORTE         |

SÓCIOS DA EMPRESA

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 100880208 | COMASA COMERCIO E SERVICOS        |
| 101155558 | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |



**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE   |
|---------|--|
| 7731400 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR  |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                   |
| 7820500 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS   |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS   |
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE   |
| 4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAGENS  |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM   |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 06/01/2025**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 12/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/08/2024, 30/11/2020,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO =&gt; SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

**Data da Consulta:** 14/10/2025**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AO

PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

Prezado senhor,

A Empresa **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, **DECLARA** para efeito de gozo dos privilégios garantidos pela Lei Complementar nº 123/2006, que encontra-se enquadrada na condição de (ME–Micro Empresa), não incidindo sob esta nenhuma das hipóteses de desenquadramento até o momento da apresentação desta declaração. Declara ainda que se responsabiliza, na forma do art. 299 do Código Penal Brasileiro pela declaração ora ofertada, estando ciente das sanções previstas no dispositivo legal.

Imperatriz/MA, 20 de outubro de 2025.

COMASA COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.10.20 23:55:54  
-03'00'

**COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

**Rheyder Marlon Ferreira de Castro**

RG 1.229.657

CPF 905.530.551-00

Sócio/Administrador



## DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AO  
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE  
CONTRATAÇÃO.

A Empresa **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, **DECLARA** expressamente que, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Imperatriz/MA, 20 de outubro de 2025.

COMASA COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.10.20 23:58:16  
-03'00'

---

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31  
**Rheyder Marlon Ferreira de Castro**  
RG 1.229.657  
CPF 905.530.551-00  
Sócio/Administrador





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Data emissão:** 14/10/2025

**Nº da certidão:** 12503584187

**Data de validade:** 14/12/2025

**Código de Validação:** 904b014c57

**NOME:** RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

**CPF:** 905.530.551-00

**DATA DE NASCIMENTO:** 17/05/1980

**FILIAÇÃO:** BRIGIDA DE FATIMA FERREIRA / JAIRO ALVES DE CASTRO

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:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Data emissão:** 14/10/2025

**Nº da certidão:** 12503584004

**Data de validade:** 14/12/2025

**Código de Validação:** b33fc7ebe0

**NOME:** COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 12.088.738/0001-31

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:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

|                                 |                              | ATIVO        |                     |              |              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |                              |              |                     |              |              |
| DISPONIVEL                      |                              |              |                     |              |              |
| CAIXA                           |                              |              |                     |              |              |
|                                 | CAIXA GERAL                  | 144.895,03   | 223.965,56          | 144.895,03   |              |
| BANCOS                          |                              |              |                     |              |              |
|                                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO       | 345.896,34   | 145.632,02          | 345.896,34   |              |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b> |                              |              |                     |              |              |
| CLIENTE                         |                              |              |                     |              |              |
|                                 | DUPLICATAS A RECEBER         | 85.896,64    | 85.896,64           |              |              |
|                                 | CHEQUES PRÉ-DATADOS          | 92.058,54    | 67.102,90           | 177.955,18   |              |
| ESTOQUE                         |                              |              |                     |              |              |
|                                 | ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO | 102.895,02   | 95.632,14           | 102.895,02   | 771.641,57   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         |                              |              |                     |              |              |
| IMOBILIZADO                     |                              |              |                     |              |              |
| BENS EM USO                     |                              |              |                     |              |              |
|                                 | MAQUINAS E EQUIP             | 1.243.822,99 |                     |              |              |
|                                 | INSTALAÇÕES                  | 10.895,63    |                     |              |              |
|                                 | MÓVEIS E UTENSILIOS          | 32.056,95    |                     |              |              |
|                                 | COMPUTADORES E PERIFERICOS   | 18.745,02    |                     |              |              |
|                                 | VEICULOS                     | 45.980,00    | 1.351.500,59        | 1.351.500,59 |              |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA       |                              |              |                     |              |              |
|                                 | MAQUINAS E EQUIP             | - 6.985,02   |                     |              |              |
|                                 | INSTALAÇÕES                  | - 2.986,24   |                     |              |              |
|                                 | MÓVEIS E UTENSILIOS          | - 3.025,94   |                     |              |              |
|                                 | COMPUTADORES E PERIFERICOS   | - 2.054,08   |                     |              |              |
|                                 | VEICULOS                     | - 6.895,02   | - 21.946,30         | - 21.946,30  | 1.329.554,29 |
|                                 | <b>TOTAL DO ATIVO:</b>       |              | <b>2.101.195,86</b> |              |              |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023  
 C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

|  |                         | P A S S I V O           |                     |              |              |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  |                         |                         |                     |              |              |
| FORNECEDORES                               |                         |                         |                     |              |              |
|  | FORNECEDORES            | 95.865,23               | 95.865,23           | 95.865,23    |              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS |                         |                         |                     |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 18.956,32               | 18.956,32           |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES FISCAIS      | 3.025,94                | 3.025,94            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS      | 2.895,03                | 2.895,03            | 24.877,29    |              |
| CONTAS A PAGAR                             |                         |                         |                     |              |              |
|  | FORNECEDORES DIVERSOS   | 265.896,35              | 265.896,35          | 265.896,35   | 386.638,87   |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>              |                         |                         |                     |              |              |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                  |                         |                         |                     |              |              |
| CAPITAL SOCIAL                             |                         |                         |                     |              |              |
|  | CAPITAL INTEGRALIZADO   | 1.200.000,00            | 1.200.000,00        | 1.200.000,00 |              |
| RESERVA DE CAPITAL                         |                         |                         |                     |              |              |
|  | RESERVA DE LUCRO        | 100.000,00              | 100.000,00          | 100.000,00   |              |
|  | LUCRO DO EXERCICIO      | 414.556,99              | 414.556,99          | 414.556,99   | 1.714.556,99 |
|  |                         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>2.101.195,86</b> |              |              |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
 CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                    |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>                    |              |              |              |              |
| VENDAS/ SERVIÇOS                   | 1.897.816,72 | 1.897.816,72 | 1.897.816,72 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 1.897.816,72 |
| <b>DEDUÇÃO DAS VENDAS</b>          |              |              |              |              |
| ICMS                               | - 35.963,35  |              |              |              |
| SIMPLES                            | - 123.896,32 | - 159.859,67 | - 159.859,67 |              |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO    |              |              |              | 1.737.957,05 |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b> |              |              |              |              |
| COMPRAS                            | - 714.895,23 |              |              |              |
| FRETES S/ COMPRAS                  | - 24.895,62  |              |              |              |
| (-) ICMS S/ COMPRAS                | 18.986,35    |              |              |              |
| (-) ESTOQUE FINAL                  | 289.874,03   | - 430.930,47 | - 430.930,47 |              |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA    |              |              |              | 1.307.026,58 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |              |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA        | - 145.895,36 |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO INDIRETA              | - 95.026,35  |              |              |              |
| ALOJAMENTO E ESTADIA               | - 32.059,64  |              |              |              |
| MATERIAL DE SEGURANÇA              | - 12.895,03  |              |              |              |
| MATERIAL APLICADO                  | - 14.789,65  |              |              |              |
| DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS      | - 25.965,32  | - 326.631,35 | - 326.631,35 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 980.395,23   |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|  |   |           |   |            |              |
|--|---|-----------|---|------------|--------------|
| ALUGUEL                                  | - | 34.567,87 |   |            |              |
| ENERGIA                                  | - | 12.859,62 |   |            |              |
| ÁGUA                                     | - | 12.895,02 |   |            |              |
| CORREIOS                                 | - | 7.895,62  |   |            |              |
| DEPRECIACÕES                             | - | 25.895,62 |   |            |              |
| AMORTIZAÇÕES                             | - | 9.856,34  |   |            |              |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | - | 54.895,62 |   |            |              |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - | 24.056,22 |   |            |              |
| PREMIOS DE SEGURO                        | - | 44.012,03 |   |            |              |
| COMUNICAÇÕES                             | - | 38.956,65 |   |            |              |
| IMPOSTOS E TAXAS                         | - | 14.789,23 |   |            |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | - | 45.026,96 |   |            |              |
| MULTAS FISCAIS                           | - | 3.598,24  |   |            |              |
| SALÁRIOS                                 | - | 95.874,02 |   |            |              |
| HONORARIO DA DIRETORIA                   | - | 72.598,60 |   |            |              |
| DÉCIMO TERCEIRO                          | - | 18.956,32 |   |            |              |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | - | 5.895,62  |   |            |              |
| FÉRIAS                                   | - | 9.856,32  | - | 532.485,92 | - 532.485,92 |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 447.909,31   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |   |           |   |            |              |
| DESPESAS BANCARIAS                       | - | 2.985,03  |   |            |              |
| JUROS PASSIVOS                           | - | 5.241,06  |   |            |              |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                     | - | 4.052,09  | - | 12.278,18  | - 12.278,18  |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 435.631,13   |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>      |   |           |   |            |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA           | - | 5.039,65  |   |            |              |
| DESPESAS EVENTUAIS                       | - | 5.024,09  | - | 10.063,74  | - 10.063,74  |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 425.567,39   |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>         |   |           |   |            |              |
| PERDAS NÃO OPERACIONAIS                  | - | 6.956,32  |   |            |              |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS              | - | 4.054,08  | - | 11.010,40  | - 11.010,40  |
| <b>(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO</b> |   |           |   |            | 414.556,99   |
| <b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO</b>      |   |           |   |            | 414.556,99   |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



**CONTEXTO OPERACIONAL**

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

**PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

**NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

**SALDOS DE DISPONIBILIDADES**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

**IMPOSTOS FEDERAIS**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A Receita Federal, devidos de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023 Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 não foram efetuados pagamentos do DAS, de Novembro a dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

**AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS**

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO  
Administrador  
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins  
TEC EM CONTABILIDADE  
CPF: 158.884.013-15  
CRC: 012703-MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$   | 1,99% |
| SG= | $\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$ | 5,43% |
| LC= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$   | 1,99% |

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| SG= | $\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$ | 5,43% |
|-----|-----------------------------------|-------|

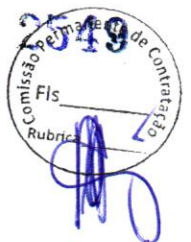
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LC= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



## DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2023

| MESES        | V. MATERIAS       | SERVIÇOS            | TOTAL               |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| JANEIRO      | 72.025,62         | 87.456,30           | 159.481,92          |
| FEVEREIRO    | 62.035,69         | 95.865,32           | 157.901,01          |
| MARÇO        | 79.852,24         | 84.026,68           | 163.878,92          |
| ABRIL        | 56.986,34         | 91.025,62           | 148.011,96          |
| MAIO         | 70.059,64         | 85.026,32           | 155.085,96          |
| JUNHO        | 72.054,01         | 79.856,64           | 151.910,65          |
| JULHO        | 59.856,20         | 88.025,62           | 147.881,82          |
| AGOSTO       | 62.024,03         | 89.023,64           | 151.047,67          |
| SETEMBRO     | 55.024,02         | 99.854,02           | 154.878,04          |
| OUTUBRO      | 84.056,26         | 95.026,34           | 179.082,60          |
| NOVEMBRO     | 65.029,94         | 79.854,03           | 144.883,97          |
| DEZEMBRO     | 85.026,94         | 98.745,26           | 183.772,20          |
| <b>TOTAL</b> | <b>824.030,93</b> | <b>1.073.785,79</b> | <b>1.897.816,72</b> |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA  
CPF: 158.884.013-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 15888401315                      | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS |
| 90553055100                      | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2024 19:35 SOB Nº 20240973011.  
PROTOCOLO: 240973011 DE 22/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410361294. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.  
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2024.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

**Termos de Abertura**

Diário: 7

Folha: 1

## T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7(SETE) DA EMPRESA COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ABERTURA

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

-----  
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

-----  
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15



## COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 2 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Janeiro de 2023

Diário: 7

Folha: 2

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>10 de janeiro de 2023</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 754                      |     |           |        |           | 12.653,34 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 754                      |     |           |        | 12.653,34 |           |
| <b>15 de janeiro de 2023</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical   |     |           |        | 82.362,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical   |     |           |        |           | 82.362,32 |
| <b>25 de janeiro de 2023</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 01/2023                                  |     |           |        |           | 632,25    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 01/2023                                  |     |           |        | 632,25    |           |
| <b>28 de janeiro de 2023</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 01/2023                                  |     |           |        |           | 365,32    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 01/2023                                  |     |           |        | 365,32    |           |
| <b>31 de janeiro de 2023</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <01/2023>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <01/20 8>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <01/2023>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| INSS a Recolher (37)                                | Prov Vlr ref. 01/2023                              |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <01/2023>                            |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <01/2023>                            |     |           |        | 3.520,00  |           |
| INSS Empregador (77)                                | Prov Vlr ref. 01/2023                              |     |           |        | 140,80    |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <01/2023>                            |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>05 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 01/2023                               |     |           |        |           | 1.619,20  |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 01/2023                               |     |           |        |           | 140,80    |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 01/2023                               |     |           |        | 1.619,20  |           |
| FGTS a Recolher (38)                                | Pgto Vlr Ref 01/2023                               |     |           |        | 140,80    |           |
| <b>15 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 845                      |     |           |        |           | 23.678,21 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 845                      |     |           |        | 23.678,21 |           |
| <b>20 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 01/2023                               |     |           |        |           | 140,80    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá |     |           |        | 71.213,25 |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Pgto Vlr Ref 01/2023                               |     |           |        | 140,80    |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá |     |           |        |           | 71.213,25 |
| <b>24 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         |  |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31 NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987  
 RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Fevereiro de 2023

Diário: 7 Folha: 3

| Conta   | Histórico                              | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>24 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
|   | Compra Combustível Mensal Conf NF 365  |     |           |        |           | 2.364,32  |
| Combustíveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustível Mensal Conf NF 365  |     |           |        | 2.364,32  |           |
| <b>25 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 02/2023                      |     |           |        |           | 754,25    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 02/2023                      |     |           |        | 754,25    |           |
| <b>26 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 02/2023                      |     |           |        |           | 425,12    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 02/2023                      |     |           |        | 425,12    |           |
| <b>29 de fevereiro de 2023</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <02/2023>                |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <02/2023>      |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <02/2023>      |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <02/2023>                |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <02/2023>                |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <02/2023>                |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>07 de março de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 02/2023                   |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 02/2023                   |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>17 de março de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 856          |     |           |        |           | 29.365,32 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 856          |     |           |        | 29.365,32 |           |
| <b>21 de março de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustível Mensal Conf NF 381  |     |           |        |           | 3.283,32  |
| Combustíveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustível Mensal Conf NF 381  |     |           |        | 3.283,32  |           |
| <b>25 de março de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 03/2023                      |     |           |        |           | 785,21    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 03/2023                      |     |           |        | 785,21    |           |
| <b>28 de março de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri |     |           |        | 12.715,40 |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 03/2023                      |     |           |        |           | 512,32    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos    |     |           |        | 15.391,50 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri |     |           |        |           | 12.715,40 |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos    |     |           |        |           | 15.391,50 |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 03/2023                      |     |           |        |           |           |



## COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 4 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Março de 2023

Diário: 7

Folha: 4

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>28 de março de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| <b>29 de março de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo    |     |           |        | 45.321,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo    |     |           |        |           | 45.321,32 |
| <b>31 de março de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescições a Pagar (36) | Contribuição Social Ref <03/2023>                 |     |           |        | 58,66     |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescições a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <03/20 8>                           |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescições a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <03/2023>                 |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <03/2023>                 |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <03/2013>                           |     |           |        |           | 281,60    |
| Contribuição Sindical a Recolher (154)              | Contribuição Social Ref <03/2023>                 |     |           |        |           | 58,66     |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <03/2023>                           |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <03/2023>                           |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>06 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 03/2023                              |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescições a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 03/2023                              |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>08 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 874                     |     |           |        |           | 11.456,25 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 874                     |     |           |        | 11.456,25 |           |
| <b>20 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano |     |           |        | 56.365,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano |     |           |        |           | 56.365,32 |
| <b>25 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 04/2023                                 |     |           |        |           | 745,69    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 04/2023                                 |     |           |        | 745,69    |           |
| <b>28 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 04/2023                                 |     |           |        |           | 365,89    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 04/2023                                 |     |           |        | 365,89    |           |
| <b>29 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Mensal Conf NF 402             |     |           |        |           | 4.587,12  |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 402             |     |           |        | 4.587,12  |           |
| <b>30 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |



CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Abril de 2023

Diário: 7

Folha: 5

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>30 de abril de 2023</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <04/2023 >                      |     |           |        | 140,80    |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <04/2023>                                 |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <04/2023 >                      |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <04/2023>                                 |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <04/2023>                                 |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <04/2023>                                 |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>06 de maio de 2023</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 04/2023                                    |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 04/2023                                    |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>12 de maio de 2023</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA      |     |           |        | 1.125,00  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA      |     |           |        |           | 1.125,00  |
| <b>15 de maio de 2023</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos |     |           |        | 74.125,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos |     |           |        |           | 74.125,32 |
| <b>24 de maio de 2023</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano                 |     |           |        | 16.861,98 |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical                  |     |           |        | 27,36     |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano                 |     |           |        |           | 16.861,98 |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical                  |     |           |        |           | 27,36     |
| <b>25 de maio de 2023</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 05/2023                                       |     |           |        |           | 796,36    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 05/2023                                       |     |           |        | 796,36    |           |
| <b>27 de maio de 2023</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 05/2023                                       |     |           |        |           | 385,21    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 05/2023                                       |     |           |        | 385,21    |           |
| <b>31 de maio de 2023</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE          |     |           |        | 10.000,00 |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE          |     |           |        |           | 10.000,00 |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <05/2023>                                 |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <05/2023>                       |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <05/2023>                       |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <05/2023>                                 |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <05/2023>                                 |     |           |        |           |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <05/2023>                                 |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Maio de 2023

Diário: 7

Folha: 6

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>31 de maio de 2023</b>                           |  |     |           |        |           |           |
| <b>07 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 05/2023                               |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 05/2023                               |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>17 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical             |     |           |        | 14.682,43 |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais             |     |           |        | 8.496,60  |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical             |     |           |        |           | 14.682,43 |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais             |     |           |        |           | 8.496,60  |
| <b>22 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 936                      |     |           |        |           | 8.125,74  |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 936                      |     |           |        | 8.125,74  |           |
| <b>24 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 06/2023                                  |     |           |        |           | 741,25    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 06/2023                                  |     |           |        | 741,25    |           |
| <b>28 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais   |     |           |        | 65.212,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais   |     |           |        |           | 65.212,32 |
| <b>29 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Mensal Conf NF 436              |     |           |        |           | 7.453,32  |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 06/2020                                  |     |           |        |           | 325,32    |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 1.560,00  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 1.089,00  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 3.012,76  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 1.018,10  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 1.560,00  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 1.089,00  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 3.012,76  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 1.018,10  |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 06/2020                                  |     |           |        | 325,32    |           |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 436              |     |           |        | 7.453,32  |           |
| <b>30 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <06/2023>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <06/2023>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <06/2023>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <06/2023>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <06/2023>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Junho de 2023

