

Livro Diário Nº. 1

Pág. 18 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE: 21201649427 Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 22 | | 1.416,66 |
| 30/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 23 | 400,00 | |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 23 | | 400,00 |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 24 | 4.500,00 | |
| 30/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 24 | | 4.500,00 |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 25 | 4.065,00 | |
| 30/12/2023 | 2.01.01.03.03.0009 - CSRF a Recolher | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 25 | | 4.065,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 26 | 80.980,00 | |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 26 | | 80.980,00 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 138.548,41 | 138.548,41 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 1.047.665,86 | |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 4.950,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 110,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 298,15 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 403,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 625,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 1.000,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 1.200,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 2.400,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 2.708,16 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 3.827,33 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 4.000,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 4.564,69 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 4.688,81 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 5.300,00 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 7.951,21 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 9.280,26 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 13.700,00 | |



Livro Diário Nº. 1

Pág. 19 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE: 21201649427 Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 18.416,08 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 52.258,32 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 56.532,80 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 286.462,87 | |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | 576.889,18 | |
| 31/12/2023 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | LUCRO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 576.889,18 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 56.532,80 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 5.300,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 286.462,87 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 3.827,33 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 52.258,32 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 4.564,69 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 2.708,16 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 1.000,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 13.700,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 1.200,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 7.951,21 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 9.280,26 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 403,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 18.416,08 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 4.000,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 625,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 110,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 4.688,81 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 2.400,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 298,15 |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 4.950,00 |



Livro Diário Nº. 1

Pág. 20 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE: 21201649427 Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 4 | | 1.047.665,86 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 2.105.231,72 | 2.105.231,72 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | 2.243.780,13 | 2.243.780,13 |



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA.

Coroatá, 31/12/2023

MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12723

START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.693.602/0001-74

GUSTAVO CARVALHO SILVA
Administrador, Sócio
CPF 618.972.313-69





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02763071350 | MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS |
| 17693602000174 | START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA |
| 61897231369 | GUSTAVO CARVALHO SILVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2025 17:58 SOB Nº 20250185873.
PROTOCOLO: 250185873 DE 06/02/2025. NIRE: 21201649427.
START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA, município Coroatá, CNPJ nº 17.693.602/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21201649427.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/03/2013

Ato constitutivo: 21800427472

Coroatá, 01/01/2024

MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12723

START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.693.602/0001-74

GUSTAVO CARVALHO SILVA
Administrador, Sócio
CPF 618.972.313-69



Livro Diário Nº. 2

Pág. 1 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|---|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 01/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | CAPITAL SOCIAL | 0001 | 001 | 1 | 6.000,00 | |
| 01/01/2024 | 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | CAPITAL SOCIAL | 0001 | 001 | 1 | | 6.000,00 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO | 0001 | 001 | 1 | 150.000,00 | |
| 30/01/2024 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO | 0001 | 001 | 1 | | 150.000,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | 60.000,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | | 60.000,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | 600,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | | 600,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | 250,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | | 250,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | 1.500,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | | 1.500,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | 208,32 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | | 208,32 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | 351,13 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | | 351,13 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | 200,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | | 200,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 9 | 5.000,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 9 | | 5.000,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 10 | 700,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 10 | | 700,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 11 | 35,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 11 | | 35,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas | DESPESAS COM FRETES | 0001 | 001 | 12 | 110,00 | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 2 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM FRETES | 0001 | 001 | 12 | | 110,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 13 | 150,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 13 | | 150,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | DESPESAS COM LICENÇAS | 0001 | 001 | 14 | 2.000,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM LICENÇAS | 0001 | 001 | 14 | | 2.000,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 15 | 4.050,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 15 | | 4.050,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 16 | 3.400,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 16 | | 3.400,00 |
| 30/01/2024 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0001 | 001 | 17 | 31.000,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0001 | 001 | 17 | | 31.000,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 18 | 3.816,16 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 18 | | 3.816,16 |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 19 | 5.000,00 | |
| 30/01/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 19 | | 5.000,00 |
| 30/01/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | SIMPLES | 0001 | 001 | 20 | 5.500,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 20 | | 5.500,00 |
| 30/01/2024 | 1.07.04.01.01.0001 - Terrenos | TERRENOS | 0001 | 001 | 21 | 10.500,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | TERRENOS | 0001 | 001 | 21 | | 10.500,00 |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 22 | 135.000,00 | |
| 30/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 22 | | 135.000,00 |
| 30/01/2024 | 1.07.04.01.01.0004 - Veiculos | VEÍCULOS | 0001 | 001 | 23 | 5.600,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VEÍCULOS | 0001 | 001 | 23 | | 5.600,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 424.970,61 | 424.970,61 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | 430.970,61 | 430.970,61 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | 28.100,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | | 28.100,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 3 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | 350,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | | 350,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | 33,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | | 33,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | 800,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | | 800,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | 208,32 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | | 208,32 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | 351,13 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | | 351,13 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | 200,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | | 200,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | | | | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 9 | 750,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 9 | | 750,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 10 | 23,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 10 | | 23,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 11 | 55,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 11 | | 55,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 12 | 4.000,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 12 | | 4.000,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 13 | 300,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 13 | | 300,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO | 0001 | 001 | 14 | 1.327,33 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO | 0001 | 001 | 14 | | 1.327,33 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 15 | 1.416,66 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 15 | | 1.416,66 |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 16 | 400,00 | |
| 28/02/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 4 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 16 | | 400,00 |
| 28/02/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | SIMPLES | 0001 | 001 | 17 | 4.100,00 | |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 17 | | 4.100,00 |
| 28/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 18 | 80.000,00 | |
| 28/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 18 | | 80.000,00 |
| | | Totais do dia 28: | | | | 122.414,44 | 122.414,44 |
| | | Totais do mês de Fevereiro: | | | | 122.414,44 | 122.414,44 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | 1.250,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | | 1.250,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | 360,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | | 360,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | DESPEZA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | 33,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | | 33,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | DESPEZA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | 835,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | | 835,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | DESPEZA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | 208,32 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | | 208,32 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPEZA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | 351,13 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | | 351,13 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | DESPEZA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | 200,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | | 200,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio | DESPEZA COM MARKETING | 0001 | 001 | 8 | 300,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM MARKETING | 0001 | 001 | 8 | | 300,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 9 | 610,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 9 | | 610,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPEAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 10 | 23,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 10 | | 23,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPEAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 11 | 50,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 5 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 11 | | 50,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 12 | 4.000,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 12 | | 4.000,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 13 | 300,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 13 | | 300,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 14 | 1.416,66 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 14 | | 1.416,66 |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 15 | 400,00 | |
| 31/03/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 15 | | 400,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 16 | 4.500,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 16 | | 4.500,00 |
| 31/03/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 17 | 92.000,00 | |
| 31/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 17 | | 92.000,00 |
| | | Totais do dia 31: | | | | 106.837,11 | 106.837,11 |
| | | Totais do mês de Março: | | | | 106.837,11 | 106.837,11 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 1 | 350,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 1 | | 350,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 2 | 33,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 2 | | 33,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 3 | 750,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 3 | | 750,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 4 | 208,32 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 4 | | 208,32 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 5 | 351,13 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 5 | | 351,13 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 6 | 200,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 6 | | 200,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | | | | | | |
| | | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 7 | 3.500,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

Pág. 6 de 20

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 7 | | 3.500,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | 600,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | | 600,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | 23,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | | 23,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | 50,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | | 50,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | 4.000,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | | 4.000,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | 1.416,66 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | | 1.416,66 |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | 400,00 | |
| 30/04/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | | 400,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | 4.238,90 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | | 4.238,90 |
| 30/04/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | 82.000,00 | |
| 30/04/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | | 82.000,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 98.421,01 | 98.421,01 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | | 98.421,01 | 98.421,01 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | 29.654,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | | 29.654,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | 367,08 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | | 367,08 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | 33,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | | 33,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 7 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|--------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | 751,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | | 751,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | 208,32 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | | 208,32 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | 351,13 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | | 351,13 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | 200,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | | 200,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | 650,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | | 650,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | 23,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | | 23,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | 50,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | | 50,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | 4.000,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | | 4.000,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | 300,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | | 300,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | 1.416,66 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | | 1.416,66 |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | 400,00 | |
| 31/05/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | | 400,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | 4.040,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | | 4.040,00 |
| 31/05/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | 85.000,00 | |
| 31/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | | 85.000,00 |
| 31/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 17 | 20.500,00 | |
| 31/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 8 de 20

Empresa: START LOGÍSTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 17 | | 20.500,00 |
| | | | | | Totais do dia 31: | 147.944,19 | 147.944,19 |
| | | | | | Totais do mês de Maio: | 147.944,19 | 147.944,19 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | 1.350,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | | 1.350,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | 29.120,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | | 29.120,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | 321,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | | 321,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | DESPEZA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | 33,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | | 33,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | DESPEZA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | 789,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | | 789,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | DESPEZA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | 208,32 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | | 208,32 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPEZA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | 351,13 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | | 351,13 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | DESPEZA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | 200,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | | 200,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio | DESPEZA COM MARKETING | 0001 | 001 | 9 | 300,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPEZA COM MARKETING | 0001 | 001 | 9 | | 300,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 10 | 610,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 10 | | 610,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 11 | 23,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 11 | | 23,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 12 | 50,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 12 | | 50,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 13 | 4.000,00 | |

50,00
 2178
 Comissão Permanente de Contabilização
 Continua...
 Fls: _____
 [Assinatura]

Livro Diário Nº. 2

Pág. 9 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 13 | | 4.000,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 14 | 300,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 14 | | 300,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços | MANTENÇÃO DE MÓVEIS | 0001 | 001 | 15 | 1.000,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | MANTENÇÃO DE MÓVEIS | 0001 | 001 | 15 | | 1.000,00 |
| 30/06/2024 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | PAGAMENTO FORNECEDOR | 0001 | 001 | 16 | 100.000,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PAGAMENTO FORNECEDOR | 0001 | 001 | 16 | | 100.000,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 17 | 1.416,66 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 17 | | 1.416,66 |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 18 | 400,00 | |
| 30/06/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 18 | | 400,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | SIMPLES | 0001 | 001 | 19 | 4.500,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 19 | | 4.500,00 |
| 30/06/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 20 | 81.230,00 | |
| 30/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 20 | | 81.230,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 226.202,11 | 226.202,11 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | 226.202,11 | 226.202,11 |
| 31/07/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | COMPRAS A PRAZO | 0001 | 001 | 1 | 200.000,00 | |
| 31/07/2024 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | COMPRAS A PRAZO | 0001 | 001 | 1 | | 200.000,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | 29.100,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | | 29.100,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | 367,82 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | | 367,82 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | 33,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | | 33,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | 730,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | | 730,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 10 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | 208,32 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | | 208,32 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | 351,13 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | | 351,13 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | 200,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | | 200,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 9 | 710,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 9 | | 710,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 10 | 33,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 10 | | 33,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 11 | 50,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 11 | | 50,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 12 | 4.000,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 12 | | 4.000,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 13 | 300,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 13 | | 300,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 14 | 1.416,66 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 14 | | 1.416,66 |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 15 | 400,00 | |
| 31/07/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 15 | | 400,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | SIMPLES | 0001 | 001 | 16 | 4.129,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 16 | | 4.129,00 |
| 31/07/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 17 | 82.130,00 | |
| 31/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 17 | | 82.130,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 324.158,93 | 324.158,93 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | | 324.158,93 | 324.158,93 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | 28.430,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | | 28.430,00 |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 11 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | 378,87 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | | 378,87 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0049 | Água | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | 33,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | | 33,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | 800,01 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | | 800,01 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | 208,32 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | | 208,32 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | 351,13 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | | 351,13 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.03.0012 | DESPESA COM IRPF | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | 200,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | | 200,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais | | | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | 690,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | | 690,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.09.01.0010 | DESPESAS BANCARIAS TAXAS | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | 23,15 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | | 23,15 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0072 | Internet | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | 50,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | | 50,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | 4.000,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | | 4.000,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | 300,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | | 300,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | 1.416,66 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | | 1.416,66 |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | 400,00 | |
| 31/08/2024 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | | 400,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.01.03.0007 | Simplex | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | 4.689,90 | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 12 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | | 4.689,90 |
| 31/08/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | 80.430,99 | |
| 31/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | | 80.430,99 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 122.402,03 | 122.402,03 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | | 122.402,03 | 122.402,03 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.03.02.0023 | Outros Custos COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | 1.350,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | | 1.350,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | 27.123,87 | |
| 30/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | | 27.123,87 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Aliquota DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | 360,98 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | | 360,98 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0049 | Água DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | 33,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 4 | | 33,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | 752,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 5 | | 752,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | 208,32 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 6 | | 208,32 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | 351,13 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 7 | | 351,13 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.03.0012 | DESPESA COM IRPF DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | 200,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 8 | | 200,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 9 | 3.500,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 9 | | 3.500,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0028 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio DESPESA COM MARKETING | 0001 | 001 | 10 | 300,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO DESPESA COM MARKETING | 0001 | 001 | 10 | | 300,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 11 | 640,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