Diário: 7

Folha: 7

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>30 de junho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <06/2023>                            |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>06 de julho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios           |     |           |        | 3.000,00  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 204,45    |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios           |     |           |        |           | 3.000,00  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 204,45    |
| <b>07 de julho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 06/2023                               |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 06/2023                               |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>08 de julho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical             |     |           |        | 16.644,00 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical             |     |           |        |           | 16.644,00 |
| <b>14 de julho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 300,00    |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 680,00    |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 2.076,90  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 7.209,00  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 300,00    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 680,00    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 2.076,90  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 7.209,00  |
| <b>21 de julho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 18 Telebras              |     |           |        | 87.452,38 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 18 Telebras              |     |           |        |           | 87.452,38 |
| <b>27 de julho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 07/2023                                  |     |           |        |           | 458,32    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 07/2023                                  |     |           |        |           | 698,32    |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 722,52    |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 4.277,34  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 722,52    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 4.277,34  |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 07/2023                                  |     |           |        | 698,32    |           |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 07/2023                                  |     |           |        | 458,32    |           |
| <b>31 de julho de 2023</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <07/2023>                            |     |           |        |           | 30,00     |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <07/2023>                  |     |           |        |           |           |
| INSS a Recolher (37)                                |  |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Julho de 2023

Diário: 7

Folha: 8

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | NºLote | Débito     | Crédito    |
|---|---|-----|-----------|--------|------------|------------|
| <b>31 de julho de 2023</b>                          |   |     |           |        |            |            |
|   | Vlr INSS Empregado Ref. <07/2023>                     |     |           |        |            | 140,80     |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <07/2023>                               |     |           |        |            | 281,60     |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <07/2023>                               |     |           |        | 3.520,00   |            |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <07/2023>                               |     |           |        | 281,60     |            |
| <b>03 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        | 8.298,36   |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        | 1.001,64   |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        |            | 8.298,36   |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        |            | 1.001,64   |
| <b>05 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 07/2023                                  |     |           |        |            | 3.238,40   |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 07/2023                                  |     |           |        | 3.238,40   |            |
| <b>11 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda |     |           |        | 806.125,10 |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo               |     |           |        | 826.006,85 |            |
| Prestação de serviços (145)                         | Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda |     |           |        |            | 806.125,10 |
| Prestação de serviços (145)                         | Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo               |     |           |        |            | 826.006,85 |
| <b>15 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Mensal Conf NF 503                 |     |           |        |            | 2.542,32   |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 503                 |     |           |        | 2.542,32   |            |
| <b>18 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS       |     |           |        | 990,00     |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS       |     |           |        |            | 990,00     |
| <b>23 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS      |     |           |        | 419,98     |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS      |     |           |        |            | 419,98     |
| <b>26 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 08/2023                                     |     |           |        |            | 756,38     |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        | 97,00      |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        |            | 97,00      |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 08/2023                                     |     |           |        | 756,38     |            |
| <b>29 de agosto de 2023</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 08/2023                                     |     |           |        |            | 632,25     |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 08/2023                                     |     |           |        |            | 632,25     |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Agosto de 2023

Diário: 7

Folha: 9

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>29 de agosto de 2023</b>                         |  |     |           |        |           |           |
| <b>31 de agosto de 2023</b>                         |  |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <08/2023>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <08/2023>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <08/2023>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <08/2023>                            |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <08/2023>                            |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <08/2023>                            |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>05 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 242,50    |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 242,50    |
| <b>07 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 08/2023                               |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 08/2023                               |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>19 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 1001                     |     |           |        |           | 9.274,36  |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 1001                     |     |           |        | 9.274,36  |           |
| <b>26 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI         |     |           |        | 900,00    |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI         |     |           |        |           | 900,00    |
| <b>28 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 09/2023                                  |     |           |        |           | 798,25    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 09/2023                                  |     |           |        |           | 452,21    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 09/2023                                  |     |           |        | 798,25    |           |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 09/2023                                  |     |           |        | 452,21    |           |
| <b>29 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo     |     |           |        | 15.231,24 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo     |     |           |        |           | 15.231,24 |
| <b>30 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <09/2023>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <09/2023>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <09/2023>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <09/2023>                            |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <09/2023>                            |     |           |        |           |           |
| FGTS (78)   |  |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31 NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987  
 RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Setembro de 2023

Diário: 7 Folha: 10

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito   | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|----------|-----------|
| <b>30 de setembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |          |           |
|   | Prov Vlr ref. <09/2023>                            |     |           |        | 281,60   |           |
| <b>07 de outubro de 2023</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 09/2023                               |     |           |        |          | 3.238,40  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 09/2023                               |     |           |        | 3.238,40 |           |
| <b>18 de outubro de 2023</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Conf Nf 3651                    |     |           |        |          | 1.543,25  |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Conf Nf 3651                    |     |           |        | 1.543,25 |           |
| <b>26 de outubro de 2023</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 10/2023                                  |     |           |        |          | 702,32    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 10/2023                                  |     |           |        | 702,32   |           |
| <b>31 de outubro de 2023</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 20 Telebras              |     |           |        | 5.457,87 |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <10/2023 >                           |     |           |        |          | 3.520,00  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <10/2023>                  |     |           |        | 140,80   |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <10/2023>                  |     |           |        |          | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <10/2023>                            |     |           |        |          | 281,60    |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 20 Telebras              |     |           |        |          | 25.457,87 |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <10/2023>                            |     |           |        | 3.520,00 |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <10/2023>                            |     |           |        | 281,60   |           |
| <b>01 de novembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 4.565,69 |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |          | 4.565,69  |
| <b>10 de novembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 198,66   |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 175,00   |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |          | 198,66    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |          | 175,00    |
| <b>28 de novembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 11/2023                                  |     |           |        |          | 235,36    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 11/2023                                  |     |           |        | 235,36   |           |
| <b>29 de novembro de 2023</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 11/2023                                  |     |           |        |          | 901,23    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 1003                     |     |           |        |          | 7.932,25  |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 1003                     |     |           |        |          | 7.932,25  |



| Conta                                      | Histórico                       | C/P | Documento | NºLote | Débito       | Crédito    |
|--|---------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|------------|
| <b>29 de novembro de 2023</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Energia Eletrica (94)                      | Cemar Ref 11/2023               |     |           |        | 901,23       |            |
| <b>06 de dezembro de 2023</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | Compra Combustivel Conf Nf 8542 |     |           |        |              | 1.458,25   |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)          | Compra Combustivel Conf Nf 8542 |     |           |        | 1.458,25     |            |
| <b>28 de dezembro de 2023</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | Caema Ref 12/2023               |     |           |        |              | 258,36     |
| Água e Esgoto (95)                         | Caema Ref 12/2023               |     |           |        | 258,36       |            |
| <b>31 de dezembro de 2024</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 35.447,00    |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 35.459,63  |
| Banco Conta Movimento (143)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 15.856,93  |
| Títulos a Receber (10)                     | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 85.459,63    |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 61.425,21    |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 50.000,00    |            |
| Maquinas e Equipamentos (23)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 101.941,52   |            |
| Fornecedores Diversos (135)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 50.000,00  |
| Simplex Nacional a Recolher (137)          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 4.113,64   |
| Banco do Brasil S.A. (138)                 | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 61.425,21  |
| Venda de Mercadorias (145)                 | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 23.623,16  |
| Simplex Nacional (141)                     | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 28.112,32    |            |
| Descontos Concedidos (63)                  | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 1.001,32     |            |
| Custo das Mercadorias Vendidas (70)        | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 35.447,00  |
| Medicamentos (79)                          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 1.253,32     |            |
| Gratificações (80)                         | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 6.543,12     |            |
| Pro - Labore (81)                          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 11.244,00    |            |
| Aviso Previo (84)                          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 4.114,22     |            |
| Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89) | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 12.547,25    |            |
| Materiais de Expediente (91)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 10.012,55    |            |
| Energia Eletrica (94)                      | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 15.144,30    |            |
| Água e Esgoto (95)                         | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 4.001,11     |            |
| E.P.I (103)                                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 1.447,98     |            |
| Despesas com Informáticas (106)            | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 6.542,20     |            |
| Telefones, Fax e Internet (108)            | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 2.098,32     |            |
| INMETRO (112)                              | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 3.653,33     |            |
| Honorario da Diretoria (191)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 11.225,32    |            |
| Simplex Nacional (146)                     | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 3.796,14     |            |
| Lucro do Exercícios (54)                   | Encerramento do Exercício       |     |           |        | 53.865,27    | 414.556,99 |
| Venda / Serviços (145)                     | Encerramento do Exercício       |     |           |        | 1.897.816,72 |            |
| Simplex Nacional (141)                     | Encerramento do Exercício       |     |           |        |              | 84.784,16  |
| Descontos Concedidos (63)                  | Encerramento do Exercício       |     |           |        |              | 1.001,32   |
| Custo das Mercadorias Vendidas (70)        | Encerramento do Exercício       |     |           |        | 35.447,00    |            |
| Salarios e Ordenados (74)                  | Encerramento do Exercício       |     |           |        |              | 18.874,26  |
| INSS Empregador (77)                       | Encerramento do Exercício       |     |           |        |              | 16.965,34  |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Dezembro de 2023

Diário: 7

Folha: 12

| Conta                                      | Histórico                 | C/P | Documento | NºLote | Débito              | Crédito             |
|--|---------------------------|-----|-----------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>31 de dezembro de 2023</b>              |                           |     |           |        |                     |                     |
| FGTS (78)                                  | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 15.874,13           |
| Medicamentos (79)                          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 1.253,32            |
| Gratificações (80)                         | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 6.543,12            |
| Pro - Labore (81)                          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 11.244,00           |
| Aviso Previo (84)                          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 4.114,22            |
| Despesas com Veiculos (88)                 | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 45.485,47           |
| Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89) | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 12.547,25           |
| Materiais de Expediente (91)               | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 10.012,55           |
| Energia Eletrica (94)                      | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 3.455,81            |
| Água e Esgoto (95)                         | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 19.416,79           |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 3.231,90            |
| E.P.I (103)                                | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 1.447,98            |
| Despesas com Informáticas (106)            | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 6.542,20            |
| Telefones, Fax e Internet (108)            | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 2.098,32            |
| INMETRO (112)                              | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 653,33              |
| Honorario da Diretoria (191)               | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 11.225,32           |
| Simples Nacional (146)                     | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 3.796,14            |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 11.225,32           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 53.865,27           |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 414.556,99          |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 35.447,00           |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 35.784,16           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 26.965,34           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 2.816,00            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.253,32            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 6.543,12            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 11.244,00           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 4.114,22            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 15.941,62           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 12.547,25           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 10.012,55           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.455,81            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 8.416,79            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 2.098,32            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.653,33            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.796,14            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.001,32            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.231,90            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.447,98            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 6.542,20            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.897.816,72        |                     |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>             |                           |     |           |        | <b>1.945.322,21</b> | <b>1.945.322,21</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

|                                 |                              | ATIVO        |              |              |              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |                              |              |              |              |              |
| DISPONIVEL                      |                              |              |              |              |              |
| CAIXA                           |                              |              |              |              |              |
|                                 | CAIXA GERAL                  | 144.895,03   | 223.965,56   | 144.895,03   |              |
| BANCOS                          |                              |              |              |              |              |
|                                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO       | 345.896,34   | 145.632,02   | 345.896,34   |              |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b> |                              |              |              |              |              |
| CLIENTE                         |                              |              |              |              |              |
|                                 | DUPLICATAS A RECEBER         | 85.896,64    | 85.896,64    |              |              |
|                                 | CHEQUES PRÉ-DATADOS          | 92.058,54    | 67.102,90    | 177.955,18   |              |
| ESTOQUE                         |                              |              |              |              |              |
|                                 | ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO | 102.895,02   | 95.632,14    | 102.895,02   | 771.641,57   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         |                              |              |              |              |              |
| IMOBILIZADO                     |                              |              |              |              |              |
| BENS EM USO                     |                              |              |              |              |              |
|                                 | MAQUINAS E EQUIP             | 1.243.822,99 |              |              |              |
|                                 | INSTALAÇÕES                  | 10.895,63    |              |              |              |
|                                 | MÓVEIS E UTENSILIOS          | 32.056,95    |              |              |              |
|                                 | COMPUTADORES E PERIFERICOS   | 18.745,02    |              |              |              |
|                                 | VEICULOS                     | 45.980,00    | 1.351.500,59 | 1.351.500,59 |              |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA       |                              |              |              |              |              |
|                                 | MAQUINAS E EQUIP             | - 6.985,02   |              |              |              |
|                                 | INSTALAÇÕES                  | - 2.986,24   |              |              |              |
|                                 | MÓVEIS E UTENSILIOS          | - 3.025,94   |              |              |              |
|                                 | COMPUTADORES E PERIFERICOS   | - 2.054,08   |              |              |              |
|                                 | VEICULOS                     | - 6.895,02   | - 21.946,30  | - 21.946,30  | 1.329.554,29 |
| TOTAL DO ATIVO:                 |                              | 2.101.195,86 |              |              |              |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

|  | PASSIVO             |              |              |              |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  |                     |              |              |              |
| FORNECEDORES                               |                     |              |              |              |
| FORNECEDORES                               | 95.865,23           | 95.865,23    | 95.865,23    |              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS |                     |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 18.956,32           | 18.956,32    |              |              |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | 3.025,94            | 3.025,94     |              |              |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 2.895,03            | 2.895,03     | 24.877,29    |              |
| CONTAS A PAGAR                             |                     |              |              |              |
| FORNECEDORES DIVERSOS                      | 265.896,35          | 265.896,35   | 265.896,35   | 386.638,87   |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>              |                     |              |              |              |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                  |                     |              |              |              |
| CAPITAL SOCIAL                             |                     |              |              |              |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                      | 1.200.000,00        | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |              |
| RESERVA DE CAPITAL                         |                     |              |              |              |
| RESERVA DE LUCRO                           | 100.000,00          | 100.000,00   | 100.000,00   |              |
| LUCRO DO EXERCICIO                         | 414.556,99          | 414.556,99   | 414.556,99   | 1.714.556,99 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                    | <b>2.101.195,86</b> |              |              |              |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                    |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>                    |              |              |              |              |
| VENDAS/ SERVIÇOS                   | 1.897.816,72 | 1.897.816,72 | 1.897.816,72 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 1.897.816,72 |
| <b>DEDUÇÃO DAS VENDAS</b>          |              |              |              |              |
| ICMS                               | - 35.963,35  |              |              |              |
| SIMPLES                            | - 123.896,32 | - 159.859,67 | - 159.859,67 |              |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO    |              |              |              | 1.737.957,05 |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b> |              |              |              |              |
| COMPRAS                            | - 714.895,23 |              |              |              |
| FRETES S/ COMPRAS                  | - 24.895,62  |              |              |              |
| (-) ICMS S/ COMPRAS                | 18.986,35    |              |              |              |
| (-) ESTOQUE FINAL                  | 289.874,03   | - 430.930,47 | - 430.930,47 |              |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA    |              |              |              | 1.307.026,58 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |              |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA        | - 145.895,36 |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO INDIRETA              | - 95.026,35  |              |              |              |
| ALOJAMENTO E ESTADIA               | - 32.059,64  |              |              |              |
| MATERIAL DE SEGURANÇA              | - 12.895,03  |              |              |              |
| MATERIAL APLICADO                  | - 14.789,65  |              |              |              |
| DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS      | - 25.965,32  | - 326.631,35 | - 326.631,35 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 980.395,23   |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|  |   |           |   |            |              |
|--|---|-----------|---|------------|--------------|
| ALUGUEL                                  | - | 34.567,87 |   |            |              |
| ENERGIA                                  | - | 12.859,62 |   |            |              |
| ÁGUA                                     | - | 12.895,02 |   |            |              |
| CORREIOS                                 | - | 7.895,62  |   |            |              |
| DEPRECIÇÕES                              | - | 25.895,62 |   |            |              |
| AMORTIZAÇÕES                             | - | 9.856,34  |   |            |              |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | - | 54.895,62 |   |            |              |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - | 24.056,22 |   |            |              |
| PREMIOS DE SEGURO                        | - | 44.012,03 |   |            |              |
| COMUNICAÇÕES                             | - | 38.956,65 |   |            |              |
| IMPOSTOS E TAXAS                         | - | 14.789,23 |   |            |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | - | 45.026,96 |   |            |              |
| MULTAS FISCAIS                           | - | 3.598,24  |   |            |              |
| SALÁRIOS                                 | - | 95.874,02 |   |            |              |
| HONORARIO DA DIRETORIA                   | - | 72.598,60 |   |            |              |
| DÉCIMO TERCEIRO                          | - | 18.956,32 |   |            |              |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | - | 5.895,62  |   |            |              |
| FÉRIAS                                   | - | 9.856,32  | - | 532.485,92 | - 532.485,92 |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 447.909,31   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |   |           |   |            |              |
| DESPESAS BANCARIAS                       | - | 2.985,03  |   |            |              |
| JUROS PASSIVOS                           | - | 5.241,06  |   |            |              |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                     | - | 4.052,09  | - | 12.278,18  | - 12.278,18  |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 435.631,13   |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>      |   |           |   |            |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA           | - | 5.039,65  |   |            |              |
| DESPESAS EVENTUAIS                       | - | 5.024,09  | - | 10.063,74  | - 10.063,74  |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 425.567,39   |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>         |   |           |   |            |              |
| PERDAS NÃO OPERACIONAIS                  | - | 6.956,32  |   |            |              |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS              | - | 4.054,08  | - | 11.010,40  | - 11.010,40  |
| <b>(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO</b> |   |           |   |            | 414.556,99   |
| <b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO</b>      |   |           |   |            | 414.556,99   |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



**CONTEXTO OPERACIONAL**

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

**PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

**NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

**SALDOS DE DISPONIBILIDADES**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

**IMPOSTOS FEDERAIS**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A Receita Federal, devidos de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023. Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 não foram efetuados pagamentos do DAS, de Novembro a dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

**AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS**

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO  
Administrador  
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins  
TEC EM CONTABILIDADE  
CPF: 158.884.013-15  
CRC: 012703-MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$   | 1,99% |
| SG= | $\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$ | 5,43% |
| LC= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$   | 1,99% |

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| SG= | $\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$ | 5,43% |
|-----|-----------------------------------|-------|

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LC= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



## DEMONSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2023

| MESES        | V. MATERIAS       | SERVIÇOS            | TOTAL               |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| JANEIRO      | 72.025,62         | 87.456,30           | 159.481,92          |
| FEVEREIRO    | 62.035,69         | 95.865,32           | 157.901,01          |
| MARÇO        | 79.852,24         | 84.026,68           | 163.878,92          |
| ABRIL        | 56.986,34         | 91.025,62           | 148.011,96          |
| MAIO         | 70.059,64         | 85.026,32           | 155.085,96          |
| JUNHO        | 72.054,01         | 79.856,64           | 151.910,65          |
| JULHO        | 59.856,20         | 88.025,62           | 147.881,82          |
| AGOSTO       | 62.024,03         | 89.023,64           | 151.047,67          |
| SETEMBRO     | 55.024,02         | 99.854,02           | 154.878,04          |
| OUTUBRO      | 84.056,26         | 95.026,34           | 179.082,60          |
| NOVEMBRO     | 65.029,94         | 79.854,03           | 144.883,97          |
| DEZEMBRO     | 85.026,94         | 98.745,26           | 183.772,20          |
| <b>TOTAL</b> | <b>824.030,93</b> | <b>1.073.785,79</b> | <b>1.897.816,72</b> |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA  
CPF: 158.884.013-15

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Encerramento

Diário: 7

Folha: 20

## T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7(SETE) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

-----  
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00  
-----

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 15888401315                      | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS |
| 90553055100                      | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB N° 20240977653.  
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/08/2024  
empresafacil.ma.gov.br





### 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 12410886770 em 01/08/2024, protocolo 240977653. 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:        | COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número de Registro:      | 21600069611                     |
| CNPJ:                    | 12088738000131                  |
| Município:               | Imperatriz                      |

| 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  |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 15888401315  | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS | MA012703 |
| 90553055100  | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB Nº 20240977653.  
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12410886770. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/08/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024  
 C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

102.986,35

223.965,56

102.986,35

BANCOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO

225.016,84

145.632,02

225.016,84

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTE

DUPLICATAS A RECEBER

95.026,34

95.026,34

CHEQUES PRÉ-DATADOS

105.896,35

67.102,90

200.922,69

ESTOQUE

ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO

89.025,78

95.632,14

89.025,78

617.951,66

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

BENS EM USO

MAQUINAS E EQUIP

1.373.204,50

INSTALAÇÕES

21.895,23

MÓVEIS E UTENSILIOS

45.021,69

COMPUTADORES E PERIFERICOS

24.701,49

VEICULOS

74.012,98

1.538.835,89

1.538.835,89

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

MAQUINAS E EQUIP

- 4.986,35

INSTALAÇÕES

- 3.024,81

MÓVEIS E UTENSILIOS

- 3.985,26

COMPUTADORES E PERIFERICOS

- 2.987,47

VEICULOS

- 5.026,98

- 20.010,87

- 20.010,87

1.518.825,02

TOTAL DO ATIVO:

2.136.776,68

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
 CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024**  
 C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

|  | <b>PASSIVO</b>          |              |              |              |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  |                         |              |              |              |
| FORNECEDORES                               |                         |              |              |              |
| FORNECEDORES                               | 74.856,35               | 74.856,35    | 74.856,35    |              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS |                         |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 14.789,53               | 14.789,53    |              |              |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | 2.056,35                | 2.056,35     |              |              |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 2.415,97                | 2.415,97     | 19.261,85    |              |
| CONTAS A PAGAR                             |                         |              |              |              |
| FORNECEDORES DIVERSOS                      | 214.986,67              | 214.986,67   | 214.986,67   | 309.104,87   |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>              |                         |              |              |              |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                  |                         |              |              |              |
| CAPITAL SOCIAL                             |                         |              |              |              |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                      | 1.200.000,00            | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |              |
| RESERVA DE CAPITAL                         |                         |              |              |              |
| RESERVA DE LUCRO                           | 120.000,00              | 120.000,00   | 120.000,00   |              |
| LUCRO DO EXERCICIO                         | 507.671,81              | 507.671,81   | 507.671,81   | 1.827.671,81 |
|  | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> |              | 2.136.776,68 |              |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

\_\_\_\_\_  
 RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
 CPF: 905.530.551-00

\_\_\_\_\_  
 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024  
 C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                    |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>                    |              |              |              |              |
| VENDAS/ SERVIÇOS                   | 1.991.506,34 | 1.991.506,34 | 1.991.506,34 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 1.991.506,34 |
| <b>DEDUÇÃO DAS VENDAS</b>          |              |              |              |              |
| ICMS                               | - 37.895,26  |              |              |              |
| SIMPLES                            | - 132.059,67 | - 169.954,93 | - 169.954,93 |              |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO    |              |              |              | 1.821.551,41 |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b> |              |              |              |              |
| COMPRAS                            | - 754.986,37 |              |              |              |
| FRETES S/ COMPRAS                  | - 27.895,02  |              |              |              |
| (-) ICMS S/ COMPRAS                | 21.059,34    |              |              |              |
| (-) ESTOQUE FINAL                  | 274.015,23   | - 487.806,82 | - 487.806,82 |              |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA    |              |              |              | 1.333.744,59 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |              |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA        | - 135.026,94 |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO INDIRETA              | - 102.596,38 |              |              |              |
| ALOJAMENTO E ESTADIA               | - 30.026,91  |              |              |              |
| MATERIAL DE SEGURANÇA              | - 15.895,64  |              |              |              |
| MATERIAL APLICADO                  | - 12.059,64  |              |              |              |
| DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS      | - 20.059,84  | - 315.665,35 | - 315.665,35 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 1.018.079,24 |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
 CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT  
 C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

|  |   |           |              |              |
|--|---|-----------|--------------|--------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |   |           |              |              |
| ALUGUEL                                  | - | 34.567,87 |              |              |
| ENERGIA                                  | - | 11.059,62 |              |              |
| ÁGUA                                     | - | 8.956,35  |              |              |
| CORREIOS                                 | - | 5.026,94  |              |              |
| DEPRECIações                             | - | 18.745,03 |              |              |
| AMORTIZAções                             | - | 6.023,50  |              |              |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | - | 51.026,91 |              |              |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - | 26.985,35 |              |              |
| PREMIOS DE SEGURO                        | - | 35.895,64 |              |              |
| COMUNICAções                             | - | 31.025,94 |              |              |
| IMPOSTOS E TAXAS                         | - | 15.023,64 |              |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | - | 39.856,35 |              |              |
| MULTAS FISCAIS                           | - | 1.025,91  |              |              |
| SALÁRIOS                                 | - | 91.025,62 |              |              |
| HONORARIO DA DIRETORIA                   | - | 76.950,24 |              |              |
| DÉCIMO TERCEIRO                          | - | 21.056,35 |              |              |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | - | 6.025,97  |              |              |
| FÉRIAS                                   | - | 10.059,35 | - 490.336,58 | - 490.336,58 |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |              | 527.742,66   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |   |           |              |              |
| DESPESAS BANCARIAS                       | - | 1.895,36  |              |              |
| JUROS PASSIVOS                           | - | 4.025,21  |              |              |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                     | - | 3.026,97  | - 8.947,54   | - 8.947,54   |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |              | 518.795,12   |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>      |   |           |              |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA           | - | 4.025,36  |              |              |
| DESPESAS EVENTUAIS                       | - | 2.059,98  | - 6.085,34   | - 6.085,34   |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |              | 512.709,78   |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>         |   |           |              |              |
| PERDAS NÃO OPERACIONAIS                  | - | 4.012,03  |              |              |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS              | - | 1.025,94  | - 5.037,97   | - 5.037,97   |
| <b>(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO</b> |   |           |              | 507.671,81   |
| <b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO</b>      |   |           |              | 507.671,81   |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
 CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



**CONTEXTO OPERACIONAL**

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, cadastrado no CNPJ sob o nº 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

**PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS**

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

**NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

**SALDOS DE DISPONIBILIDADES**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

**IMPOSTOS FEDERAIS**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dia com o estado.

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social e de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

**AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS**

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO  
Administrador  
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins  
TEC EM CONTABILIDADE  
CPF: 158.884.013-15  
CRC: 012703-MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$   | 1,99% |
| SG= | $\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$ | 6,91% |
| LC= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$   | 1,99% |

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| SG= | $\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$ | 6,91% |
|-----|-----------------------------------|-------|

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LC= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024  
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

| MESES        | V. MATERIAS       | SERVIÇOS            | TOTAL               |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| JANEIRO      | 75.956,36         | 91.025,93           | 166.982,29          |
| FEVEREIRO    | 52.069,35         | 90.026,81           | 142.096,16          |
| MARÇO        | 82.026,95         | 95.026,94           | 177.053,89          |
| ABRIL        | 65.023,62         | 101.023,65          | 166.047,27          |
| MAIO         | 75.089,35         | 97.480,24           | 172.569,59          |
| JUNHO        | 68.956,35         | 88.012,03           | 156.968,38          |
| JULHO        | 71.895,60         | 89.856,35           | 161.751,95          |
| AGOSTO       | 75.026,35         | 93.036,91           | 168.063,26          |
| SETEMBRO     | 65.025,91         | 75.980,24           | 141.006,15          |
| OUTUBRO      | 88.025,92         | 109.856,34          | 197.882,26          |
| NOVEMBRO     | 70.005,60         | 95.003,35           | 165.008,95          |
| DEZEMBRO     | 78.986,35         | 97.089,84           | 176.076,19          |
| <b>TOTAL</b> | <b>868.087,71</b> | <b>1.123.418,63</b> | <b>1.991.506,34</b> |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA  
CPF: 158.884.013-15





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 15888401315                      | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS |
| 90553055100                      | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025 13:30 SOB N° 20250062224.  
PROTOCOLO: 250062224 DE 16/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500876925. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.  
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/01/2025.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

**Termos de Abertura**

Diário: 9

Folha: 1

## T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) DA EMPRESA COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ABERTURA

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

-----  
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

-----  
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15



## COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 2 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Janeiro de 2024

Diário: 9

Folha: 2

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>10 de janeiro de 2024</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 754                      |     |           |        |           | 12.653,34 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 754                      |     |           |        | 12.653,34 |           |
| <b>15 de janeiro de 2024</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical   |     |           |        | 82.362,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical   |     |           |        |           | 82.362,32 |
| <b>25 de janeiro de 2024</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 01/2024                                  |     |           |        |           | 632,25    |
| Energia Elctrica (94)                               | Cemar Ref 01/2024                                  |     |           |        | 632,25    |           |
| <b>28 de janeiro de 2024</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 01/2024                                  |     |           |        |           | 365,32    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 01/2024                                  |     |           |        | 365,32    |           |
| <b>31 de janeiro de 2024</b>                        |  |     |           |        |           |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <01/20 8>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| INSS a Recolher (37)                                | Prov Vlr ref. 01/2024                              |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <01/2024>                            |     |           |        |           | 281,60    |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <01/2024>                            |     |           |        | 3.520,00  |           |
| INSS Empregador (77)                                | Prov Vlr ref. 01/2024                              |     |           |        | 140,80    |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <01/2024>                            |     |           |        |           | 281,60    |
| <b>05 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 01/2024                               |     |           |        |           | 1.619,20  |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 01/2024                               |     |           |        |           | 140,80    |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 01/2024                               |     |           |        | 1.619,20  |           |
| FGTS a Recolher (38)                                | Pgto Vlr Ref 01/2024                               |     |           |        |           | 140,80    |
| <b>15 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 845                      |     |           |        |           | 23.678,21 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 845                      |     |           |        | 23.678,21 |           |
| <b>20 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 01/2024                               |     |           |        |           | 140,80    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaquá |     |           |        | 71.213,25 |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Pgto Vlr Ref 01/2024                               |     |           |        |           | 140,80    |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaquá |     |           |        |           | 71.213,25 |
| <b>24 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         |  |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 3 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Fevereiro de 2024

Diário: 9

Folha: 3

| Conta   | Histórico                              | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>24 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
|   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 365  |     |           |        |           | 2.364,32  |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 365  |     |           |        | 2.364,32  |           |
| <b>25 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 02/2024                      |     |           |        |           | 754,25    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 02/2024                      |     |           |        | 754,25    |           |
| <b>26 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 02/2024                      |     |           |        |           | 425,12    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 02/2024                      |     |           |        | 425,12    |           |
| <b>29 de fevereiro de 2024</b>                      |  |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <02/2024>                |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>      |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>      |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <02/2024>                |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <02/2024>                |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <02/2024>                |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>07 de março de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 02/2024                   |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 02/2024                   |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>17 de março de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 856          |     |           |        |           | 29.365,32 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 856          |     |           |        | 29.365,32 |           |
| <b>21 de março de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Mensal Conf NF 381  |     |           |        |           | 3.283,32  |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 381  |     |           |        | 3.283,32  |           |
| <b>25 de março de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 03/2024                      |     |           |        |           | 785,21    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 03/2024                      |     |           |        | 785,21    |           |
| <b>28 de março de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri |     |           |        | 12.715,40 |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 03/2024                      |     |           |        |           | 512,32    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos    |     |           |        | 15.391,50 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri |     |           |        |           |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos    |     |           |        |           |           |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 03/2024                      |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 4 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Março de 2024

Diário: 9

Folha: 4

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>28 de março de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| <b>29 de março de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo    |     |           |        | 45.321,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo    |     |           |        |           | 45.321,32 |
| <b>31 de março de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Contribuição Social Ref <03/2024>                 |     |           |        | 58,66     |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <03/20 8>                           |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>                 |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>                 |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <03/2014>                           |     |           |        |           | 281,60    |
| Contribuição Sindical a Recolher (154)              | Contribuição Social Ref <03/2024>                 |     |           |        |           | 58,66     |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <03/2024>                           |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <03/2024>                           |     |           |        |           | 281,60    |
| <b>06 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 03/2024                              |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 03/2024                              |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>08 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 874                     |     |           |        |           | 11.456,25 |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 874                     |     |           |        | 11.456,25 |           |
| <b>20 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano |     |           |        | 56.365,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano |     |           |        |           | 56.365,32 |
| <b>25 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 04/2024                                 |     |           |        |           | 745,69    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 04/2024                                 |     |           |        | 745,69    |           |
| <b>28 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 04/2024                                 |     |           |        |           | 365,89    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 04/2024                                 |     |           |        | 365,89    |           |
| <b>29 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Mensal Conf NF 402             |     |           |        |           | 4.587,12  |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 402             |     |           |        | 4.587,12  |           |
| <b>30 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |



CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Abril de 2024

Diário: 9

Folha: 5

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>30 de abril de 2024</b>                          |   |     |           |        |           |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024 >                      |     |           |        | 140,80    |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <04/2024 >                                |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024 >                      |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <04/2024 >                                |     |           |        |           | 281,60    |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <04/2024 >                                |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <04/2024 >                                |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>06 de maio de 2024</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 04/2024                                    |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 04/2024                                    |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>12 de maio de 2024</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA      |     |           |        | 1.125,00  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA      |     |           |        |           | 1.125,00  |
| <b>15 de maio de 2024</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos |     |           |        | 74.125,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos |     |           |        |           | 74.125,32 |
| <b>24 de maio de 2024</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano                 |     |           |        | 16.861,98 |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical                  |     |           |        | 27,36     |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano                 |     |           |        |           | 16.861,98 |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical                  |     |           |        |           | 27,36     |
| <b>25 de maio de 2024</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 05/2024                                       |     |           |        |           | 796,36    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 05/2024                                       |     |           |        | 796,36    |           |
| <b>27 de maio de 2024</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 05/2024                                       |     |           |        |           | 385,21    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 05/2024                                       |     |           |        | 385,21    |           |
| <b>31 de maio de 2024</b>                           |   |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE          |     |           |        | 10.000,00 |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE          |     |           |        |           | 10.000,00 |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <05/2024 >                                |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024 >                      |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024 >                      |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <05/2024 >                                |     |           |        |           | 281,60    |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <05/2024 >                                |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <05/2024 >                                |     |           |        | 281,60    |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Maio de 2024

Diário: 9

Folha: 6

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>31 de maio de 2024</b>                           |  |     |           |        |           |           |
| <b>07 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 05/2024                               |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 05/2024                               |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>17 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical             |     |           |        | 14.682,43 |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais             |     |           |        | 8.496,60  |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical             |     |           |        |           | 14.682,43 |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais             |     |           |        |           | 8.496,60  |
| <b>22 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 936                      |     |           |        |           | 8.125,74  |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 936                      |     |           |        | 8.125,74  |           |
| <b>24 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 06/2024                                  |     |           |        |           | 741,25    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 06/2024                                  |     |           |        | 741,25    |           |
| <b>28 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais   |     |           |        | 65.212,32 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais   |     |           |        |           | 65.212,32 |
| <b>29 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Mensal Conf NF 436              |     |           |        |           | 7.453,32  |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 06/2020                                  |     |           |        |           | 325,32    |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 1.560,00  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 1.089,00  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 3.012,76  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 1.018,10  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 1.560,00  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 1.089,00  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 3.012,76  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 1.018,10  |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 06/2020                                  |     |           |        | 325,32    |           |
| Combustíveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 436              |     |           |        | 7.453,32  |           |
| <b>30 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <06/2024 >                           |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <06/2024 >                           |     |           |        |           | 281,60    |
| Salarios e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <06/2024 >                           |     |           |        |           |           |



## COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 7 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Junho de 2024

Diário: 9

Folha: 7

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>30 de junho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <06/2024>                            |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>06 de julho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios           |     |           |        | 3.000,00  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 204,45    |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios           |     |           |        |           | 3.000,00  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 204,45    |
| <b>07 de julho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 06/2024                               |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 06/2024                               |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>08 de julho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical             |     |           |        | 16.644,00 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical             |     |           |        |           | 16.644,00 |
| <b>14 de julho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 300,00    |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        | 680,00    |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 2.076,90  |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 7.209,00  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 300,00    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS    |     |           |        |           | 680,00    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 2.076,90  |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 7.209,00  |
| <b>21 de julho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 18 Telebras              |     |           |        | 87.452,38 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 18 Telebras              |     |           |        |           | 87.452,38 |
| <b>27 de julho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 07/2024                                  |     |           |        |           | 458,32    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 07/2024                                  |     |           |        |           | 698,32    |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 722,52    |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 4.277,34  |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 722,52    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 4.277,34  |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 07/2024                                  |     |           |        | 698,32    |           |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 07/2024                                  |     |           |        | 458,32    |           |
| <b>31 de julho de 2024</b>                          |  |     |           |        |           |           |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <07/2024>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                |  |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Julho de 2024