Pág. 13 de 20

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|----------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 11 | | 640,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - | DESPESAS BANCARIAS TAXAS | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 12 | 23,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 12 | | 23,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - | Internet | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 13 | 50,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 13 | | 50,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 14 | 4.000,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 14 | | 4.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 15 | 208,32 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 15 | | 208,32 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - | Assessoria Contábil | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 16 | 300,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 16 | | 300,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.03.06.0015 - | Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | 0001 | 001 | 17 | 1.500,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - | Caixa | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | 0001 | 001 | 17 | | 1.500,00 |
| 30/09/2024 | 2.01.01.01.01.0001 - | Fornecedores Diversos | | | | | |
| | | PAGAMENTO FORNECEDOR | 0001 | 001 | 18 | 50.000,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | PAGAMENTO FORNECEDOR | 0001 | 001 | 18 | | 50.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - | Pró-labores | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 19 | 1.416,66 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 19 | | 1.416,66 |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 20 | 400,00 | |
| 30/09/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 20 | | 400,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - | Simplex | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 21 | 4.120,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 21 | | 4.120,00 |
| 30/09/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 22 | 80.129,87 | |
| 30/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 22 | | 80.129,87 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 176.967,15 | 176.967,15 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | 176.967,15 | 176.967,15 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - | Custo das Mercadorias Revendidas | | | | | |
| | | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | 31.240,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - | Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | | 31.240,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - | ICMS - Diferencial de Alíquota | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | 400,09 | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 14 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroaá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | | 400,09 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | 33,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | | 33,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | 749,12 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | | 749,12 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | 208,32 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | | 208,32 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | 351,13 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | | 351,13 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | 200,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | | 200,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | 690,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | | 690,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | 23,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | | 23,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | 50,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | | 50,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | 4.000,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | | 4.000,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | 300,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | | 300,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | 1.416,66 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | | 1.416,66 |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | 400,00 | |
| 31/10/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | | 400,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | 5.200,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | | 5.200,00 |



Livro Diário Nº. 2

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Pág. 15 de 20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroaatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | 90.135,00 | |
| 31/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | | 90.135,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 135.396,32 | 135.396,32 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | | 135.396,32 | 135.396,32 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas | | | | | |
| | | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | 29.345,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 1 | | 29.345,00 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | 361,90 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | DESP DARE | 0001 | 001 | 2 | | 361,90 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | 33,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 3 | | 33,00 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | 790,13 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 4 | | 790,13 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | 208,32 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 5 | | 208,32 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | 351,13 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 6 | | 351,13 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.03.0012 | - DESPESA COM IRPF | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | 200,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 7 | | 200,00 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais | | | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | 701,09 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 8 | | 701,09 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.09.01.0010 | - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | 23,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 9 | | 23,00 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | 50,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 10 | | 50,00 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | 4.000,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 11 | | 4.000,00 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil | | | | | |
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | 300,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 16 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 12 | | 300,00 |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | 1.416,66 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 13 | | 1.416,66 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | 400,00 | |
| 30/11/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 14 | | 400,00 |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | 4.350,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | SIMPLES | 0001 | 001 | 15 | | 4.350,00 |
| 30/11/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | 83.130,00 | |
| 30/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 16 | | 83.130,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 125.660,23 | 125.660,23 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | | 125.660,23 | 125.660,23 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | 1.350,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | COMBUSTÍVEIS | 0001 | 001 | 1 | | 1.350,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | 28.350,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | CUSTO COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0001 | 001 | 2 | | 28.350,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | 360,98 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | DESP DARE | 0001 | 001 | 3 | | 360,98 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | DESP DARE | 0001 | 001 | 4 | 350,09 | |
| 30/12/2024 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher | DESP DARE | 0001 | 001 | 4 | | 350,09 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 5 | 33,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | 0001 | 001 | 5 | | 33,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 6 | 734,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM ENERGIA | 0001 | 001 | 6 | | 734,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 7 | 208,32 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 7 | | 208,32 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 8 | 208,32 | |
| 30/12/2024 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | DESPESA COM FGTS | 0001 | 001 | 8 | | 208,32 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 9 | 351,13 | |

208,32



Livro Diário Nº. 2

Pág. 17 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 9 | | 351,13 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 10 | 351,13 | |
| 30/12/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | DESPESA COM INSS | 0001 | 001 | 10 | | 351,13 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 11 | 200,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM IRPF | 0001 | 001 | 11 | | 200,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 12 | 3.700,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0001 | 001 | 12 | | 3.700,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio | DESPESA COM MARKETING | 0001 | 001 | 13 | 300,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESA COM MARKETING | 0001 | 001 | 13 | | 300,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 14 | 600,12 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0001 | 001 | 14 | | 600,12 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.09.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS TAXAS | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 15 | 23,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS BANCARIAS | 0001 | 001 | 15 | | 23,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 16 | 50,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM INTERNET | 0001 | 001 | 16 | | 50,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 17 | 4.000,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 17 | | 4.000,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 18 | 4.000,00 | |
| 30/12/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | DESPESAS COM SALARIOS | 0001 | 001 | 18 | | 4.000,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 19 | 300,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 19 | | 300,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 20 | 300,00 | |
| 30/12/2024 | 2.01.01.03.01.0017 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001 | 001 | 20 | | 300,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 21 | 1.416,66 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | PRO LABORE | 0001 | 001 | 21 | | 1.416,66 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | PRO LABORE | 0001 | 001 | 22 | 1.416,66 | |
| 30/12/2024 | 2.01.01.03.01.0016 - PRÓ-LABORE A PAGAR | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 18 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | PRO LABORE | 0001 | 001 | 22 | | 1.416,66 |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 23 | 400,00 | |
| 30/12/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | |
| | | RECEITA COM LOCAÇÃO | 0001 | 001 | 23 | | 400,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 24 | 4.500,00 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 24 | | 4.500,00 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 25 | 4.065,00 | |
| 30/12/2024 | 2.01.01.03.03.0009 - CSRF a Recolher | | | | | | |
| | | SIMPLES | 0001 | 001 | 25 | | 4.065,00 |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 26 | 80.980,00 | |
| 30/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | VENDAS DE MERCADORIAS | 0001 | 001 | 26 | | 80.980,00 |
| 30/12/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| | | APORTE DE CAPITAL | 0001 | 001 | 28 | 694.000,00 | |
| 30/12/2024 | 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | | | | | |
| | | APORTE DE CAPITAL | 0001 | 001 | 28 | | 694.000,00 |
| | | Totais do dia 30: | | | | 832.548,41 | 832.548,41 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 1.072.665,86 | |
| 31/12/2024 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 9.400,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 110,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 298,15 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 613,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 705,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 1.200,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 2.000,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 2.400,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 2.708,16 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 3.827,33 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 4.564,69 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 4.928,81 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 5.300,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 7.000,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 7.951,21 | |



Livro Diário Nº. 2

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroaatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

Pág. 19 de 20

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 9.980,26 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 15.700,00 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 20.816,08 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 52.258,32 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 57.932,80 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 320.462,87 | |
| 31/12/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | 561.309,18 | |
| 31/12/2024 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | LUCRO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 561.309,18 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 57.932,80 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 5.300,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 320.462,87 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 3.827,33 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 52.258,32 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 4.564,69 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 2.708,16 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 2.000,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 15.700,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 1.200,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 7.951,21 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 9.980,26 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 613,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 20.816,08 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 7.000,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 705,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 110,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 4.928,81 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.03.0012 - DESPESA COM IRPF | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 2.400,00 |



Livro Diário Nº. 2

Pág. 20 de 20

Empresa: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 17.693.602/0001-74 IE:124042546

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 NIRE: 21201649427 - Data: 05/03/2013

Endereço: RUA DO SOL, Complemento: , N.º: 574, Bairro: CENTRO, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 84500996

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2024 | 3.01.01.09.01.0010 | DESPESAS BANCARIAS TAXAS | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 298,15 |
| 31/12/2024 | 6.01 | Apuração do Exercício | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 9.400,00 |
| 31/12/2024 | 6.01 | Apuração do Exercício | | | | | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0001 | 001 | 1 | | 1.072.665,86 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 2.164.131,72 | 2.164.131,72 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | 2.996.680,13 | 2.996.680,13 |



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA.