Diário: 9

Folha: 8

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | NºLote | Débito     | Crédito    |
|---|---|-----|-----------|--------|------------|------------|
| <b>31 de julho de 2024</b>                          |   |     |           |        |            |            |
|   | Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>                     |     |           |        |            | 140,80     |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <07/2024>                               |     |           |        |            | 281,60     |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <07/2024>                               |     |           |        | 3.520,00   |            |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <07/2024>                               |     |           |        | 281,60     |            |
| <b>03 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        | 8.298,36   |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        | 1.001,64   |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        |            | 8.298,36   |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        |            | 1.001,64   |
| <b>05 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 07/2024                                  |     |           |        |            | 3.238,40   |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 07/2024                                  |     |           |        | 3.238,40   |            |
| <b>11 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda |     |           |        | 806.125,10 |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo               |     |           |        | 826.006,85 |            |
| Prestação de serviços (145)                         | Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda |     |           |        |            | 806.125,10 |
| Prestação de serviços (145)                         | Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo               |     |           |        |            | 826.006,85 |
| <b>15 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Mensal Conf NF 503                 |     |           |        |            | 2.542,32   |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Mensal Conf NF 503                 |     |           |        | 2.542,32   |            |
| <b>18 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS       |     |           |        | 990,00     |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS       |     |           |        |            | 990,00     |
| <b>23 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS      |     |           |        | 419,98     |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS      |     |           |        |            | 419,98     |
| <b>26 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 08/2024                                     |     |           |        |            | 756,38     |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        | 97,00      |            |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4    |     |           |        |            | 97,00      |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 08/2024                                     |     |           |        | 756,38     |            |
| <b>29 de agosto de 2024</b>                         |   |     |           |        |            |            |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 08/2024                                     |     |           |        |            | 632,25     |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 08/2024                                     |     |           |        | 632,25     |            |



## COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 9 de 21

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Agosto de 2024

Diário: 9

Folha: 9

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito    | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>29 de agosto de 2024</b>                         |  |     |           |        |           |           |
| <b>31 de agosto de 2024</b>                         |  |     |           |        |           |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <08/2024>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <08/2024>                            |     |           |        |           | 281,60    |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <08/2024>                            |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <08/2024>                            |     |           |        | 281,60    |           |
| <b>05 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 242,50    |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |           | 242,50    |
| <b>07 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 08/2024                               |     |           |        |           | 3.238,40  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 08/2024                               |     |           |        | 3.238,40  |           |
| <b>19 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 1001                     |     |           |        |           | 9.274,36  |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 1001                     |     |           |        | 9.274,36  |           |
| <b>26 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI         |     |           |        | 900,00    |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI         |     |           |        |           | 900,00    |
| <b>28 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 09/2024                                  |     |           |        |           | 798,25    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 09/2024                                  |     |           |        |           | 452,21    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 09/2024                                  |     |           |        | 798,25    |           |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 09/2024                                  |     |           |        | 452,21    |           |
| <b>29 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo     |     |           |        | 15.231,24 |           |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo     |     |           |        |           | 15.231,24 |
| <b>30 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |           |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>                  |     |           |        | 140,80    |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <09/2024>                            |     |           |        |           | 3.520,00  |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>                  |     |           |        |           | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <09/2024>                            |     |           |        |           | 281,60    |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <09/2024>                            |     |           |        | 3.520,00  |           |
| FGTS (78)   |  |     |           |        |           |           |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Setembro de 2024

Diário: 9

Folha: 10

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | NºLote | Débito   | Crédito   |
|---|--|-----|-----------|--------|----------|-----------|
| <b>30 de setembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |          |           |
|   | Prov Vlr ref. <09/2024>                            |     |           |        | 281,60   |           |
| <b>07 de outubro de 2024</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Pgto Vlr Ref 09/2024                               |     |           |        |          | 3.238,40  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Pgto Vlr Ref 09/2024                               |     |           |        | 3.238,40 |           |
| <b>18 de outubro de 2024</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Compra Combustivel Conf Nf 3651                    |     |           |        |          | 1.543,25  |
| Combustíveis e Lubrificantes (98)                   | Compra Combustivel Conf Nf 3651                    |     |           |        | 1.543,25 |           |
| <b>26 de outubro de 2024</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 10/2024                                  |     |           |        |          | 702,32    |
| Energia Eletrica (94)                               | Cemar Ref 10/2024                                  |     |           |        | 702,32   |           |
| <b>31 de outubro de 2024</b>                        |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Servico Prestados conf NF 20 Telebras              |     |           |        | 5.457,87 |           |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Prov Vlr ref. <10/2024>                            |     |           |        |          | 3.520,00  |
| Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36) | Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>                  |     |           |        | 140,80   |           |
| INSS a Recolher (37)                                | Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>                  |     |           |        |          | 140,80    |
| FGTS a Recolher (38)                                | Prov Vlr ref. <10/2024>                            |     |           |        |          | 281,60    |
| Venda de Mercadorias (145)                          | Servico Prestados conf NF 20 Telebras              |     |           |        |          | 25.457,87 |
| Salários e Ordenados (74)                           | Prov Vlr ref. <10/2024>                            |     |           |        | 3.520,00 |           |
| FGTS (78)   | Prov Vlr ref. <10/2024>                            |     |           |        | 281,60   |           |
| <b>01 de novembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 4.565,69 |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |          | 4.565,69  |
| <b>10 de novembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 198,66   |           |
| Mercadorias P/ Revenda (176)                        | Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        | 175,00   |           |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |          | 198,66    |
| Fornecedores Diversos (135)                         | Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 |     |           |        |          | 175,00    |
| <b>28 de novembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Caema Ref 11/2024                                  |     |           |        |          | 235,36    |
| Água e Esgoto (95)                                  | Caema Ref 11/2024                                  |     |           |        | 235,36   |           |
| <b>29 de novembro de 2024</b>                       |  |     |           |        |          |           |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Cemar Ref 11/2024                                  |     |           |        |          | 901,23    |
| Banco Conta Movimento (143)                         | Manutenção Mensal Conf NF 1003                     |     |           |        |          | 932,25    |
| Despesas com Veiculos (88)                          | Manutenção Mensal Conf NF 1003                     |     |           |        |          | 7.932,25  |



| Conta                                      | Histórico                       | C/P | Documento | NºLote | Débito       | Crédito    |
|--|---------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|------------|
| <b>29 de novembro de 2024</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Energia Elétrica (94)                      | Cemar Ref 11/2024               |     |           |        | 901,23       |            |
| <b>06 de dezembro de 2024</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | Compra Combustivel Conf Nf 8542 |     |           |        |              | 1.458,25   |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)          | Compra Combustivel Conf Nf 8542 |     |           |        | 1.458,25     |            |
| <b>28 de dezembro de 2024</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | Caema Ref 12/2024               |     |           |        |              | 258,36     |
| Água e Esgoto (95)                         | Caema Ref 12/2024               |     |           |        | 258,36       |            |
| <b>31 de dezembro de 2024</b>              |                                 |     |           |        |              |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 35.447,00    |            |
| Banco Conta Movimento (143)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 35.459,63  |
| Banco Conta Movimento (143)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 15.856,93  |
| Títulos a Receber (10)                     | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 85.459,63    |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 61.425,21    |            |
| Mercadorias P/ Revenda (176)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 50.000,00    |            |
| Maquinas e Equipamentos (23)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 101.941,52   |            |
| Fornecedores Diversos (135)                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 50.000,00  |
| Simplex Nacional a Recolher (137)          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 4.113,64   |
| Banco do Brasil S.A. (138)                 | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 61.425,21  |
| Venda de Mercadorias (145)                 | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 23.623,16  |
| Simplex Nacional (141)                     | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 28.112,32    |            |
| Descontos Concedidos (63)                  | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 1.001,32     |            |
| Custo das Mercadorias Vendidas (70)        | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        |              | 35.447,00  |
| Medicamentos (79)                          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 1.253,32     |            |
| Gratificações (80)                         | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 6.543,12     |            |
| Pro - Labore (81)                          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 11.244,00    |            |
| Aviso Previo (84)                          | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 4.114,22     |            |
| Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89) | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 12.547,25    |            |
| Materiais de Expediente (91)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 10.012,55    |            |
| Energia Elétrica (94)                      | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 15.144,30    |            |
| Água e Esgoto (95)                         | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 4.001,11     |            |
| E.P.I (103)                                | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 1.447,98     |            |
| Despesas com Informáticas (106)            | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 6.542,20     |            |
| Telefones, Fax e Internet (108)            | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 2.098,32     |            |
| INMETRO (112)                              | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 3.653,33     |            |
| Honorario da Diretoria (191)               | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 11.225,32    |            |
| Simplex Nacional (146)                     | IMPLANTAÇÃO DE SALDO            |     |           |        | 3.796,14     |            |
| Lucro do Exercícios (54)                   | Encerramento do Exercicio       |     |           |        | 53.865,27    | 507.671,81 |
| Venda / Serviços (145)                     | Encerramento do Exercicio       |     |           |        | 1.991.506,34 |            |
| Simplex Nacional (141)                     | Encerramento do Exercicio       |     |           |        |              | 84.784,16  |
| Descontos Concedidos (63)                  | Encerramento do Exercicio       |     |           |        |              | 1.001,32   |
| Custo das Mercadorias Vendidas (70)        | Encerramento do Exercicio       |     |           |        | 35.447,00    |            |
| Salarios e Ordenados (74)                  | Encerramento do Exercicio       |     |           |        |              |            |
| INSS Empregador (77)                       | Encerramento do Exercicio       |     |           |        |              |            |



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Dezembro de 2024

Diário: 9

Folha: 12

| Conta                                      | Histórico                 | C/P | Documento | NºLote | Débito              | Crédito             |
|--|---------------------------|-----|-----------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>31 de dezembro de 2024</b>              |                           |     |           |        |                     |                     |
| FGTS (78)                                  | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 15.874,13           |
| Medicamentos (79)                          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 1.253,32            |
| Gratificações (80)                         | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 6.543,12            |
| Pro - Labore (81)                          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 11.244,00           |
| Aviso Previo (84)                          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 4.114,22            |
| Despesas com Veiculos (88)                 | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 45.485,47           |
| Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89) | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 12.547,25           |
| Materiais de Expediente (91)               | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 10.012,55           |
| Energia Eletrica (94)                      | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 3.455,81            |
| Água e Esgoto (95)                         | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 19.416,79           |
| Combustiveis e Lubrificantes (98)          | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 3.231,90            |
| E.P.I (103)                                | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 1.447,98            |
| Despesas com Informáticas (106)            | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 6.542,20            |
| Telefones, Fax e Internet (108)            | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 2.098,32            |
| INMETRO (112)                              | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 653,33              |
| Honorario da Diretoria (191)               | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 11.225,32           |
| Simple Nacional (146)                      | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 3.796,14            |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 11.225,32           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 53.865,27           |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 507.671,81          |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        |                     | 35.447,00           |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 35.784,16           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 26.965,34           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 2.816,00            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.253,32            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 6.543,12            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 11.244,00           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 4.114,22            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 15.941,62           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 12.547,25           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 10.012,55           |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.455,81            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 8.416,79            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 2.098,32            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.653,33            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.796,14            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.001,32            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 3.231,90            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.447,98            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 6.542,20            |                     |
| Apuração do Resultado (134)                | Encerramento do Exercício |     |           |        | 1.991.506,34        |                     |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>             |                           |     |           |        | <b>2.132.122,21</b> | <b>2.132.122,21</b> |

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

|                                 |                              | ATIVO        |                     |              |              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |                              |              |                     |              |              |
| DISPONIVEL                      |                              |              |                     |              |              |
| CAIXA                           |                              |              |                     |              |              |
|                                 | CAIXA GERAL                  | 102.986,35   | 223.965,56          | 102.986,35   |              |
| BANCOS                          |                              |              |                     |              |              |
|                                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO       | 225.016,84   | 145.632,02          | 225.016,84   |              |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b> |                              |              |                     |              |              |
| CLIENTE                         |                              |              |                     |              |              |
|                                 | DUPLICATAS A RECEBER         | 95.026,34    | 95.026,34           |              |              |
|                                 | CHEQUES PRÉ-DATADOS          | 105.896,35   | 67.102,90           | 200.922,69   |              |
| ESTOQUE                         |                              |              |                     |              |              |
|                                 | ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO | 89.025,78    | 95.632,14           | 89.025,78    | 617.951,66   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         |                              |              |                     |              |              |
| IMOBILIZADO                     |                              |              |                     |              |              |
| BENS EM USO                     |                              |              |                     |              |              |
|                                 | MAQUINAS E EQUIP             | 1.373.204,50 |                     |              |              |
|                                 | INSTALAÇÕES                  | 21.895,23    |                     |              |              |
|                                 | MÓVEIS E UTENSILIOS          | 45.021,69    |                     |              |              |
|                                 | COMPUTADORES E PERIFERICOS   | 24.701,49    |                     |              |              |
|                                 | VEICULOS                     | 74.012,98    | 1.538.835,89        | 1.538.835,89 |              |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA       |                              |              |                     |              |              |
|                                 | MAQUINAS E EQUIP             | - 4.986,35   |                     |              |              |
|                                 | INSTALAÇÕES                  | - 3.024,81   |                     |              |              |
|                                 | MÓVEIS E UTENSILIOS          | - 3.985,26   |                     |              |              |
|                                 | COMPUTADORES E PERIFERICOS   | - 2.987,47   |                     |              |              |
|                                 | VEICULOS                     | - 5.026,98   | - 20.010,87         | - 20.010,87  | 1.518.825,02 |
|                                 | <b>TOTAL DO ATIVO:</b>       |              | <b>2.136.776,68</b> |              |              |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA





COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024**  
**C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                    |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>                    |              |              |              |              |
| VENDAS/ SERVIÇOS                   | 1.991.506,34 | 1.991.506,34 | 1.991.506,34 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 1.991.506,34 |
| <b>DEDUÇÃO DAS VENDAS</b>          |              |              |              |              |
| ICMS                               | - 37.895,26  |              |              |              |
| SIMPLES                            | - 132.059,67 | - 169.954,93 | - 169.954,93 |              |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO    |              |              |              | 1.821.551,41 |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b> |              |              |              |              |
| COMPRAS                            | - 754.986,37 |              |              |              |
| FRETES S/ COMPRAS                  | - 27.895,02  |              |              |              |
| (-) ICMS S/ COMPRAS                | 21.059,34    |              |              |              |
| (-) ESTOQUE FINAL                  | 274.015,23   | - 487.806,82 | - 487.806,82 |              |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA    |              |              |              | 1.333.744,59 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |              |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA        | - 135.026,94 |              |              |              |
| CUSTO DE MÃO INDIRETA              | - 102.596,38 |              |              |              |
| ALOJAMENTO E ESTADIA               | - 30.026,91  |              |              |              |
| MATERIAL DE SEGURANÇA              | - 15.895,64  |              |              |              |
| MATERIAL APLICADO                  | - 12.059,64  |              |              |              |
| DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS      | - 20.059,84  | - 315.665,35 | - 315.665,35 |              |
| (=) SUB TOTAL                      |              |              |              | 1.018.079,24 |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
 CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|  |   |           |   |            |              |
|--|---|-----------|---|------------|--------------|
| ALUGUEL                                  | - | 34.567,87 |   |            |              |
| ENERGIA                                  | - | 11.059,62 |   |            |              |
| ÁGUA                                     | - | 8.956,35  |   |            |              |
| CORREIOS                                 | - | 5.026,94  |   |            |              |
| DEPRECIACÕES                             | - | 18.745,03 |   |            |              |
| AMORTIZACÕES                             | - | 6.023,50  |   |            |              |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | - | 51.026,91 |   |            |              |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - | 26.985,35 |   |            |              |
| PREMIOS DE SEGURO                        | - | 35.895,64 |   |            |              |
| COMUNICAÇÕES                             | - | 31.025,94 |   |            |              |
| IMPOSTOS E TAXAS                         | - | 15.023,64 |   |            |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | - | 39.856,35 |   |            |              |
| MULTAS FISCAIS                           | - | 1.025,91  |   |            |              |
| SALÁRIOS                                 | - | 91.025,62 |   |            |              |
| HONORARIO DA DIRETORIA                   | - | 76.950,24 |   |            |              |
| DÉCIMO TERCEIRO                          | - | 21.056,35 |   |            |              |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | - | 6.025,97  |   |            |              |
| FÉRIAS                                   | - | 10.059,35 | - | 490.336,58 | - 490.336,58 |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 527.742,66   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |   |           |   |            |              |
| DESPESAS BANCARIAS                       | - | 1.895,36  |   |            |              |
| JUROS PASSIVOS                           | - | 4.025,21  |   |            |              |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                     | - | 3.026,97  | - | 8.947,54   | - 8.947,54   |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 518.795,12   |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>      |   |           |   |            |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA           | - | 4.025,36  |   |            |              |
| DESPESAS EVENTUAIS                       | - | 2.059,98  | - | 6.085,34   | - 6.085,34   |
| <b>(=) SUB TOTAL</b>                     |   |           |   |            | 512.709,78   |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>         |   |           |   |            |              |
| PERDAS NÃO OPERACIONAIS                  | - | 4.012,03  |   |            |              |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS              | - | 1.025,94  | - | 5.037,97   | - 5.037,97   |
| <b>(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO</b> |   |           |   |            | 507.671,81   |
| <b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO</b>      |   |           |   |            | 507.671,81   |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

**CONTEXTO OPERACIONAL**

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, cadastrado no CNPJ sob o nr 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interstadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

**PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS**

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

**NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

**SALDOS DE DISPONIBILIDADES**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

**IMPOSTOS FEDERAIS**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Os impostos Federais, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dia com o estado.

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

**AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS**

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO  
Administrador  
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins  
TEC EM CONTABILIDADE  
CPF: 158.884.013-15  
CRC: 012703-MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024  
 C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| LG= | <u>617.951,66</u><br>309.104,87   | 1,99% |
| SG= | <u>2.136.776,68</u><br>309.104,87 | 6,91% |
| LC= | <u>617.951,66</u><br>309.104,87   | 1,99% |

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LG= | <u>617.951,66</u><br>309.104,87 | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| SG= | <u>2.136.776,68</u><br>309.104,87 | 6,91% |
|-----|-----------------------------------|-------|

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LC= | <u>617.951,66</u><br>309.104,87 | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
 CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

## DEMONSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

| MESES        | V. MATERIAS       | SERVIÇOS            | TOTAL               |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| JANEIRO      | 75.956,36         | 91.025,93           | 166.982,29          |
| FEVEREIRO    | 52.069,35         | 90.026,81           | 142.096,16          |
| MARÇO        | 82.026,95         | 95.026,94           | 177.053,89          |
| ABRIL        | 65.023,62         | 101.023,65          | 166.047,27          |
| MAIO         | 75.089,35         | 97.480,24           | 172.569,59          |
| JUNHO        | 68.956,35         | 88.012,03           | 156.968,38          |
| JULHO        | 71.895,60         | 89.856,35           | 161.751,95          |
| AGOSTO       | 75.026,35         | 93.036,91           | 168.063,26          |
| SETEMBRO     | 65.025,91         | 75.980,24           | 141.006,15          |
| OUTUBRO      | 88.025,92         | 109.856,34          | 197.882,26          |
| NOVEMBRO     | 70.005,60         | 95.003,35           | 165.008,95          |
| DEZEMBRO     | 78.986,35         | 97.089,84           | 176.076,19          |
| <b>TOTAL</b> | <b>868.087,71</b> | <b>1.123.418,63</b> | <b>1.991.506,34</b> |

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA  
CPF: 158.884.013-15



**COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

**Termos de Encerramento**

Diário: 9

Folha: 20

## T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

-----  
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00  
-----

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 15888401315                      | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS |
| 90553055100                      | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB N° 20250062500.  
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/01/2025  
empresafacil.ma.gov.br





### 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 12500844438 em 20/01/2025, protocolo 250062500. 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:   | COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número de Registro: | 21600069611                     |
| CNPJ:               | 12088738000131                  |
| Município:          | Imperatriz                      |

#### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 9                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

#### Assinante(s)

#### Nome

#### CRC/OAB

|             |                                   |          |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| 15888401315 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS | MA012703 |
| 90553055100 | RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB Nº 20250062500.  
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12500844438. NIRE: 21600069611.  
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/01/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.



## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

EMPRESA: **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ DA EMPRESA: nº 12.088.738/0001-31

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

#### ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$   | 1,99% |
| SG= | $\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$ | 5,43% |
| LC= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$   | 1,99% |

#### SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

##### A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

##### B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| SG= | $\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$ | 5,43% |
|-----|-----------------------------------|-------|

##### C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LC= | $\frac{771.641,57}{386.638,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|



## SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

### ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$   | 1,99% |
| SG= | $\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$ | 6,91% |
| LC= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$   | 1,99% |

### SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

#### A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LG= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

#### B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| SG= | $\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$ | 6,91% |
|-----|-----------------------------------|-------|

#### C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| LC= | $\frac{617.951,66}{309.104,87}$ | 1,99% |
|-----|---------------------------------|-------|

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2023: R\$ 1.714.556,99 (um milhão setecentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Patrimônio Líquido 2024: R\$ 1.827.671,81 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos).

Imperatriz/MA, 14 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE  
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS**  
CONTADOR(A)  
CRC: 012703 - MA





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS  
REGISTRO..... : MA-012703/O-4  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.884.013-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 07/08/2025 as 08:01:48.

Válido até: 05/11/2025.

Código de Controle: 6156304.

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





**Impel-Imperatriz Papéis e Comércio LTDA**

e-mail: imperatrizpapeis@gmail.com

FONE: (99)98138-1671

CNPJ: 05.574.795/0001-65  
INSC. EST.: 122.076.290

Endereço: Rua Godofredo Viana, nº 715, Centro - Imperatriz - Ma.  
Cep: 65.900-100

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devido fins, que a empresa COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738.0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à IMPEL – Imperatriz Papeis e Comércio LTDA, CNPJ 05.574795/0001-65, estabelecida na Rua Godofredo Viana nº715, Bairro: Centro, Imperatriz – Ma., os de produtos gêneros alimentícios.

Registramos que a empresa entregou produtos de gêneros alimentícios, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através da nota fiscal: NFE 008 de 12 de agosto de 2024, no valor R\$ 108,45.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Imperatriz – Ma. 13 de agosto de 2024.

**JOSE  
ANCELMO DE  
SOUZA:0600  
9883172**

Assinado de forma  
digital por JOSE  
ANCELMO DE  
SOUZA:06009883172  
Dados: 2024.08.13  
10:43:47 -03'00'

José Ancelmo De Souza  
CPF 060.098.831-72  
Sócio/Proprietário

**IMPEL  
IMPERATRIZ  
PAPEIS E  
COMERCIO  
LTDA:055747950  
00165**

Assinado de forma  
digital por IMPEL  
IMPERATRIZ PAPEIS E  
COMERCIO  
LTDA:05574795000165  
Dados: 2024.08.13  
10:44:09 -03'00'



|  |                                       |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| EMISSÃO 12/08/2024 - DEST - REM IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL R\$ 108,45 |                                       | NF-e<br>Nº 000.000.008<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO:   | IDENTIFICAÇÃO: ASSINATURA DO EMISSOR: |                                     |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI</b><br>RUA SANTO AGATÃO, QD 62, LT. 22, 22.991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP: 65911-648 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: 99175-7925<br>comasacs@gmail.com |   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº 000.000.008 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2124 0812 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0810 3648 1025<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OBRIGAÇÃO<br>VENDA   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421240028142066 12/08/2024 10:15:38   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>126739501  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (IEST) | CNPJ - CPF<br>12.088.738/0001-31   |  |

|   |  |                                  |                                    |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO LTDA |  | CNPJ / CPF<br>05.574.795/0001-65 | DATA DA EMISSÃO<br>12/08/2024      |
| ENDEREÇO<br>RUA GODOFREDO VIANA, 715  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>12/08/2024 |
| MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ   |  | UF<br>MA                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>122076290    |
| TELEFONE<br>(99)98414-1655  |  | CEP<br>65900-100                 | HORA DA SAÍDA                      |

| VALOR DO IMPOSTO        |                  |                        |                     |                          |                          |
|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS    | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI        | VALOR APROX. DO TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PROBITOS |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 34,08                    | 108,45                   |
| VALOR DO PRET.          | VALOR DO NEGÓCIO | DESL. IPI              | OUTROS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                     | 108,45                   |

|   |                     |                                     |                 |                    |              |            |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>PROPRIO |                     | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO  |                     | MUNICÍPIO                           | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE<br>3   | ESPÉCIE<br>DIVERSOS | MARCA<br>DIVERSAS                   | N.º DE MARCAGEM | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| CÓDIGO DE PROD. (NBR. EMB.) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / NII | CMOBN / CUST. | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS - ICMS - IPI |
|-----------------------------|---|-----------|---------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|------------------------|
| 072                         | AQUAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 QUILOS  | 17011300  | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 7,70           | 7,70        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 2620                        | AGUA MINERAL EM COPOS (CAIXA COM COPOS DE 200ML)  | 74093190  | 0102          | 5102 | CX    | 1,000  | 33,60          | 33,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 709                         | ARROZ TIPO POLIDO LONGO TIPO 1 EMBALAGEM DEVE ESTA INTACTA PACOTES DE POLIETILENO EMBALAGEM DE 5 KG | 10082010  | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 26,80          | 26,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 710                         | BISCOITO CREAM CRACKER CAIXA COM 20 EMBL DE 400G  | 15179090  | 0400          | 5102 | PCT   | 1,000  | 3,20           | 3,20        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 887                         | BISCOITO DOCE PACOTES COM 400G  | 19053100  | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 3,20           | 3,20        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 3                           | CAFE 250G   | 09012100  | 0102          | 5102 | PCT   | 1,000  | 6,70           | 6,70        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
|                             | FELIÃO CARIOQUINHA TIPO 1 CLASSE CARIOQUINHA NOVO CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS EMBALAGEM DE 1 KG   | 20055100  | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 6,50           | 6,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 718                         | FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO AMARELO ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIOS EMBALAGEM 500G   | 15179090  | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 1,90           | 1,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 846                         | FLOCÃO DE ARROZ PRÉ-COZIDO 100% NATURAL SEM ADIÇÃO DE SAL EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL DE 500G       | 11041200  | 0400          | 5102 | KG    | 1,000  | 2,10           | 2,10        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 719                         | LEITE EM PÓ INTEGRAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO ATÉ 400G                        | 04021010  | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 5,90           | 5,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 850                         | MACARRÃO ESPAGUETE TIPO FINO PASTEURIZADO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDO C/FERRO 500G     | 74093190  | 0400          | 5102 | KG    | 1,000  | 2,30           | 2,30        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |
| 851                         | MACARRÃO PARAFUSO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 500G                | 15179090  | 0400          | 5102 | KG    | 1,000  | 2,30           | 2,30        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL 123-2006<br>VALOR TRIBUTADO APROX NAC R\$ 15,13 ESTADUAL R\$ 18,97<br>FONTE IBPT - PROPRIO |  | RESERVAÇÃO AO FISCAL |
|---|--|----------------------|

DATA: 14/08/2024 10:15:38 EMISSÃO



|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI</b><br>RUA SANTO AGATÃO, QD. 62, LT. 22, 22 991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: 99175-7925<br>comasacs@gmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAIDA<br><b>Nº 000.000.008 fl. 2 /2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2124 0812 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0810 3648 1025<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>126739501   |  | INSCRIÇÃO AGENCIA DO EXERCÍCIO FISCAL<br>12.088.738/0001-31   |  |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421240028142066 12/08/2024 10:15:38  |  | CNPJ / CPF  |  | 12.088.738/0001-31  |  |

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |             |      |      |        |                |             |         |                 |            |           |               |              |
|---|---|----------|-------------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN / CDT | CEP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DEBANTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
| RE4   | OLEO SOJA REFINADO LIVRE DE GORDURAS TRANS E DE COLESTEROL RICO EM VITAMINA E EMB. MINIMO 500ML | 15079019 | 0400        | 5102 | UNID | 1,000  | 6,35           | 6,35        | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

*[Handwritten signature and scribbles]*

Comissão Permanente de Contratação  
 2609  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devido fins, que a empresa COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738.0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS PARATI LTDA, CNPJ 22.056.532/0001-83, estabelecida na Rua Paulo Ramos 1 (JD Das Acacias), Bairro: Entroncamento, Imperatriz – Ma., os de produtos de material de expediente, material de limpeza, materiais descartáveis, utensílios e eletrodomésticos, móveis, materiais permanentes, materiais de informática e materiais esportivos.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, descartáveis, esportivo, suprimentos de informática, móveis, utensílios domésticos e permanentes, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através das notas fiscais: NFE 004 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 911,30, NFE 005 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 893,30, NFE 007 de 01 de agosto de 2024, no valor R\$ 2.018,30.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Imperatriz – Ma. 01 de agosto de 2024.

3º Ofício Extrajudicial stamp with QR code and text: "3º Ofício Extrajudicial", "Recorrido por assinatura e firma de JOÃO BATISTA FERNANDES", "Data de em. Test: 01/08/2024", "Máquina: PA 1072 SOUSA DA SILVA, ESCRIVENTE AUTORIZADA", "Atip: 125114 / Emp: 18 82 FERC 0 68 TEMP 0 79 FADEP 0 79 Total: 22", "300.833.033-91", "REC-18030329776010310001ED79-Consulte em: www.tjma.jus.br".



Mania da Luz Sousa da Silva  
Escrivente Autorizada  
3º Ofício Extrajudicial

João Batista Fernandes  
CPF 300.833.033-91



|  |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                     | NF-e<br>Nº 000.000.004<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/07/2024 - DEST. / REM.: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 911,30                | DATA DE RECEBIMENTO |                                     |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |                     |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.004 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b><br>RUA SANTO AGATAO, QD. 62, LT. 22, 22 991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: 99175-7925<br>comasaccs@gmail.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| VENDA   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421240026602916 31/07/2024 11:56:42   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 126739501   |                                    | 12.088.738/0001-31   |  |


|                                     |            |                    |                      |
|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE            |            |                    |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                 |            | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA |            | 22.056.532/0001-83 | 31/07/2024           |
| ENDEREÇO                            |            | BAIRRO / DISTRITO  | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA PAULO RAMOS (JD DAS ACACIAS), 1 |            | ENTROCAMENTO       | 65913-451            |
| MUNICÍPIO                           | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| IMPERATRIZ                          |            | MA                 | 124599923            |

|                    |                 |                        |                      |                           |                          |
|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                        |                      |                           |                          |
| VALOR DO ICMS      | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 315,75                    | 911,30                   |
| 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                      | 911,30                   |

|                                       |          |                  |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|----------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |          |                  |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |          | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| PROPRIO                               |          | 1 - DESTINATARIO |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |          | MUNICÍPIO        |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE  | MARCA            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 8                                     | DIVERSOS | DIVERSAS         |             |                  |              |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |             |      |        |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-------------|------|--------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID.  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 64                          | BALDE PLASTICO ALCA DE METAL 12L EXTRA PRETO REFORCADO  | 76151000 | 0400        | 5102 | UNID   | 5,000  | 12,00          | 60,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 428                         | BORRACHA PONTEIRA C/50 UNID   | 40169200 | 0400        | 5102 | CX     | 1,000  | 10,00          | 10,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1152                        | CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/50 UNID.  | 96081000 | 0400        | 5102 | CX     | 3,000  | 32,00          | 96,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2342                        | CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID.  | 96081000 | 0102        | 5102 | CX     | 2,000  | 32,00          | 64,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1815                        | CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/50 UNID   | 96081000 | 0102        | 5102 | CX     | 1,000  | 32,00          | 32,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 949                         | COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE PARA REFEICAO COM 16 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM LARGURA COM 50 UNI      | 82159910 | 0400        | 5102 | PACOTE | 10,000 | 3,00           | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 182                         | COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2.5000  | 48209000 | 0400        | 5102 | CX     | 1,000  | 103,00         | 103,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 176                         | DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML   | 34029039 | 0400        | 5102 | CX     | 1,000  | 32,30          | 32,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2471                        | ENVELOPE 24X34 OURO   | 48171000 | 0102        | 5102 | UNID   | 0,420  | 100,00         | 42,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2537                        | PAPEL A4 210X297 75 G/M2 COM 500 FOLHAS   | 48092000 | 0102        | 5102 | UNID   | 10,000 | 26,80          | 268,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 76                          | PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO NEUTRO PICOTADO 30MX 10CM PACOTE COM 4 ROLOS FARDO COM 16 PACOTES        | 48181000 | 0400        | 5102 | FARDO  | 2,000  | 36,00          | 72,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 237                         | PAPEL TOALHA FD C/ 12   | 48062000 | 0400        | 5102 | FARDO  | 1,000  | 38,00          | 38,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1293                        | PASTA AZ LARGA PARA ARQUIVAMENTO EM PAPEL AO SUPER RESISTENTE NA COR PRETA MEDINDO APROX.35 CM DE ALT | 42021900 | 0400        | 5102 | UNID   | 2,000  | 14,00          | 28,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1570                        | PINCEL HIDROCOR 12X1  | 48209000 | 0102        | 5102 | CX     | 12,000 | 3,00           | 36,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

|   |   |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .<br>VALOR TRIBUTAO APROX.NAC. R\$ 140,68 ESTADUAL R\$ 175,06 FONTE IBPT - PROPRIO | RESERVADO AO FISCO<br> |
|---|---|

RECEBIMOS DE EMPRESA COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI OR PROJETOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAR TAO LAUDO

EMISSÃO: 31/07/2024 - DEST / REM: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 893,30

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**NF-e**  
**Nº 000.000.005**  
**SÉRIE 001**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **I**  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.005 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
RUA SANTO AGATAO, QD. 62, LT. 22, 22 991737925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP: 65911-648 - IMPERATRIZ - MA  
TEL: 99173-7925  
comasacs@gmail.com

CHAVE DE ACESSO: 2124 0712 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0519 2100 1767

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240026605052 31/07/2024 12:10:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126739501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CFP: 12.088.738/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA PAULO RAMOS (JD DAS ACACIAS), 1  
MUNICÍPIO: IMPERATRIZ UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124599923

CNPJ / CPF: 22.056.532/0001-83 DATA DA EMISSÃO: 31/07/2024

CEP: 65913-451 DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2024

BAIRRO / DISTRITO: ENTROCAMENTO

FONE / FAX: UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124599923

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DE CONTRIBUIÇÕES | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00                 | 308,10                        | 893,30                   |
| VALOR DO IPI         | VALOR DO SELIC | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPT                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 893,30                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROPRIO

1 - DESTINATARIO

QUANTIDADE: 4 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: DIVERSAS

UNID: UNID VALOR UNITARIO: 138,40 VALOR TOTAL: 272,80

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NUM. SI. | COSM / SUBST. | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (%) | IPR (%) |
|-------------------------|--|----------|---------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|---------|
| 7308                    | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL POLIURETANO COM 8 GOMOS PESO 420 - 450Q CIRCUNFERENCIA 65 - 70 CM | 95066200 | 0102          | 5102 | UNID  | 2,000  | 138,40         | 272,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |
| 807                     | BOLAS DE BASKET BOL  | 95066900 | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 165,00         | 165,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |
| 810                     | BOLAS DE FUTSAL  | 95066900 | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 132,50         | 132,50      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |
| 416                     | CARTUCHO TONER CE285A  | 84439923 | 0400          | 5102 | UNID  | 2,000  | 42,00          | 84,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |
| 2319                    | JOGO DE XADREZ SOMENTE AS PECAS SEM O TABULEIRO MODELO CLASSICO CONFECIONADA EM POLIETILENO MACIO  | 40117090 | 0102          | 5102 | UNID  | 3,000  | 18,00          | 54,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |
| 7308                    | MOUSE USB 2 BOTOES 1 SCROLL 600 DPI OPTICO   | 48209000 | 0400          | 5102 | UNID  | 3,000  | 22,50          | 67,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |
| 7308                    | PENDRIVER 16 GB USB 2.0 CONEXOES USB PESO APROX. DO PRODUTO 17 GRAMAS                              | 48209000 | 0400          | 5102 | UNID  | 1,000  | 33,50          | 33,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |
| 537                     | TECLADO MULTIMIDIA PRETO CONEXAO USB COMPATIVEL COM WINDOWS 9X 2000 ME XP VISTA SEVEN              | 48209000 | 0400          | 5102 | UNID  | 2,000  | 42,00          | 84,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL. 123-2006 - VALOR TRIBUTO APROX NAC. R\$ 136,15 ESTADUAL R\$ 171,94 FONTE IBPT - PROPRIO