Coroatá, 31/12/2024

MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12723

START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.693.602/0001-74

GUSTAVO CARVALHO SILVA
Administrador, Sócio
CPF 618.972.313-69





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02763071350 | MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS |
| 17693602000174 | START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA |
| 61897231369 | GUSTAVO CARVALHO SILVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2025 10:53 SOB N° 20250209934.
PROTOCOLO: 250209934 DE 11/02/2025. NIRE: 21201649427.
START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2025
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 ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12502307049 em 07/02/2025, protocolo 250185873. 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: | START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA |
| Número de Registro: | 21201649427 |
| CNPJ: | 17693602000174 |
| Município: | Coroatá |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|----------------|---------------------------------|---------|
| 02763071350 | MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS | MA12723 |
| 17693602000174 | START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA | |
| 61897231369 | GUSTAVO CARVALHO SILVA | |

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2025 17:58 SOB Nº 20250185873.
PROTOCOLO: 250185873 DE 06/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502307049. NIRE: 21201649427.
START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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





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 12502545500 em 12/02/2025, protocolo 250209934. 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: | START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA |
| Número de Registro: | 21201649427 |
| CNPJ: | 17693602000174 |
| Município: | Coroatá |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------|
| 02763071350 | MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS | MA12723 |
| 17693602000174 | START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA | |
| 61897231369 | GUSTAVO CARVALHO SILVA | |

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2025 10:53 SOB Nº 20250209934.
PROTOCOLO: 250209934 DE 11/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502545500. NIRE: 21201649427.
START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA.

A empresa MAXIMA TENSÃO ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.789.151/0001-76, com sede na Avenida Vitorino Freire, nº 377, Bairro Santo Antônio, Codó - MA, atesta, para os devidos fins, que a empresa START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, Coroatá - MA, forneceu os seguintes materiais de expediente, escritório e papelaria, conforme discriminação detalhada na tabela abaixo. A entrega foi realizada conforme as condições acordadas e o valor total do fornecimento foi de R\$ 19.317,50 (dezenove mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), conforme as condições descritas.

| Item | Descrição do Produto | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Papel sulfite A4 (500 folhas) | 450 pacotes | R\$ 35,00 | R\$ 15.750,00 |
| 2 | Caneta esferográfica azul | 300 unidades | R\$ 1,50 | R\$ 450,00 |
| 3 | Caderno universitário 10 matérias | 60 unidades | R\$ 12,00 | R\$ 720,00 |
| 4 | Bloco de notas adesivas | 60 unidades | R\$ 4,00 | R\$ 240,00 |
| 5 | Envelope officio (100 unidades) | 50 pacotes | R\$ 18,00 | R\$ 900,00 |
| 6 | Pastas suspensas | 50 unidades | R\$ 5,00 | R\$ 250,00 |
| 7 | Clips de papel (100 unidades) | 25 caixas | R\$ 3,50 | R\$ 87,50 |
| 8 | Fita adesiva larga (12 unidades) | 35 rolos | R\$ 6,00 | R\$ 210,00 |
| 9 | Carimbos automáticos | 10 unidades | R\$ 35,00 | R\$ 350,00 |
| 10 | Lixeira plástica 30L | 30 unidades | R\$ 12,00 | R\$ 360,00 |

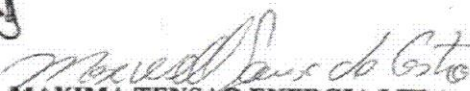
Total: R\$ 19.317,50

Este atestado confirma que os materiais fornecidos pela START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA atendem aos requisitos estabelecidos e foram entregues dentro do prazo e das especificações acordadas. Os itens fornecidos possuem qualidade compatível com os padrões exigidos no mercado.

A empresa MAXIMA TENSÃO ENERGIA LTDA atesta a conformidade da entrega e a plena satisfação com o fornecimento realizado, destacando a seriedade e a competência da START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA em cumprir suas obrigações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado para os devidos fins legais.

Codó - MA, 24 de março de 2025.


MAXIMA TENSÃO ENERGIA LTDA
 Responsável: Maxwell Sousa de Castro
 Cargo: Sócio-Administrador
 CPF: 025.402.793-84
 RG: 0175763420014

Poder Judiciário TJMA Selo
 REC1R8298840ASTFN4C5N144062
 28/03/2025 15:52:27, Ata 13 17 4
 Parte(s): MAXWELL SOUSA DE
 CASTRO, Rec Firma: Autenticidade: Total
 R\$ 23,16 Emol R\$ 20,88 FERC R\$ 0,62
 FADEP R\$ 0,83 FEIP R\$ 0,83 Consulte
 em https://selo.tjma.jus.br



3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pça. Naby Saleem, 19 CODÓ-MA
 Jesusland Silva Oliveira Nêiro
 Escrevente





CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Pelo presente instrumento particular de contrato, as empresas:

START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, Coroatá - MA, doravante denominada FORNECEDORA, e MAXIMA TENSÃO ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.789.151/0001-76, com sede na Avenida Vitorino Freire, nº 377, Bairro Santo Antônio, Codó - MA, doravante denominada COMPRADORA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de Materiais de Expediente e Papelaria, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento dos seguintes materiais de expediente, escritório e papelaria, conforme detalhado no Atestado de Capacidade Técnica anexo, totalizando o valor de **R\$ 19.317,50** (dezenove mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com os itens descritos na tabela abaixo:

| Item | Descrição do Produto | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Papel sulfite A4 (500 folhas) | 450 pacotes | 35,00 | 15.750,00 |
| 2 | Caneta esferográfica azul | 300 unidades | 1,50 | 450,00 |
| 3 | Caderno universitário 10 matérias | 60 unidades | 12,00 | 720,00 |
| 4 | Bloco de notas adesivas | 60 unidades | 4,00 | 240,00 |
| 5 | Envelope officio (100 unidades) | 50 pacotes | 18,00 | 900,00 |
| 6 | Pastas suspensas | 50 unidades | 5,00 | 250,00 |
| 7 | Clips de papel (100 unidades) | 25 caixas | 3,50 | 87,50 |
| 8 | Fita adesiva larga (12 unidades) | 35 rolos | 6,00 | 210,00 |
| 9 | Carimbos automáticos | 10 unidades | 35,00 | 350,00 |
| 10 | Lixeira plástica 30L | 30 unidades | 12,00 | 360,00 |

Total: R\$ 19.317,50

CLÁUSULA 2ª - PRAZO DE ENTREGA

2.1. A FORNECEDORA se compromete a entregar os materiais descritos na Cláusula 1ª no prazo de **30 (trinta) dias corridos**, a contar da data de assinatura deste contrato, no endereço indicado pela COMPRADORA, Rua Vitorino Freire, nº 377, Bairro Santo Antônio, Codó - MA.