RESERVADO AGENSO



|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e) |  | NF-e<br>Nº 000.000.007<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO:  | EMISSÃO 01/08/2024 - DEST / REM: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.018,30 |                                     |

|  |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b><br>RUA SANTO AGATAO, QD 62, LT 22, 22.991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: 99175-7925<br>comasacc@gmail.com |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.007 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO:<br>2124 0812 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0715 2218 8764<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal/<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO:<br>VENDA   |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br>421240026761106 01/08/2024 08:53:03  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CTE:  |  |
| 126739501  |                                      | 12.088.738/0001-31   |  |

|                                     |     |                     |                  |
|-------------------------------------|-----|---------------------|------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE            |     | CPF / CTE:          | DATA DA EMISSÃO: |
| DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA |     | 22.056.532/0001-83  | 01/08/2024       |
| ENDEREÇO:                           |     | BAIRRO / DISTRITO:  | CEP:             |
| RUA PAULO RAMOS (JD DAS ACACIAS), 1 |     | ENTROCAMENTO        | 65913-451        |
| MUNICÍPIO:                          | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA:   |
| IMPERATRIZ                          | MA  | 124599923           |                  |

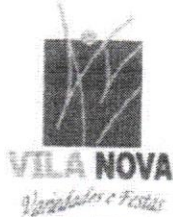
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                       |                        |                          |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMSSUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.   | VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 571,36                   | 2.018,30                 |
| VALOR INFRATE           | VALOR DO SUBST. | DESCONTO              | DUTILIZ. (MSE, ACS, S) | VALOR (IPI) III          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 2.018,30                 |

|                                       |          |                   |              |                   |                     |             |
|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |          | FRETE IN RECONTA: | CODIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: | UF:                 | CNPJ / CTE: |
| RAZÃO SOCIAL:<br>PRÓPRIO              |          | 1 - DESTINATARIO  |              |                   |                     |             |
| ENDEREÇO:                             |          | MUNICÍPIO:        |              | UF:               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |             |
| QUANTIDADE:                           | ESPECIE: | MARCA:            | NUMERAÇÃO:   | PESO BRUTO:       | PESO LÍQUIDO:       |             |
| 5                                     | DIVERSOS | DIVERSAS          |              |                   |                     |             |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|---|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| 2553                        | BEBEDOURO TIPO COLUNA COM BANDEIJA DE AGUA REMOVIVEL PARA AGUA NATURAL E GELADA C/TORNEIRAS | 84180931 | 0102        | 5102 | UNID. | 1,000  | 622,00         | 622,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 2551                        | FÔGÃO A GAS ACO INOXIDAVEL 04 BOCAS COM TAMPA DE VIDRO ACENDEDOR AUTOMATICO                 | 73211100 | 0102        | 5102 | UNID. | 1,000  | 510,30         | 510,30      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 644                         | PRATELEIRA DE ACO COM 5 BANDEIRAS   | 15179090 | 0400        | 5102 | UNID. | 2,000  | 332,00         | 664,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 1080                        | VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO DE 50CM COR PRETA COM VELOCIDADE CONTINUA TENSÃO 220V.        | 84145120 | 0400        | 5102 | UNID. | 1,000  | 222,00         | 222,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |  | REGISTRO FISCAL: |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006.<br>VALOR TRIBUTADO APROX NAC. R\$ 291,41 ESTADUAL R\$ 279,95 FONTE IBPT - PROPRIO |  |                  |





**COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI**  
CNPJ 19.054.153/0001-40

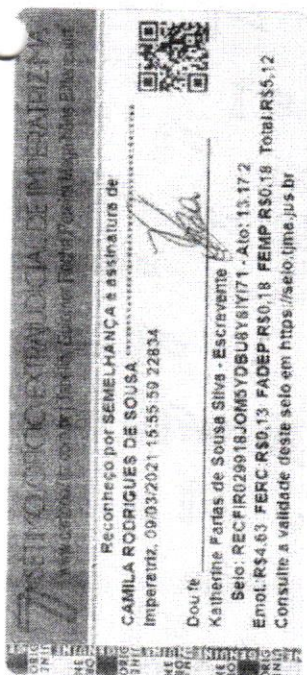
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, comercio varejista**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738/0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Imperatriz, Estado de MA., **forneceu mercadoria à COMERCIAL VILA NOVA VAREIDADES EIRELI, CNPJ nº 19.054.153/0001-40**, estabelecida na Rua Ceará, nº 315, bairro Juçara, na cidade de Imperatriz-MA., detém qualificação técnica para fornecer material de expediente, moveis, limpeza, alimento e informática.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, alimento, moveis e informática dentro do prazo de 30 dias, firmando tal entrega através da **NFe 003** de 02 de março de 2021 no Valor de R\$ 802,92.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom estado, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz MA., 05 de março de 2021.



*Camila Rodrigues de Sousa*  
Camila Rodrigues de Sousa  
CPF 621.987.773-04

12.088.738/0001-31  
COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Rua Santa Agatão, 22  
Jardim das Oliveiras  
CEP: 65.911-643 IMPERATRIZ/MA

Rua Ceará, 315 – Juçara - Imperatriz-MA - CEP. 65.900-530



|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 02/03/2021 - DEST / REM: COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 802,92 |   | NF-e<br>Nº 000000003<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |


|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b><br>RUA SANTO AGATAO, QD. 62, LT. 22, 22 991757925 - JARDIM DAS 65911648 - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ- MA<br>TEL: 99175-7925<br>imperatrizpapeis@ig.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000003 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>2121 0312 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0311 7182 0908<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421210005362171 02/03/2021 10:08:21   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>126739501   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>12.088.738/0001-31   |

|                            |  |  |                                 |                                  |                                    |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |  | NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP |                                 | CNPJ / CPF<br>19.054.153/0001-40 | DATA DA EMISSÃO<br>02/03/2021      |
| ENDEREÇO<br>RUA CEARA, 315 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>JUCARA                                      |                                 | CEP<br>65900-000                 | DATA SAÍDA - ENTRADA<br>02/03/2021 |
| MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ    |  | UF<br>MA   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124217630 | HORA DA SAÍDA                    |                                    |

| ALÍQUOTA DO IMPOSTO     |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 173,36                    | 802,92                   |
| VALOR DO PIS/PASEP      | VALOR DO COFINS | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 802,92                   |

|                                       |                     |                         |           |                                     |                    |                  |    |            |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                     | RAZÃO SOCIAL<br>PRÓPRIO |           | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTI        | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
| ENDEREÇO                              |                     | MUNICÍPIO               |           | UF                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |    |            |
| QUANTIDADE<br>168                     | ESPECIE<br>DIVERSOS | MARCA<br>DIVERSAS       | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                          | PESO LÍQUIDO       |                  |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |       |      |        |        |                |                |               |                 |             |           |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID.  | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR LCM'S | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 2520                        | AGUA MINERAL EM COPOS (CAIXA C/48 COPOS DE 200ML)   | 74093190 | 0102  | 5102 | CX     | 1,000  | 18,80          | 0,00           | 18,80         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 51                          | AGUA SANITARIA 1 LT SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO COM TEOR DE CLORO      | 15200620 | 0400  | 5102 | UNID   | 2,000  | 1,40           | 0,00           | 2,80          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2680                        | ALCOOL LÍQUIDO LITRO  | 29082100 | 0102  | 5102 | UNID   | 1,000  | 8,00           | 0,00           | 8,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2451                        | ARQUIVO MORTO POLIONDA (PLASTICO)   | 42021210 | 0102  | 5102 | UNID   | 2,000  | 3,30           | 0,00           | 6,60          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 663                         | ACUCAR DE 2KG   | 17011300 | 0400  | 5102 | PACOTE | 1,000  | 5,80           | 0,00           | 5,80          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2089                        | BACIA EM PLASTICO RESISTENTE 14L COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE                                  | 03074800 | 0102  | 5102 | UNID   | 1,000  | 8,20           | 0,00           | 8,20          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|                             | SALDE PLASTICO ALCA DE METAL 12L EXTRA PRETO REFORCADO  | 76151000 | 0400  | 5102 | UNID   | 1,000  | 6,70           | 0,00           | 6,70          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 125                         | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA  | 74093190 | 0400  | 5102 | UNID   | 6,000  | 0,99           | 0,00           | 5,94          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 428                         | BORRACHA PONTEIRA C/50 UNID   | 40189200 | 0400  | 5102 | CX     | 1,000  | 9,00           | 0,00           | 9,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2212                        | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO ESTRUTURA DE 4 PES SEM BRACO 100% POLIPROPILENO CAP. 120 A 140 KG | 44189900 | 0102  | 5102 | UNID   | 1,000  | 32,00          | 0,00           | 32,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 922                         | CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA ENCOSTO MADEIRA ESPUMA               | 74093190 | 0400  | 5102 | UNID   | 1,000  | 48,00          | 0,00           | 48,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2521                        | CAFE EM PO FARDO DE 5 KG (COM 20 PACOTES DE 250G)   | 09012100 | 0102  | 5102 | FARDO  | 1,000  | 76,00          | 0,00           | 76,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 167                         | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/60  | 96081000 | 0400  | 5102 | CX     | 1,000  | 30,00          | 0,00           | 30,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 416                         | CARTUCHO TONER CE285A   | 84439920 | 0400  | 5102 | UNID   | 1,000  | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2548                        | CHOCOLATE EM PO EMBALGEM COM 1 KG COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES                       | 18089000 | 0102  | 5102 | PCT    | 1,000  | 6,20           | 0,00           | 6,20          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 198                         | CLIPS 4/0 50X1  | 90189090 | 0400  | 5102 | CX     | 2,000  | 2,50           | 0,00           | 5,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|   |   |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006.<br>VALOR TRIBUTADO APROX.NAC. R\$ 54,94 ESTADUAL R\$ 89,52 FONTE IBPT - PRÓPRIO |  |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b><br>RUA SANTO AGATAO, QD. 02, LT. 22, 22 991757925 - JARDIM DAS 65911648 - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: 99175-7925<br>imperatrizpapeis@ig.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000003</b> fl. 2 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2121 0312 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0311 7182 0908<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421210005362171 02/03/2021 10:08:21  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>126739501   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>CNPJ / CPF<br>12.088.738/0001-31  |  |  |  |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID.  | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|--|----------|-------|------|--------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 949                     | COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE PARA REFEICAO COM 16 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM LARGURA COM 50 UNI | 82159910 | 0400  | 5102 | PACOTE | 1.000   | 2,80           | 0,00           | 2,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 694                     | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA ATOXICO MATERIAL EM POLIPROPILENO 18ML        | 15179090 | 0400  | 5102 | PACOTE | 1.000   | 3,30           | 0,00           | 3,30          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 603                     | CORRETIVO LIQUIDO 18ML   | 48209000 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 1,30           | 0,00           | 1,30          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 669                     | DESINFETANTE LIQUIDO 1 LT DESINFETANTES PARA VASOS E SANITARIOS RALOS E LATAS DE LIXO            | 15179090 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 1,70           | 0,00           | 1,70          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 176                     | DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML  | 34029039 | 0400  | 5102 | CX     | 1.000   | 24,00          | 0,00           | 24,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 1657                    | EMBORRACHADO DE E.V.A FOLHA 42X60 CM CORES VARIADAS  | 90189089 | 0102  | 5102 | FL     | 3.000   | 1,28           | 0,00           | 3,84          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 71                      | ENVELOPE 24X34 OURO  | 48171000 | 0102  | 5102 | UNID   | 100.000 | 0,29           | 0,00           | 29,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 491                     | ESTILETE LARGO 18MM C/ 12  | 48209000 | 0400  | 5102 | CX     | 1.000   | 14,00          | 0,00           | 14,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 200                     | EXTRATOR DE GRAMPO   | 15179090 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 2,70           | 0,00           | 2,70          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 1                       | FITA LARGA TRANSPARENTE 48X30  | 58063200 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 3,90           | 0,00           | 3,90          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2585                    | GARRAFA TERMICA P/CAFE 1LT MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE 1 LITRO COR VARIADA                      | 96170010 | 0102  | 5102 | UNID   | 1.000   | 24,00          | 0,00           | 24,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 1165                    | GRAMPEADOR DE MESA   | 84729040 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 15,00          | 0,00           | 15,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 202                     | GRAMPO 26/6 (5000)   | 90189099 | 0400  | 5102 | CX     | 1.000   | 3,90           | 0,00           | 3,90          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 719                     | LEITE EM PO INTEGRAL ACONDICIONADO EM EMGALAGEM RESISTENTE CONTENDO ATÉ 400G                     | 04021010 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 5,65           | 0,00           | 5,65          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 1045                    | LIVRO ATA COM 100 FOLHAS   | 49011000 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 6,90           | 0,00           | 6,90          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 420                     | LIVRO DE PONTA C/ 100 FOLHAS   | 48201000 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 18,90          | 0,00           | 18,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 209                     | MARCA TEXTO  | 96082000 | 0400  | 5102 | UNID   | 2.000   | 1,30           | 0,00           | 2,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 556                     | MOUSE USB 2 BOTÕES 1 SCROLL 800 DPI OPTICO   | 48209000 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 12,00          | 0,00           | 12,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 854                     | OLEO SOJA REFINADO LIVRE DE GORDURAS TRANS E DE COLESTEROL RICO EM VITAMINA E EMB. MINIMO 900ML  | 15079019 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 8,20           | 0,00           | 8,20          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 13                      | PANCO DE PRATO 100% ALGODAO MEDINDO 40X63CM COM ESTAMPAS SORTIDAS                                | 63052000 | 0400  | 5102 | UNID   | 2.000   | 3,80           | 0,00           | 7,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2537                    | PAPEL A4 210X297 75 G/M2 COM 500 FOLHAS  | 48092000 | 0102  | 5102 | UNID   | 1.000   | 16,00          | 0,00           | 16,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2406                    | PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 21CMX100M PACOTE COM 02 UNIDADES                                      | 48082000 | 0102  | 5102 | PCT    | 1.000   | 3,80           | 0,00           | 3,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 633                     | PAPEL VERGE A4 180 GR BRANCO 50 FOLHAS   | 48209000 | 0400  | 5102 | PACOTE | 1.000   | 10,20          | 0,00           | 10,20         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 24                      | PASTA A-Z GRANDE LOMBO LARGO   | 42021210 | 0102  | 5102 | UNID   | 1.000   | 9,80           | 0,00           | 9,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 1177                    | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA   | 42021210 | 0400  | 5102 | UNID   | 2.000   | 1,90           | 0,00           | 3,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 209                     | PASTA POLIUNDA 35MM ABA ELASTICA   | 42021210 | 0400  | 5102 | UNID   | 2.000   | 2,82           | 0,00           | 5,64          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 557                     | PENDRIVER 16 GB USB 2.0 CONEXOES USB PESO APROX. DO PRODUTO 17 GRAMAS                            | 48209000 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 22,00          | 0,00           | 22,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2504                    | PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 12 FOLHAS   | 84729040 | 0102  | 5102 | UNID   | 1.000   | 15,00          | 0,00           | 15,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2270                    | PINCEL ATOMICO MATERIAL PLASTICO TIPO PONTA DE FELTRO RECARREGAVEL NA COR AZUL                   | 96082000 | 0102  | 5102 | UNID   | 2.000   | 2,20           | 0,00           | 4,40          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2583                    | PIRULITOS DURO RECHEADO COM CHICLETE SABOR MORANGO COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE        | 74093190 | 0102  | 5102 | PCT    | 1.000   | 4,95           | 0,00           | 4,95          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 944                     | PRATELEIRA DE ACO COM 5 BANDEIRAS  | 15179090 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 150,00         | 0,00           | 150,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 887                     | SACO DE ALGODAO ALVEJADO 12X1 PANO DE CHAO ALVEJADO EM ALGODAO COM COSTURA LATERAIS              | 74093190 | 0400  | 5102 | UNID   | 2.000   | 3,10           | 0,00           | 6,20          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 690                     | SACO P/ LIXO 50 LTS EM MATERIAL BIODEGRADAVEL EM PACOTES COM 10 UNIDADES                         | 63059000 | 0400  | 5102 | PACOTE | 1.000   | 2,40           | 0,00           | 2,40          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 157                     | SACOLA DE 5KG REFORCADA PACOTE C/ 100 SACOLAS  | 63059000 | 0400  | 5102 | PACOTE | 1.000   | 5,80           | 0,00           | 5,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 537                     | TECLADO MULTIMIDIA PRETO CONEXAO USB COMPATIVEL COM WINDOWS 9X 2000 ME XP VISTA SEVEN            | 48209000 | 0400  | 5102 | UNID   | 1.000   | 32,00          | 0,00           | 32,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2305                    | TNT CORES VARIADAS   | 40117090 | 0102  | 5102 | M      | 2.000   | 1,80           | 0,00           | 3,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |



## DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO

**PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.**

A Empresa **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, **DECLARA** expressamente que:

- 1 – Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21);
- 2 – Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 3 – Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos; (art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21);
- 4 – Assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- 5 – Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, de que trata o art. 93 da lei nº 8.213/91 e (art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21);
- 6 – Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição e (Inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21);
- 7 – Não ultrapassa o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;
- 8 – Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88;
- 9 – A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta



vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

10 – A proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

11 – Atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

12 – Está ciente das condições para participação deste processo e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

13 – A empresa possui local e instalações adequados, bem como compatíveis para o exercício do ramo de atividade;

14 – Atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

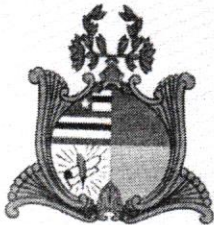
Imperatriz/MA, 20 de outubro de 2025.

COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.10.21 00:00:05 -03'00'

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31  
**Rheyder Marlon Ferreira de Castro**  
RG 1.229.657  
CPF 905.530.551-00  
Sócio/Administrador





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2892225-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cpf/Cnpj: 12.088.738/0001-31

Nome fantasia / Ocupante: COMASA COMERCIO E SERVICOS

Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
ATC(m³): 59,22 Nº Pav: 1

Endereço: RUA SANTO AGATAO

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS

Número: 22

Cidade: IMPERATRIZ

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 CLASSIFICAÇÃO 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 deverá 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 embargo, 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 R0 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 documento 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: 15/07/2025

Analista: JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA FILHO

ISAEL AGUIAR CHAVES  
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-2892225-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



End.: RUA LEÔNICIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI  
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020  
Contato: (99)3525-1663 E-mail: [3bbm@cbm.ma.gov.br](mailto:3bbm@cbm.ma.gov.br)

Impressão: 15/07/2025 12:38:30

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 140/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA** nome fantasia **COMASA COMERCIO E SERVICOS** CNPJ nº 12.088.738/0001-31, praticante da atividade Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE: 47.29-6-99), sob a responsabilidade legal Rheyder Marlon Ferreira de Castro, CPF 905.530.551-00 localizada na Rua-Santo Agatão, Jardim das Oliveiras 22, Q62 neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como não pratica nenhuma outra atividade passível de licenciamento, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz - MA, 04 de abril de 2025.