CLÁUSULA 3ª - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O valor total do fornecimento será de **R\$ 19.317,50** (dezenove mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), e o pagamento será efetuado da seguinte forma:

- 50% (R\$ 9.658,75) no ato da assinatura deste contrato;
- 50% (R\$ 9.658,75) após a entrega e conferência dos materiais, mediante emissão de nota fiscal pela FORNECEDORA e confirmação do recebimento e conformidade dos materiais pela COMPRADORA.





3.2. O pagamento será realizado via **transferência bancária**, para a conta corrente indicada via e-mail pela **FORNECEDORA**.

CLÁUSULA 4ª - GARANTIA DE QUALIDADE

4.1. A **FORNECEDORA** garante que todos os materiais fornecidos são de acordo com as especificações do mercado e atendem às exigências legais e contratuais estabelecidas no edital e nas condições acordadas entre as partes.

4.2. A **FORNECEDORA** compromete-se a substituir, sem custos adicionais para a **COMPRADORA**, quaisquer materiais que apresentem defeitos ou que não atendam às especificações acordadas.

CLÁUSULA 5ª - RESPONSABILIDADE

5.1. A **FORNECEDORA** assume a responsabilidade integral pela entrega dos materiais, pela qualidade e pela conformidade dos mesmos com as condições estabelecidas neste contrato.

5.2. Caso algum item fornecido apresente problemas, a **FORNECEDORA** será responsável pela troca ou reparo do material, sem ônus para a **COMPRADORA**.

CLÁUSULA 6ª - VALIDADE DO ATESTADO

6.1. Este contrato, juntamente com o **Atestado de Capacidade Técnica** fornecido pela **COMPRADORA**, serve como documento de comprovação de que a **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA** possui capacidade técnica para fornecer materiais de expediente, escritório e papeleria de forma eficaz, sendo reconhecido como um documento válido em futuras licitações ou processos de fornecimento.

CLÁUSULA 7ª - RESCISÃO

7.1. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes em caso de inadimplemento de suas obrigações, mediante notificação formal, e poderá acarretar as penalidades previstas no contrato, além de eventuais perdas e danos.

7.2. A **COMPRADORA** poderá rescindir o contrato se os materiais fornecidos não atenderem às especificações acordadas ou apresentarem defeitos que não sejam corrigidos dentro de prazo razoável.

CLÁUSULA 8ª - FORO

8.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da cidade de **Coroatá - MA**, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 9ª - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O presente contrato será regido pela legislação brasileira, especialmente pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) e demais normas pertinentes.



Codó - MA, 24 de março de 2025.



Gustavo Carvalho Silva

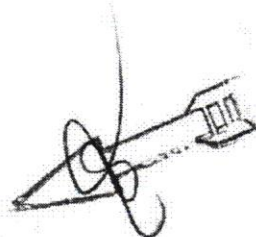
START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA

Responsável: Gustavo Carvalho Silva

Cargo: Sócio-Administrador

CPF: 618.972.313-69

RG: 0529893420149



Maxwell Sousa de Castro

MAXIMA TENSAO ENERGIA LTDA

Responsável: Maxwell Sousa de Castro

Cargo: Sócio-Administrador

CPF: 025.402.793-84

RG: 0175763420014

Testemunhas:

- Nome: *Luiz Antonio Barbosa Pereira*
CPF: *630.606.133-69*
- Nome: *Valéria Percevalina Pinheiro*
CPF: *618.331.835-56*

CARTORIO 3 OFICIO DE COROATA-MA
MIRELLA BRITO ROSA - Tabelião
CNPJ: 19.202.146/0001-48 - CNS: 030718
Rua da Bandeira, 873, CENTRO, CEP: 66415000, COROATA-MA


Reconheço por autenticidade a firma de GUSTAVO CARVALHO SILVA Dou Fé, em Teste de Verdade, em COROATA-MA, 26/03/2026.

Mirella Brito Rosa

MIRELLA BRITO ROSA-TABEILÃO E REGISTRADORA
R\$ 13,17,4 - Emol 20,88 FERC 0,62 FEMP 0,83 FADEP 0,83 Total 23,16 CP
REC/FIRO31718201K3HVIM3ZDM063-Consulte em selo tjma.jus.br



Poder Judiciário TJMA Selo
REC/FIRO29884MFIXA3M5APSDLY55
26/03/2025 10:01:40, Ató: 13.17.4
Por (e) MAXWELL SOUSA DE CASTRO, Rec Firma: Autenticidade
Total R\$ 23,16 Emol R\$ 20,88 FERC R\$ 0,62 FADEP R\$ 0,83 FEMP R\$ 0,83
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



OFÍCIO JUDICIAL
Pça. Naby Salen, 19 CODO-MA
Jesulene Silva Oliveira Vieira
Escrevente

Comissão Permanente de Conciliação
2198
Fls: _____
Pábrica



| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 21/03/2025 - DEST. / REM.: MAXIMA TENSAO ENERGIA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 19.317,50 | | NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |


| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA RUA DO SOL, 574 - CENTRO - CEP:65415-000 - COROATA - MA TEL: (99)8450-0996 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.001 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2125 0317 6936 0200 0174 5500 1000 0000 0116 0233 6741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250009931430 21/03/2025 18:13:59 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 124042546 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 17.693.602/0001-74 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | NOMF. / RAZÃO SOCIAL MAXIMA TENSAO ENERGIA LTDA | | CNPJ / CPF 23.789.151/0001-76 | DATA DA EMISSÃO 21/03/2025 |
| ENDEREÇO R JOAQUIM NABUCO, 162 | | BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO | | CEP 65400-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2025 |
| MUNICÍPIO CODO | FONE / FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 124807950 | HORA DA SAÍDA 18:12:10 | |

| | | | | | |
|----------------------|------|----------------------|------|--------------------------|-----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 |
| VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 19.317,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 19.317,50 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|----------------------------------|--------------------|------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------------|------|--------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 000002 | PAPEL SULFITE A4 (500 FOLHAS) | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 450,000 | 35,0000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000003 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CEST: 1902700 | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 300,000 | 1,5000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000005 | CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS CEST: 1902100 | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 60,000 | 12,0000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004 | BLOCO DE NOTAS ADESIVAS CEST: 1902000 | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 60,000 | 4,0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000006 | ENVELOPE OFICIO 100 UNIDADES CEST: 1902100 | 48202000 | 0102 | 5102 | PACOTE | 50,000 | 18,0000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007 | PASTAS SUSPENSAS | 42021900 | 0102 | 5102 | UNID | 50,000 | 5,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008 | CLIPS DE PAPEL 100 UNIDADES | 83059000 | 0102 | 5102 | CX | 25,000 | 3,5000 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000009 | FITA ADESIVA LARGA 12 UNIDADES CEST: 0109000 | 39191010 | 0102 | 5102 | ROLO | 35,000 | 6,0000 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000010 | CARIMBOS AUTOMATICOS | 96110000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 35,0000 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000011 | LIXEIRA PLASTICA 30L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 30,000 | 12,0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal IPI/ICMS/ISS. Trib. Aproximados: Fed. R\$ 2814,82 Est. R\$ 3477,15 Pelos Produtos.13025,53 Fonte: IBPT/FECOMERCIO MA 2C46F9 |  |



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS E SANÇÕES

(Item 14.1.10 do Edital)

À Comissão de Licitação

Assunto: Declaração de Inexistência de Impedimentos – Lei nº 14.133/2021

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). **Gustavo Carvalho Silva**, portador da CNH nº 07144367633 - DETRAN/MA, CPF nº 618.972.313-69, RG nº 0529893420149, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no presente certame licitatório, que:

- Não se encontra suspensa, impedida de licitar ou contratar com o Poder Público;
- Não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
- Não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP;
- Não figura em quaisquer outros cadastros públicos de sanções administrativas.

Declara ainda estar ciente de que a falsidade da presente declaração acarretará as penalidades previstas no art. 69 da Lei nº 14.133/2021.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

START LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174

Assinado de forma digital por START
LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174
Dados: 2025.10.20 09:56:26 -03'00'

Gustavo Carvalho Silva
CPF nº 618.972.313-69
RG nº 0529893420149





DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

(Item 14.1.11 do Edital)

À Comissão de Licitação

Assunto: Declaração de Sustentabilidade – Lei nº 14.133/2021

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, CNPJ nº 17.693.602/0001-74, sediada na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, para os devidos fins, que os materiais ofertados atendem aos requisitos mínimos de sustentabilidade descritos no Termo de Referência do presente processo licitatório, em conformidade com o disposto nos arts. 5º e 11, IV, da Lei nº 14.133/2021.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

START LOGISTICA E

PRODUTOS

LTDA:17693602000174

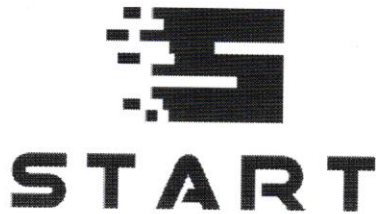
Gustavo Carvalho Silva

CPF nº 618.972.313-69

RG nº 0529893420149

Assinado de forma digital por START
LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174
Dados: 2025.10.20 09:56:52 -03'00'





DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

(Item 14.1.12 do Edital)

À Comissão de Licitação

Assunto: Declaração de Atendimento às Normas Técnicas

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, CNPJ nº 17.693.602/0001-74, sediada na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por meio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** que os materiais de expediente ofertados atendem às normas técnicas aplicáveis, tais como ABNT, ISO ou Inmetro (quando houver), assegurando a compatibilidade com padrões de qualidade reconhecidos.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

**START LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174**

Assinado de forma digital por START
LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174
Dados: 2025.10.20 09:57:05 -03'00'

Gustavo Carvalho Silva

CPF nº 618.972.313-69

RG nº 0529893420149

START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá –
MA, e-mail: startlogpro@gmail.com, contato: 99-984596026





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

(Item 14.2.9 do Edital)

À Comissão de Licitação

Assunto: Declaração de que não emprega menor em trabalho vedado por lei

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por intermédio de seu representante legal, **Gustavo Carvalho Silva**, portador do CPF nº 618.972.313-69 e RG nº 0529893420149, **DECLARA**, para fins de participação no presente processo licitatório, que:

- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- Não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

**START LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174**

Assinado de forma digital por START LOGISTICA
E PRODUTOS LTDA:17693602000174
Dados: 2025.10.20 09:57:18 -03'00'

Gustavo Carvalho Silva
CPF nº 618.972.313-69
RG nº 0529893420149





DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

(Art. 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021 – Exercícios 2023 e 2024)

À Comissão de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 017/2025
Processo Administrativo nº 200501/2025
Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA

Eu, **Mayron Veiga Vieira dos Santos**, Contador, inscrito no CPF nº 027.630.713-50 e no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº **CRC-MA 012723/O-7**, na qualidade de profissional responsável pela contabilidade da empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74 e com Inscrição Estadual nº 12.404254-6, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, **DECLARO**, para os devidos fins, que:

A empresa encontra-se **em conformidade com os índices econômicos exigidos** nos termos do §1º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, conforme os dados contábeis apurados nos **exercícios de 2023 e 2024**, conforme discriminado a seguir:

Exercício 2023 (Encerrado em 31/12/2023):

- Índice de Liquidez Corrente (LC) = 3,98
- Índice de Liquidez Geral (LG) = 3,98
- Índice de Solvência Geral (SG) = 4,24

Exercício 2024 (Encerrado em 31/12/2024):

- Índice de Liquidez Corrente (LC) = 6,76
- Índice de Liquidez Geral (LG) = 6,76
- Índice de Solvência Geral (SG) = 6,89

Todos os índices acima estão **iguais ou superiores a 1,00**, conforme exigido pela legislação vigente, comprovando, portanto, a **capacidade econômico-financeira** da empresa para participar do certame.

Declaro, ainda, que os referidos dados foram extraídos da escrituração contábil regular da empresa, com base nos demonstrativos contábeis encerrados em 31 de dezembro dos





exercícios de 2023 e 2024, devidamente elaborados de acordo com os princípios e normas contábeis vigentes.

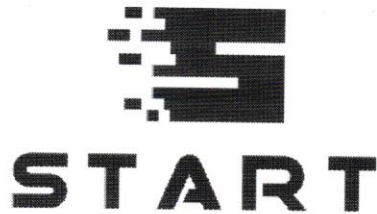
Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

Mayron Veiga Vieira dos Santos
Contador – CRC-MA 012723/O-7
CPF nº 027.630.713-50

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYRON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS
Data: 20/10/2025 09:48:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TV MARANHÃO SOBRINHO, SN, COROATÁ - MA
Telefone: (98) 98140-5079 (98) 982157020
veigacontabilidade@gmail.com
michelleferreiradecarvalho@gmail.com





DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS E DAS INFORMAÇÕES DO OBJETO

(Item 14.4.1 do Edital)

À Comissão de Licitação

Assunto: Declaração de Conhecimento das Condições do Objeto da Licitação

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por meio de seu representante legal, **Gustavo Carvalho Silva**, CPF nº 618.972.313-69 e RG nº 0529893420149, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

Tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais pertinentes à execução do objeto desta licitação, assumindo a responsabilidade por eventuais omissões ou divergências, e comprometendo-se, caso vencedora do certame, a cumprir integralmente todas as obrigações nele estabelecidas.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

**START LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174**

Assinado de forma digital por START LOGISTICA
E PRODUTOS LTDA:17693602000174
Dados: 2025.10.20 09:57:32 -03'00'

Gustavo Carvalho Silva
CPF nº 618.972.313-69
RG nº 0529893420149





DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Item 14.6.1 do Edital – Art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)