Larissa Ramos de Souza  
Diretora da Vigilância Sanitária  
Matrícula 853061

**LARISSA RAMOS DE SOUZA**  
Diretora  
Vigilância Sanitária de Imperatriz





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

---

**DECLARAÇÃO**

**Nº 22/25**

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA** nome fantasia **COMASA COMERCIO E SERVICOS** CNPJ nº 12.088.738/0001-31, praticante da atividade Construção de edifícios (CNAE: 41.20-4-00), sob a responsabilidade legal Rheyder Marlon Ferreira de Castro, CPF 905.530.551-00 localizada na Rua- Santo Agatão, Jardim das Oliveiras 22, Q62 neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como não pratica nenhuma outra atividade passível de licenciamento, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz - MA, 05 de fevereiro de 2025.

Larissa Ramos de Souza  
Diretora da Vigilância Sanitária  
Matrícula: 853061

---

**LARISSA RAMOS DE SOUZA**  
Diretora  
Vigilância Sanitária de Imperatriz

---

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA  
Email: [vigilanciasanitariaimp@gmail.com](mailto:vigilanciasanitariaimp@gmail.com) / [protocolo.visaitz@gmail.com](mailto:protocolo.visaitz@gmail.com)  
Fone: (99) 99138-2781



**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Eu, **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS, CONTADOR(A)**, com o registro CRC/MA n.º 012703 - MA, declaro que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 12.088.738/0001-31, possui os seguintes contratos firmados como iniciativa privada e a Administração Pública:

| LICITAÇÃO                     | CONTRATO   | ORGÃO                      | SECRETARIA   | OBJETO  | VIGÊNCIA INÍCIO       | VIGÊNCIA FINAL        | VALOR TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Pregão Eletrônico n° 009/2024 | CONTRATO N° 108/2024-SMA PROC. ADM. N° 009/2024-SMA  | Prefeitura Porto Franco-MA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  | Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA. | 21 de outubro de 2024 | 21 de outubro de 2025 | R\$ 990,20        |
| Pregão Eletrônico n° 009/2024 | CONTRATO N° 113/2024-SMAS PROC. ADM. N° 009/2024-SMA | Prefeitura Porto Franco-MA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA. | 17 de outubro de 2024 | 17 de outubro de 2025 | R\$ 210,10        |

Comissão Permanente de Controle  
Fls. 26  
Rubrica

|   |   |                                  |                                  |   |                         |                         |                      |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Pregão Eletrônico nº 009/2024   | CONTRATO Nº 118/2024-SME PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA | Prefeitura Porto Franco-MA       | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços apresentada. | 17 de outubro de 2024   | 17 de outubro de 2025   | R\$ 4.429,80         |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.113/2024-PME | TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO | Secretaria Municipal de Finanças | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA BEM COMO IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA   | 14 de janeiro de 2025   | 14 de janeiro de 2026   | R\$ 427.670,00       |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.122/2024-PME | TERMO DE CONTRATO Nº 040/2025                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO | Secretaria Municipal de Finanças | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA   | 18 de fevereiro de 2025 | 18 de fevereiro de 2026 | R\$ 322.522,00       |
| <b>VALOR TOTAL EM CONTRATOS</b>   |   |                                  |                                  |   |                         |                         | <b>R\$755.822,10</b> |

Comissão Permanente de Contratos  
Fls. 2623  
Rubrica



a) Cálculo demonstrativo de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Valor do Patrimônio Líquido = R\$ 1.827.671,81

Valor total dos contratos = R\$ 755.822,10

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos (residual)

R\$ 1.827.671,81 x 12 > 1

R\$ 755.822,10

> 1 = 29,02

b) Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

Valor da Receita Bruta = R\$ 1.991.506,34

Valor Total dos Contratos = R\$ 755.822,10

(Valor da Receita Bruta - Valor Total dos Contratos\*) x 100 = %

Valor da Receita Bruta



(R\$ 1.991.506,34 - R\$ 755.822,10) x 100 = 62,05% <10%

R\$ 1.991.506,34

A divergência de 10% (dez por cento), justifica-se devido ao demonstrativo da receita bruta no balanço ser referente ao calendário de 2023, ou seja iniciamos vários contratos em 2024, porém a maioria encerraram em 31/12/2024, o que resultou nesta diferença. Declaro, ainda, nos termos da alínea “d” do inciso XXIV do Art. 19 da IN 02, de 30/04/08, atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa. Diante do exposto, declaro ainda que a supracitada empresa possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.

Açailândia-MA, 24 de fevereiro 2025.



**MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS**  
CONTADOR(A)  
CRC: 012703 - MA





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648  
CNPJ: 12.088.738/0001-31  
E-mail: comasaccs@gmail.com  
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 20 de outubro de 2025.

AO  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200501/2025  
REF: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 017/2025  
DATA ABERTURA: 21 de outubro de 2025 às 08:00h (oito horas)

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 12.088.738/0001-31  
INSC. ESTADUAL: 12.673950-1  
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS  
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648  
TELEFONE: (99) 99175-7925  
E-MAIL: comasaccs@gmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:

Banco: INTER  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 36626786-8

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO  
CPF: 905.530.551-00  
RG: 1.229.657  
NACIONALIDADE: BRASILEIRO  
ESTADO CIVIL: CASADO  
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO  
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Santo Agatão, nº 22, Qd 62 – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material de expediente de interesse deste município.

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ nº 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551-00, pela presente, submete 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.

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------|---------|-------|------------|----------------|-------------|
|------|-----------|---------|-------|------------|----------------|-------------|

Comasa Comércio e Serviços LTDA  
CNPJ: 12.088.738/0001-31  
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925  
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648  
 CNPJ: 12.088.738/0001-31  
 E-mail: comasaccs@gmail.com  
 Telefone: (99) 99175-7925

|    |   |                  |                |      |           |               |
|----|---|------------------|----------------|------|-----------|---------------|
| 1  | AGENDA, TIPO: ANUAL, REVESTIMENTO CAPA: PAPELÃO IMPREGNADO COM LATEX, QUANTIDADE FOLHAS: 168 UN, GRAMATURA: 159 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA, LARGURA: 145 MM, ALTURA: 205 MM.      | UNIDADE          | KAZ            | 750  | R\$ 27,00 | R\$ 20.250,00 |
| 2  | ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO: N° 3, COR: VARIADA, TIPO: ENTINTADA                                       | UNIDADE          | RADEX          | 700  | R\$ 9,50  | R\$ 6.650,00  |
| 3  | APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 15 CM, LARGURA: 4,50 CM, ALTURA: 3 CM A 5 CM.   | UNIDADE          | RADEX          | 1000 | R\$ 8,25  | R\$ 8.250,00  |
| 4  | APAGADOR QUADRO NEGRO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 45 MM, ALTURA: 25 MM   | UNIDADE          | RADEX          | 500  | R\$ 7,14  | R\$ 3.570,00  |
| 5  | APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, COR: VERMELHA, TAMANHO: MÉDIO  | UNIDADE          | MAKE+          | 2000 | R\$ 1,68  | R\$ 3.360,00  |
| 6  | APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, COR: VARIADA, TAMANHO: MÉDIO, QUANTIDADE FUROS: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO REDONDO                                   | UNIDADE          | MAKE+          | 1000 | R\$ 1,82  | R\$ 1.820,00  |
| 7  | BLOCO RECADO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: VARIADA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 50 MM, TIPO: REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM | UNIDADE          | KAZ            | 3000 | R\$ 4,30  | R\$ 12.900,00 |
| 8  | BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COMPRIMENTO: 45 MM, LARGURA: 17 MM, ALTURA: 7,3 MM, COR: AZUL E VERMELHA  | CAIXA 40 UNIDADE | MERCUR         | 200  | R\$ 32,40 | R\$ 6.480,00  |
| 9  | CADERNO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA: PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL, COMPRIMENTO: 280 MM, LARGURA: 205 MM                                     | UNIDADE          | BAHIA CADERNOS | 1500 | R\$ 10,90 | R\$ 16.350,00 |
| 10 | CADERNO, MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO, MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO PLASTIFICADO, APRESENTAÇÃO: ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, TIPO: ESCOLAR 1/2 OFÍCIO, APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES        | UNIDADE          | BAHIA CADERNOS | 1500 | R\$ 7,00  | R\$ 10.500,00 |
| 11 | CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 255 MM, ALTURA: 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA                              | UNIDADE          | DELLO          | 350  | R\$ 58,00 | R\$ 20.300,00 |
| 12 | CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TIPO: TRIPLA, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 255 MM, ALTURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA                             | UNIDADE          | DELLO          | 350  | R\$ 73,00 | R\$ 25.550,00 |
| 13 | CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS: 12 UN, TIPO: CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD COM 2 LINHAS, SEM IMPRESSÃO                         | UNIDADE          | MBTECH         | 300  | R\$ 22,00 | R\$ 6.600,00  |
| 14 | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO CORPO: SEXTAVADO, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, COR TINTA: AZUL                        | CAIXA 50 UNIDADE | BIC            | 400  | R\$ 39,00 | R\$ 15.600,00 |

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasacs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

|    |   |                    |         |      |           |               |
|----|---|--------------------|---------|------|-----------|---------------|
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: FINA, COR TINTA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEXTAVADO, TRANSPARENTE, CÁPSULA SUSTENTAÇÃO LATÃO | CAIXA 50 UNIDADE   | BIC     | 400  | R\$ 36,00 | R\$ 14.400,00 |
| 16 | CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: AMARELA  | CAIXA 12 UNIDADE   | GATTE   | 300  | R\$ 19,00 | R\$ 5.700,00  |
| 17 | CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: VERDE  | CAIXA 12 UNIDADE   | GATTE   | 250  | R\$ 19,60 | R\$ 4.900,00  |
| 18 | CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: BRANCA, FORMATO: 210 X 297 MM, LOMBADA: 1/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÉRMICA, SISTEMA BINDER, COMPORTA 16 A 30 FOLHAS                                  | PACOTE 100 UNIDADE | LASSANE | 100  | R\$ 63,00 | R\$ 6.300,00  |
| 19 | CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: BRANCA, FORMATO: 210 X 297 MM, LOMBADA: 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÉRMICA, SISTEMABINDER, COMPORTA 61 A 100 FOLHAS                                  | PACOTE 100 UNIDADE | LASSANE | 100  | R\$ 63,00 | R\$ 6.300,00  |
| 20 | CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 150 G/M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM, COR: DIVERSAS   | UNIDADE            | ANIN    | 3000 | R\$ 1,22  | R\$ 3.660,00  |
| 21 | CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPRIMENTO: 750 MM, LARGURA: 530 MM, COR: BRANCA   | UNIDADE            | ANIN    | 1000 | R\$ 1,23  | R\$ 1.230,00  |
| 22 | CLIQUE, TAMANHO: 2/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO  | CAIXA 100 UNIDADE  | BACCHI  | 1500 | R\$ 4,20  | R\$ 6.300,00  |
| 23 | CLIQUE, TAMANHO: 3/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO  | CAIXA 100 UNIDADE  | BACCHI  | 1500 | R\$ 3,92  | R\$ 5.880,00  |
| 24 | CLIQUE, TAMANHO: 4/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO  | CAIXA 100 UNIDADE  | BACCHI  | 1500 | R\$ 4,30  | R\$ 6.450,00  |
| 25 | CLIQUE, TAMANHO: 6/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO  | CAIXA 100 UNIDADE  | BACCHI  | 1500 | R\$ 4,30  | R\$ 6.450,00  |
| 26 | CLIQUE, TAMANHO: 8/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO  | CAIXA 50 UNIDADE   | BACCHI  | 1500 | R\$ 4,20  | R\$ 6.300,00  |
| 27 | COLA, APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE, TIPO: HOT-MELT   | UNIDADE            | BAZZE   | 800  | R\$ 1,66  | R\$ 1.328,00  |
| 28 | COLA, COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL EATÓXICA, TIPO: LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 G  | UNIDADE            | KOALA   | 2500 | R\$ 2,82  | R\$ 7.050,00  |
| 29 | COLA, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES, TIPO: LÍQUIDO - FRASCO 1 LITRO.  | FRASCO 1 LITRO     | KOALA   | 1000 | R\$ 19,00 | R\$ 19.000,00 |

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasacs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasacs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

|    |  |                    |        |       |           |               |
|----|--|--------------------|--------|-------|-----------|---------------|
| 30 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 10 - CAIXA 72 UNIDADE.  | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 25,20 | R\$ 25.200,00 |
| 31 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 11 - CAIXA 72 UNIDADE.  | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 26,60 | R\$ 26.600,00 |
| 32 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 12 - CAIXA 72 UNIDADE   | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 28,00 | R\$ 28.000,00 |
| 33 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 14 - CAIXA 72 UNIDADE.  | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 29,40 | R\$ 29.400,00 |
| 34 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 15 - CAIXA 72 UNIDADE.  | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 30,00 | R\$ 30.000,00 |
| 35 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 6 - CAIXA 72 UNIDADE.   | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 18,20 | R\$ 18.200,00 |
| 36 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 7 - CAIXA 72 UNIDADE.   | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 22,90 | R\$ 22.900,00 |
| 37 | COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, REFERÊNCIA: Nº 9 - CAIXA 72 UNIDADE.   | CAIXA 72 UNIDADE   | ACC    | 1000  | R\$ 26,60 | R\$ 26.600,00 |
| 38 | COLETOR COPO PLÁSTICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, ALTURA: 57 CM, LARGURA: 38 CM, PROFUNDIDADE: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO MEIA-LUA, CAPACIDADE DE COPOS: ÁGUA 400 UN E CAFÉ 200 UM | UNIDADE            | C-M    | 200   | R\$ 49,00 | R\$ 9.800,00  |
| 39 | COMPASSO ESCOLAR, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 13 CM, DIÂMETRO: 10 CM, MODELO: COM TIRALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTOJO  | UNIDADE            | WALLEU | 1000  | R\$ 18,80 | R\$ 18.800,00 |
| 40 | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 50 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ   | PACOTE 100 UNIDADE | HAPPY  | 17000 | R\$ 2,92  | R\$ 49.640,00 |
| 41 | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE  | PACOTE 100 UNIDADE | HAPPY  | 14000 | R\$ 3,80  | R\$ 53.200,00 |
| 42 | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE  | PACOTE 100 UNIDADE | HAPPY  | 14000 | R\$ 6,00  | R\$ 84.000,00 |
| 43 | CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO: FRASCO, APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML, VOLUME: 18 ML  | UNIDADE            | RADEX  | 1800  | R\$ 2,52  | R\$ 4.536,00  |
| 44 | CORRETIVO SECO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO: FITA, APLICAÇÃO: PAPEL COMUM, COMPRIMENTO: 5 M, LARGURA: 4,20 MM   | UNIDADE            | RADEX  | 1000  | R\$ 2,52  | R\$ 2.520,00  |
| 45 | ENVELOPE PARA CONVITE, MATERIAL: PAPEL LINHO, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPRIMENTO: 225 MM, COR: BRANCA, LARGURA: 165 MM   | UNIDADE            | SCRITY | 3000  | R\$ 0,84  | R\$ 2.520,00  |

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasacs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648  
 CNPJ: 12.088.738/0001-31  
 E-mail: comasaccs@gmail.com  
 Telefone: (99) 99175-7925

|    |  |                    |             |      |            |               |
|----|--|--------------------|-------------|------|------------|---------------|
| 46 | ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M2  | UNIDADE            | SCRITY      | 5000 | R\$ 0,45   | R\$ 2.250,00  |
| 47 | ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM, COR: BRANCO, GRAMATURA: 90 G/M2   | UNIDADE            | SCRITY      | 5000 | R\$ 0,48   | R\$ 2.400,00  |
| 48 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 12 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, NÚMERO ANÉIS: 23, COR: BRANCA  | PACOTE 100 UNIDADE | AFORPLASTIC | 200  | R\$ 22,90  | R\$ 4.580,00  |
| 49 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 12 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, NÚMERO ANÉIS: 35, COR: BRANCA  | PACOTE 100 UNIDADE | AFORPLASTIC | 200  | R\$ 26,00  | R\$ 5.200,00  |
| 50 | ESTILETE, TIPO: LÂMINA RETRÁTIL, APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO, LARGURA: 19 MM, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO   | UNIDADE            | BRW         | 1500 | R\$ 2,66   | R\$ 3.990,00  |
| 51 | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, LARGURA: 77,90 MM, COMPRIMENTO: 36,50 MM, APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER E JATO TINTA   | PACOTE 100 FOLHA   | PIMACO      | 400  | R\$ 48,00  | R\$ 19.200,00 |
| 52 | EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO   | UNIDADE            | BRW         | 1000 | R\$ 2,78   | R\$ 2.780,00  |
| 53 | FELTRO APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: FELTRO, PESO: 50 G, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 55 MM, COMPONENTES CORPO: FITA ADESIVA DUPLA FACE, COR: AZUL - PEÇA 10 UNIDADE.   | PEÇA 10 UNIDADE    | RADEX       | 300  | R\$ 8,90   | R\$ 2.670,00  |
| 54 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 10 MM  | UNIDADE            | ISOESTE     | 800  | R\$ 5,80   | R\$ 4.640,00  |
| 55 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 15 MM  | UNIDADE            | ISOESTE     | 800  | R\$ 9,80   | R\$ 7.840,00  |
| 56 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 20 MM  | UNIDADE            | ISOESTE     | 800  | R\$ 11,65  | R\$ 9.320,00  |
| 57 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 25 MM  | UNIDADE            | ISOESTE     | 800  | R\$ 12,70  | R\$ 10.160,00 |
| 58 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 50 MM  | UNIDADE            | ISOESTE     | 800  | R\$ 27,00  | R\$ 21.600,00 |
| 59 | GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: GRANDE, ESPESSURA: FINA   | CAIXA 12 UNIDADE   | KOALA       | 1000 | R\$ 10,20  | R\$ 10.200,00 |
| 60 | GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: GRANDE, ESPESSURA: GROSSA   | CAIXA 12 UNIDADE   | KOALA       | 1000 | R\$ 12,00  | R\$ 12.000,00 |
| 61 | GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: PEQUENO, ESPESSURA: FINA  | CAIXA 12 UNIDADE   | KOALA       | 1000 | R\$ 10,20  | R\$ 10.200,00 |
| 62 | GRAMPEADOR DE ALTA CAPACIDADE - 240 FOLHAS: DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR DE ALTA CAPACIDADE, TIPO MESA, PROJETADO PARA GRAMPEAR GRANDES VOLUMES DE PAPEL COM EFICIÊNCIA E PRECISÃO. ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM MATERIAL ANTICORROSIVO. TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO OU PINTADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS SÃO: COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 9,3 CM, ALTURA: 14,3 CM. | UNIDADE            | ONDA PRO    | 350  | R\$ 180,00 | R\$ 63.000,00 |
| 63 | GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, CAPACIDADE: 20/50 FL  | UNIDADE            | GRAMPLINE   | 250  | R\$ 23,20  | R\$ 5.800,00  |