À Comissão de Licitação

Assunto: Declaração de Habilitação

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por seu representante legal, **Gustavo Carvalho Silva**, portador do CPF nº 618.972.313-69 e RG nº 0529893420149, **DECLARA**, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que:

Atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital da presente licitação, responsabilizando-se, na forma da lei, pela veracidade e autenticidade de todas as informações e documentos apresentados.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

**START LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174**

Assinado de forma digital por START LOGISTICA
E PRODUTOS LTDA:17693602000174
Dados: 2025.10.20 09:57:44 -03'00'

Gustavo Carvalho Silva
CPF nº 618.972.313-69
RG nº 0529893420149





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE RESERVA DE CARGOS

(Item 14.6.2 do Edital – Art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021)

À Comissão de Licitação

Assunto: Declaração sobre Reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência e Reabilitado da Previdência Social

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, com sede na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por meio de seu representante legal, **Gustavo Carvalho Silva**, CPF nº 618.972.313-69 e RG nº 0529893420149, **DECLARA**, para os fins do disposto no art. 63, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, que:

Cumpre integralmente as exigências legais e normativas relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto na legislação vigente e nas normas específicas aplicáveis.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

START LOGISTICA E PRODUTOS Assinado de forma digital por START LOGISTICA
E PRODUTOS LTDA:17693602000174
LTDA:17693602000174 Dados: 2025.10.20 09:57:55 -03'00'

Gustavo Carvalho Silva
CPF nº 618.972.313-69
RG nº 0529893420149





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS TRABALHISTAS

(Item 14.6.3 do Edital – Art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)

À Comissão de Licitação

**Assunto: Declaração de Inclusão de Custos Trabalhistas nas Propostas
Econômicas**

A empresa **START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.693.602/0001-74, estabelecida na Rua do Sol, nº 574, Bairro Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, por seu representante legal, **Gustavo Carvalho Silva**, CPF nº 618.972.313-69 e RG nº 0529893420149, **DECLARA**, conforme art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que:

Suas propostas econômicas contemplam integralmente todos os custos decorrentes do cumprimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na legislação trabalhista, em normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Coroatá – MA, 20 de outubro de 2025.

**START LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174**

Assinado de forma digital por START
LOGISTICA E PRODUTOS
LTDA:17693602000174
Dados: 2025.10.20 09:58:10 -03'00'

Gustavo Carvalho Silva
CPF nº 618.972.313-69
RG nº 0529893420149



Você está logado como: **Gustavo Carvalho Silva - 17693602000174**

Envie um WhatsApp

Proposta Registrada

Processo

| | |
|--|---|
| Número: PMD 017/2025 | Número do Processo Interno: PMD/200501/2025 |
| Modalidade: Registro de Preços Eletrônico | Abertura: 21/10/2025 - 08:00 |
| Orgão: Prefeitura Municipal de Davinópolis | Município: Davinópolis / MA |

Dados Do Fornecedor

| | |
|---|---------------------------|
| Razão Social: START LOGISTICA E PRODUTOS LTDA | CNPJ: 17.693.602/0001-74 |
| Email: startlogpro@gmail.com | Telefone: (999) 8459-6026 |

Documentos Do Fornecedor

Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único):
NÃO ENVIADO

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

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.

| | |
|---|--------------------------|
| Quantidade: 750 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 48,48 | Valor total: 36.360,00 |
| Modelo: NAPOLI | Marca/Fabricante: NAPOLI |
| Detalhe: 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. | |

2 - ALMOFADA CARIMBO; MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO; MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO; TAMANHO: N° 3; COR: VARIADA; TIPO: ENTINTADA

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

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e



Quantidade: 700 Sigla: UND
 Valor unitário: 13,83 Valor total: 9.681,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO: N° 3, COR: VARIADA, TIPO: ENTINTADA

3 - APAGADOR QUADRO BRANCO; MATERIAL BASE: FELTRO; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 15 CM; LARGURA: 4,50 CM; ALTURA: 3 CM A 5 CM.

Quantidade: 1.000 Sigla: UND
 Valor unitário: 10,70 Valor total: 10.700,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 15 CM, LARGURA: 4,50 CM, ALTURA: 3 CM A 5 CM.

4 - APAGADOR QUADRO NEGRO; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 150 MM; LARGURA: 45 MM; ALTURA: 25 MM

Quantidade: 500 Sigla: UND
 Valor unitário: 12,37 Valor total: 6.185,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: APAGADOR QUADRO NEGRO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 45 MM, ALTURA: 25 MM

5 - APONTADOR LÁPIS; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; COR: VERMELHA; TAMANHO: MÉDIO

Quantidade: 2.000 Sigla: UND
 Valor unitário: 4,42 Valor total: 8.840,00
 Modelo: MASTER-BRW-BAZZE-CIS-LEO E LEO Marca/Fabricante: MASTER-BRW-BAZZE-CIS-LEO E LEO
 Detalhe: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, COR: VERMELHA, TAMANHO: MÉDIO

6 - APONTADOR LÁPIS; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: ESCOLAR; COR: VARIADA; TAMANHO: MÉDIO; QUANTIDADE FUROS: 1; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO REDONDO

Quantidade: 1.000 Sigla: UND
 Valor unitário: 5,31 Valor total: 5.310,00
 Modelo: MASTER-BRW-BAZZE-CIS-LEO E LEO Marca/Fabricante: MASTER-BRW-BAZZE-CIS-LEO E LEO
 Detalhe: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, COR: VARIADA, TAMANHO: MÉDIO, QUANTIDADE FUROS: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO REDONDO

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

Quantidade: 3.000 Sigla: UND
 Valor unitário: 10,32 Valor total: 30.960,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: 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



8 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA; MATERIAL: BORRACHA; COMPRIMENTO: 45 MM; LARGURA: 17 MM; ALTURA: 7,3 MM; COR: AZUL E VERMELHA

| | |
|---|----------------------------|
| Quantidade: 200 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 36,38 | Valor total: 7.276,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COMPRIMENTO: 45 MM, LARGURA: 17 MM, ALTURA: 7,3 MM, COR: AZUL E VERMELHA | |

9 - CADERNO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: PLÁSTICO; APRESENTAÇÃO: BROCHURA; QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 205 MM

| | |
|--|--|
| Quantidade: 1.500 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 22,50 | Valor total: 33.750,00 |
| Modelo: GOOFFICE-TILIBRA-JANDAIA-CREDEAL | Marca/Fabricante: GOOFFICE-TILIBRA-JANDAIA-CREDEAL |
| Detalhe: CADERNO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA: PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL, COMPRIMENTO: 280 MM, LARGURA: 205 MM | |