Comasa Comércio e Serviços LTDA  
 CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

|    |  |                    |          |     |            |               |
|----|--|--------------------|----------|-----|------------|---------------|
| 64 | GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, CAPACIDADE: 8 FL,   | UNIDADE            | ONDA PRO | 250 | R\$ 11,40  | R\$ 2.850,00  |
| 65 | GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATERIAL: FERRO, TIPO: MESA, CAPACIDADE: 100 FL, APLICAÇÃO: PAPEL,  | UNIDADE            | ONDA PRO | 250 | R\$ 116,00 | R\$ 29.000,00 |
| 66 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 9/14   | CAIXA 5000 UNIDADE | BACCHI   | 300 | R\$ 56,00  | R\$ 16.800,00 |
| 67 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO, TAMANHO: 24/8  | CAIXA 5000 UNIDADE | BACCHI   | 300 | R\$ 35,00  | R\$ 10.500,00 |
| 68 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO, TAMANHO: 26/8  | CAIXA 5000 UNIDADE | BACCHI   | 300 | R\$ 29,00  | R\$ 8.700,00  |
| 69 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 23/10, USO: GRAMPEADOR DE MESA   | CAIXA 5000 UNIDADE | BACCHI   | 300 | R\$ 44,90  | R\$ 13.470,00 |
| 70 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 23/20  | CAIXA 1000 UNIDADE | TILIBRA  | 400 | R\$ 5,80   | R\$ 2.320,00  |
| 71 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: 23/17   | CAIXA 1000 UNIDADE | BACCHI   | 400 | R\$ 11,30  | R\$ 4.520,00  |
| 72 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 106/8  | CAIXA 2500 UNIDADE | ROCAMA   | 300 | R\$ 22,40  | R\$ 6.720,00  |
| 73 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 106/9  | CAIXA 5000 UNIDADE | ROCAMA   | 300 | R\$ 26,00  | R\$ 7.800,00  |
| 74 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26/6   | CAIXA 5000 UNIDADE | ACC      | 300 | R\$ 5,60   | R\$ 1.680,00  |
| 75 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 9/10   | CAIXA 5000 UNIDADE | BACCHI   | 300 | R\$ 46,00  | R\$ 13.800,00 |
| 76 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 9/14   | CAIXA 5000 UNIDADE | BACCHI   | 300 | R\$ 28,00  | R\$ 8.400,00  |
| 77 | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 80 MM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO   | CAIXA 50 UNIDADE   | DELLO    | 600 | R\$ 17,40  | R\$ 10.440,00 |
| 78 | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 115 MM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO, TIPO ESPELHO: GARRA | CAIXA 50 UNIDADE   | DELLO    | 500 | R\$ 18,40  | R\$ 9.200,00  |
| 79 | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 27 CM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, GARRA, CAPACIDADE 200 FLS         | CAIXA 50 UNIDADE   | JOKAR    | 250 | R\$ 21,20  | R\$ 5.300,00  |

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

|    |   |                   |              |      |           |               |
|----|---|-------------------|--------------|------|-----------|---------------|
| 80 | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 9 CM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS  | CAIXA 50 UNIDADE  | JOKAR        | 250  | R\$ 22,50 | R\$ 5.625,00  |
| 81 | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO: 90 MM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO: GARRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE INSERÇÃO SIMULTÂNEA DE 500 FOLHAS 75G/M2               | CAIXA 50 UNIDADE  | JOKAR        | 250  | R\$ 22,50 | R\$ 5.625,00  |
| 82 | LÁPIS CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX, QUANTIDADE CORES: 6   | UNIDADE           | ACRILEX      | 500  | R\$ 5,52  | R\$ 2.760,00  |
| 83 | LÁPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE COM 12 CORES   | UNIDADE           | SERELEPE     | 1000 | R\$ 4,10  | R\$ 4.100,00  |
| 84 | LÁPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES  | UNIDADE           | SERELEPE     | 1000 | R\$ 2,70  | R\$ 2.700,00  |
| 85 | LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: 2, FORMATO CORPO: SEXTAVADO, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2  | CAIXA 144 UNIDADE | SERELEPE     | 300  | R\$ 55,00 | R\$ 16.500,00 |
| 86 | LAPISEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA: 0,5 MM   | UNIDADE           | CIS          | 400  | R\$ 17,00 | R\$ 6.800,00  |
| 87 | LAPISEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM   | UNIDADE           | CIS          | 400  | R\$ 19,80 | R\$ 7.920,00  |
| 88 | LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 330 MM, MATERIAL: PAPEL PERCALINE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS NUMERADAS COM 31 PAUTAS   | UNIDADE           | SÃO DOMINGOS | 600  | R\$ 33,00 | R\$ 19.800,00 |
| 89 | LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, GRAMATURA: 75 G/M2, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM   | UNIDADE           | SÃO DOMINGOS | 400  | R\$ 18,14 | R\$ 7.256,00  |
| 90 | LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 255 MM, LARGURA: 160 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 54 G/M2, MATERIAL FOLHAS: PAPEL OFF-SET | UNIDADE           | SÃO DOMINGOS | 400  | R\$ 18,30 | R\$ 7.320,00  |
| 91 | MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO: 6 POTES, QUANTIDADE CORES: 6 UN, COR: SORTIDA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: SEM MOLDES, PRAZO VALIDADE: 4 ANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA                   | UNIDADE           | ACRILEX      | 1000 | R\$ 12,00 | R\$ 12.000,00 |
| 92 | MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL TAMPÁ: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: MASSA, TAMANHO: 12, VALIDADE CARGA: 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA  | UNIDADE           | RADEX        | 500  | R\$ 3,48  | R\$ 1.740,00  |
| 93 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA  | PACOTE 25 FOLHA   | VMP          | 300  | R\$ 2,19  | R\$ 657,00    |
| 94 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: PRETA   | PACOTE 25 FOLHA   | VMP          | 300  | R\$ 2,19  | R\$ 657,00    |

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648  
 CNPJ: 12.088.738/0001-31  
 E-mail: comasaccs@gmail.com  
 Telefone: (99) 99175-7925

|     |  |                      |             |      |           |               |
|-----|--|----------------------|-------------|------|-----------|---------------|
| 95  | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: ROSA   | PACOTE 25 FOLHA      | VMP         | 300  | R\$ 2,19  | R\$ 657,00    |
| 96  | PAPEL CARTÃO PERGAMENATA, GRAMATURA: 230 G/M2, COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA: 70 CM, COR: BRANCO  | PACOTE 125 FOLHA     | VMP         | 300  | R\$ 45,70 | R\$ 13.710,00 |
| 97  | PAPEL CARTÃO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G/M2, LARGURA: 210 MM, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RELEVO   | PACOTE 50 FOLHA      | VMP         | 500  | R\$ 18,28 | R\$ 9.140,00  |
| 98  | PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA: 85 CM, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: TRABALHOS EDUCATIVOS, GRAMATURA: 18 G/M2   | PACOTE 50 FOLHA      | CROMUS      | 250  | R\$ 56,00 | R\$ 14.000,00 |
| 99  | PAPEL CREPOM, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 18 G/M2, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 48 CM, COR: VARIADA   | CAIXA 20 ROLO        | VMP         | 400  | R\$ 28,42 | R\$ 11.368,00 |
| 100 | PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, ESPESSURA: 2 MM, PADRÃO: GLITTERIZADO, COR: VARIADA  | FOLHA                | MAKE+       | 2000 | R\$ 1,85  | R\$ 3.700,00  |
| 101 | PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 83 CM, LARGURA: 45 CM, ESPESSURA: 2 MM, PADRÃO: LISO, COR: VARIADA  | FOLHA                | MAKE+       | 2000 | R\$ 1,85  | R\$ 3.700,00  |
| 102 | PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO: FOSCO, COR: BRANCA, LARGURA: 210 MM, COMPRIMENTO: 297 MM, USO: IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ALTA DEFINIÇÃO/PARA IMPRESSORA JATO TINTA E LA-, GRAMATURA: 170 G/M2 | CAIXA 50 FOLHA       | MASTERPRINT | 250  | R\$ 40,30 | R\$ 10.075,00 |
| 103 | PAPEL LAMINADO, COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 50 CM   | PACOTE 40 FOLHA      | VMP         | 350  | R\$ 67,00 | R\$ 23.450,00 |
| 104 | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: COUCHÉ, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 170 G/M2, COR: BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACABAMENTO BRILHANTE / GLOSSY   | EMBALAG EM 50 FOLHA  | USAPEL      | 100  | R\$ 31,90 | R\$ 3.190,00  |
| 105 | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: OFFSET, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G/M2, COR: BRANCO,  | EMBALAG EM 500 FOLHA | FIBRAP      | 1000 | R\$ 67,20 | R\$ 67.200,00 |
| 106 | PAPEL SEDA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 48 CM, COR: VARIADA   | PACOTE 100 FOLHA     | VMP         | 100  | R\$ 36,20 | R\$ 3.620,00  |
| 107 | PAPEL VERGÊ, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: BRANCA, GRAMATURA: 220 G/M2, DIMENSÕES: 420 X 297 MM   | PACOTE 50 FOLHA      | USAPEL      | 100  | R\$ 17,70 | R\$ 1.770,00  |
| 108 | PAPEL VERGÊ, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, TIPO: CLÁSSICO, COR: BRANCA, GRAMATURA: 110 G/M2, DIMENSÕES: 660 X 960 MM   | PACOTE 50 FOLHA      | USAPEL      | 100  | R\$ 17,70 | R\$ 1.770,00  |
| 109 | PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTÃO MARMORIZADO, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 240 MM, COR: CASTANHA, PREDEDOR INTERNO: COM TRILHO  | CAIXA 50 UNIDADE     | DELLO       | 500  | R\$ 4,00  | R\$ 2.000,00  |
| 110 | PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, TIPO: SIMPLES COM ABAS, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 350 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ELÁSTICO, GRAMATURA: 480 G/M2                                 | UNIDADE              | ALAPLAST    | 4000 | R\$ 5,00  | R\$ 20.000,00 |

Comasa Comércio e Serviços LTDA  
 CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

|     |  |                      |          |       |            |                |
|-----|--|----------------------|----------|-------|------------|----------------|
| 111 | PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA: 230 MM, ALTURA: 340 MM, LOMBADA: 20 MM, COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES  | UNIDADE              | ALAPLAST | 15000 | R\$ 6,23   | R\$ 93.450,00  |
| 112 | PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA: 250 MM, ALTURA: 335 MM, LOMBADA: 20 MM, COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: MONTÁVEL COM ABAS E ELÁSTICO.                             | UNIDADE              | ALAPLAST | 2500  | R\$ 5,07   | R\$ 12.675,00  |
| 113 | PASTA ARQUIVO, TIPO: AZ, LARGURA: 350 MM, ALTURA: 280 MM, LOMBADA: 85 MM, COR: VERDE, PRENDEDOR INTERNO: FERRAGEM REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO/ACABAMENTO | CAIXA 20 UNIDADE     | FRAMA    | 1000  | R\$ 333,00 | R\$ 333.000,00 |
| 114 | PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 10 MM  | CAIXA 100 UNIDADE    | ACC      | 350   | R\$ 3,39   | R\$ 1.186,50   |
| 115 | PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 12 MM  | CAIXA 100 UNIDADE    | ACC      | 400   | R\$ 4,25   | R\$ 1.700,00   |
| 116 | PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 4  | CAIXA 100 UNIDADE    | ACC      | 300   | R\$ 3,20   | R\$ 960,00     |
| 117 | PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: AÇO, TIPO: MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 60 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR                | UNIDADE              | JOKAR    | 500   | R\$ 58,00  | R\$ 29.000,00  |
| 118 | PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL  | UNIDADE              | JOKAR    | 500   | R\$ 43,50  | R\$ 21.750,00  |
| 119 | PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL   | UNIDADE              | BRW      | 500   | R\$ 234,00 | R\$ 117.000,00 |
| 120 | PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: COMUM, MODELO: AAA   | EMBALAG EM 2 UNIDADE | ELGIN    | 800   | R\$ 5,70   | R\$ 4.560,00   |
| 121 | PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: COMUM, MODELO: AA   | EMBALAG EM 2 UNIDADE | ELGIN    | 400   | R\$ 5,70   | R\$ 2.280,00   |
| 122 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA: VARIADA   | UNIDADE              | RADEX    | 4000  | R\$ 2,88   | R\$ 11.520,00  |
| 123 | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, PLÁSTICO, FELTRO, RECARREGÁVEL, CORES DIVERSAS.  | UNIDADE              | BRW      | 5000  | R\$ 4,32   | R\$ 21.600,00  |
| 124 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA: FELTRO, COR TINTA: VARIADA   | UNIDADE              | RADEX    | 200   | R\$ 2,88   | R\$ 576,00     |
| 125 | PORTA-CANETA, MATERIAL: AÇO INOX, LARGURA: 80 MM, ALTURA: 100 MM, APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO  | UNIDADE              | WALLEU   | 300   | R\$ 21,45  | R\$ 6.435,00   |

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-645  
 CNPJ: 12.088.738/0001-31  
 E-mail: comasaccs@gmail.com  
 Telefone: (99) 99175-7925

|     |  |                                   |          |      |            |                  |
|-----|--|-----------------------------------|----------|------|------------|------------------|
| 126 | PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: CINZA, TIPO: CONJUGADO, COMPRIMENTO: 226 MM, LARGURA: 65 MM, ALTURA: 90 MM   | UNIDADE                           | WALLEU   | 350  | R\$ 21,80  | R\$ 7.630,00     |
| 127 | REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: AZUL, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM  | UNIDADE                           | RADEX    | 2000 | R\$ 5,94   | R\$ 11.880,00    |
| 128 | REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML  | UNIDADE                           | BRW      | 1000 | R\$ 7,70   | R\$ 7.700,00     |
| 129 | REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM   | UNIDADE                           | RADEX    | 1000 | R\$ 5,97   | R\$ 5.970,00     |
| 130 | REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML   | UNIDADE                           | BRW      | 1000 | R\$ 7,70   | R\$ 7.700,00     |
| 131 | REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: VERMELHO, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM  | UNIDADE                           | RADEX    | 1000 | R\$ 5,97   | R\$ 5.970,00     |
| 132 | REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML  | UNIDADE                           | BRW      | 1000 | R\$ 7,70   | R\$ 7.700,00     |
| 133 | RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL: RÍGIDO, COR: CRISTAL, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE  | UNIDADE                           | WALLEU   | 800  | R\$ 4,50   | R\$ 3.600,00     |
| 134 | RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA, COMPRIMENTO: 100 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO CM/POL, TIPO MATERIAL: RÍGIDO  | UNIDADE                           | SOUZA    | 350  | R\$ 10,60  | R\$ 3.710,00     |
| 135 | TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 18 CM  | UNIDADE                           | MAKE+    | 650  | R\$ 7,25   | R\$ 4.712,50     |
| 136 | TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 20 CM  | UNIDADE                           | MAKE+    | 300  | R\$ 8,55   | R\$ 2.565,00     |
| 137 | TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR: DIVERSAS, APLICAÇÃO: PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 30 ML CADA  | CAIXA 6 UNIDADE                   | RADEX    | 2500 | R\$ 4,50   | R\$ 11.250,00    |
| 138 | TNT, GRAMATURA: 40 G/M2, COR: VARIADA, LARGURA: 1,40 M   | METRO                             | SANTA FÉ | 7500 | R\$ 1,85   | R\$ 13.875,00    |
| 139 | PAPEL SULFITE A4, FORMATO: 210 MM X 297 MM, GRAMATURA: 75 G/M², MATERIAL: 100% CELULOSE BRANQUEADA, OPACIDADE: MÍNIMA 92%, BRANCURA: MÍNIMA 161 CIE, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS (TOTAL 5000 FOLHAS). | CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS | CHAMEX   | 6500 | R\$ 290,00 | R\$ 1.885.000,00 |

Comasa Comércio e Serviços LTDA  
 CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-645

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

|  |  |   |        |     |            |                         |
|--|--|---|--------|-----|------------|-------------------------|
| 140  | PAPÉL SUSTENTÁVEL FORMATO: A4 (210 MM X 297 MM)<br>MATERIAL: 100% CELULOSE DE FIBRAS CERTIFICADAS<br>(FSC OU OUTRA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL) TIPO:<br>OFFSET OU RECICLADO GRAMATURA: 75 G/M² OU 90<br>G/M² OPACIDADE: MÍNIMA DE 92% BRANCURA: MÍNIMA<br>DE 161 CIE (OU PADRÃO PRÓPRIO PARA PAPÉIS<br>RECICLADOS) O PRODUTO DEVE POSSUIR<br>CERTIFICAÇÃO FSC, PEFC, ECOLABEL OU<br>EQUIVALENTE, GARANTINDO QUE O PAPEL SEJA<br>PRODUZIDO DE FORMA SUSTENTÁVEL E<br>RESPONSÁVEL, MINIMIZANDO IMPACTOS AMBIENTAIS.<br>COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS JATO DE TINTA,<br>LASER E COPIADORAS EMISSÃO DE CARBONO:<br>PRODUÇÃO COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL<br>(Justificativa: Para atender diretrizes de sustentabilidade e<br>responsabilidade ambiental da administração pública.) | CAIXA<br>COM 10<br>RESMAS<br>DE 500<br>FOLHAS | REPORT | 800 | R\$ 540,00 | R\$ 432.000,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>   |  |   |        |     |            | <b>R\$ 4.400.439,00</b> |
| <b>Quatro milhões, quatrocentos mil e quatrocentos e trinta e nove reais.</b>  |  |   |        |     |            |                         |
| Importa a proposta no valor global de R\$ 4.400.439,00 (Quatro milhões, quatrocentos mil e quatrocentos e trinta e nove reais), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital. |  |   |        |     |            |                         |

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. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, asseverando que:

- O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;
- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;
- Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;
- O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será imediato, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;
- Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Davinópolis em endereço indicado na Ordem de Fornecimento;
- O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E  
SERVICOS

LTDA:1208873800013

1

Assinado de forma digital por  
COMASA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:12088738000131  
Dados: 2025.10.20 23:25:03  
-03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

Rheyder Marlon Ferreira de Castro

RG 1.229.657

CPF 905.530.551-00

Sócio/Administrador

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648