10 - CADERNO; MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO; MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO PLASTIFICADO; APRESENTAÇÃO: ESPIRAL; QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL; TIPO: ESCOLAR 1/2 OFÍCIO; APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES

| | |
|---|--|
| Quantidade: 1.500 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 8,24 | Valor total: 12.360,00 |
| Modelo: GOOFFICE-TILIBRA-JANDAIA-CREDEAL | Marca/Fabricante: GOOFFICE-TILIBRA-JANDAIA-CREDEAL |
| Detalhe: CADERNO, MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO, MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO PLASTIFICADO, APRESENTAÇÃO: ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, TIPO: ESCOLAR 1/2 OFÍCIO, APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES | |

11 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: INCOLOR; TIPO: DUPLA; COMPRIMENTO: 370 MM; LARGURA: 255 MM; ALTURA: 180 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA

| | |
|---|----------------------------|
| Quantidade: 350 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 39,25 | Valor total: 13.737,50 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 255 MM, ALTURA: 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA | |

12 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: INCOLOR; TIPO: TRIPLA; COMPRIMENTO: 370 MM; LARGURA: 255 MM; ALTURA: 210 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA

| | |
|--|----------------------------|
| Quantidade: 350 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 41,68 | Valor total: 14.588,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TIPO: TRIPLA, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 255 MM, ALTURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA | |

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



13 - CALCULADORA ELETRÔNICA; NÚMERO DÍGITOS: 12 UN; TIPO: CIENTÍFICA; FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD COM 2 LINHAS, SEM IMPRESSÃO

| | |
|--|----------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: UN |
| Valor unitário: 22,74 | Valor total: 6.822,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS: 12 UN, TIPO: CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD COM 2 LINHAS, SEM IMPRESSÃO | |

14 - CANETA ESFEROGRÁFICA; MATERIAL: PLÁSTICO; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; TIPO ESCRITA: GROSSA; COR TINTA: AZUL

| | |
|---|-----------------------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 78,62 | Valor total: 31.448,00 |
| Modelo: COMPACTOR - BIC | Marca/Fabricante: COMPACTOR - BIC |
| Detalhe: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO CORPO: SEXTAVADO, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, COR TINTA: AZUL | |

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 76,09 | Valor total: 30.436,00 |
| Modelo: COMPACTOR - BIC | Marca/Fabricante: COMPACTOR - BIC |
| Detalhe: 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 | |

16 - CANETA MARCA-TEXTO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FLUORESCENTE; COR: AMARELA

| | |
|---|---------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 24,68 | Valor total: 7.404,00 |
| Modelo: GOOFICE | Marca/Fabricante: GOOFICE |
| Detalhe: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: AMARELA | |

17 - CANETA MARCA-TEXTO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FLUORESCENTE; COR: VERDE

| | |
|---|---------------------------|
| Quantidade: 250 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 25,37 | Valor total: 6.342,50 |
| Modelo: GOOFICE | Marca/Fabricante: GOOFICE |
| Detalhe: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: VERDE | |

18 - CAPA ENCADENAÇÃO; 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

| | |
|-----------------|-----------|
| Quantidade: 100 | Sigla: PC |
|-----------------|-----------|



Valor unitário: 49,98

Valor total: 4.998,00

Modelo: ACP

Marca/Fabricante: ACP

Detalhe: 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

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

Quantidade: 100

Sigla: PC

Valor unitário: 46,25

Valor total: 4.625,00

Modelo: ACP

Marca/Fabricante: ACP

Detalhe: 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

20 - CARTOLINA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 150 G/M2; COMPRIMENTO: 660 MM; LARGURA: 500 MM; COR: DIVERSAS

Quantidade: 3.000

Sigla: UND

Valor unitário: 1,92

Valor total: 5.760,00

Modelo: ANIN - CARDSET

Marca/Fabricante: ANIN - CARDSET

Detalhe: CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 150 G/M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM, COR: DIVERSAS

21 - CARTOLINA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 180 G/M2; COMPRIMENTO: 750 MM; LARGURA: 530 MM; COR: BRANCA

Quantidade: 1.000

Sigla: UND

Valor unitário: 1,88

Valor total: 1.880,00

Modelo: ANIN - CARDSET

Marca/Fabricante: ANIN - CARDSET

Detalhe: CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPRIMENTO: 750 MM, LARGURA: 530 MM, COR: BRANCA

22 - CLIPE; TAMANHO: 2/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO

Quantidade: 1.500

Sigla: CX

Valor unitário: 4,36

Valor total: 6.540,00

Modelo: GOOFICE

Marca/Fabricante: GOOFICE

Detalhe: CLIPE, TAMANHO: 2/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO

23 - CLIPE; TAMANHO: 3/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO

Quantidade: 1.500

Sigla: CX

Valor unitário: 4,57

Valor total: 6.855,00

Modelo: GOOFICE

Marca/Fabricante: GOOFICE

Detalhe: CLIPE, TAMANHO: 3/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO

24 - CLIPE; TAMANHO: 4/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO

Quantidade: 1.500

Sigla: UND



Valor unitário: 4,80

Valor total: 7.200,00

Modelo: GOOFICE

Marca/Fabricante: GOOFICE

Detalhe: CLIPE, TAMANHO: 4/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO

25 - CLIPE; TAMANHO: 6/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO

Quantidade: 1.500

Sigla: UND

Valor unitário: 10,65

Valor total: 15.975,00

Modelo: GOOFICE

Marca/Fabricante: GOOFICE

Detalhe: CLIPE, TAMANHO: 6/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO

26 - CLIPE; TAMANHO: 8/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO

Quantidade: 1.500

Sigla: CX

Valor unitário: 10,82

Valor total: 16.230,00

Modelo: GOOFICE

Marca/Fabricante: GOOFICE

Detalhe: CLIPE, TAMANHO: 8/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO

27 - COLA; APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE; TIPO: HOT-MELT

Quantidade: 800

Sigla: UND

Valor unitário: 72,53

Valor total: 58.024,00

Modelo: FRAMA MAXI - RENDICOLA - LEO E LEO

Marca/Fabricante: FRAMA MAXI - RENDICOLA - LEO E LEO

Detalhe: COLA, APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE, TIPO: HOT-MELT

28 - COLA; COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL EATÓXICA; TIPO: LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 G

Quantidade: 2.500

Sigla: UND

Valor unitário: 2,98

Valor total: 7.450,00

Modelo: FRAMA MAXI - RENDICOLA - LEO E LEO

Marca/Fabricante: FRAMA MAXI - RENDICOLA - LEO E LEO

Detalhe: COLA, COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL EATÓXICA, TIPO: LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 G

29 - COLA; COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: ESCOLAR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES; TIPO: LÍQUIDO - FRASCO 1 LITRO.

Quantidade: 1.000

Sigla: FR

Valor unitário: 25,62

Valor total: 25.620,00

Modelo: FRAMA MAXI - RENDICOLA - LEO E LEO

Marca/Fabricante: FRAMA MAXI - RENDICOLA - LEO E LEO

Detalhe: COLA, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES, TIPO: LÍQUIDO - FRASCO 1 LITRO.

30 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 10 - CAIXA 72 UNIDADE.

Quantidade: 1.000

Sigla: CX

Valor unitário: 12,60

Valor total: 12.600,00



Modelo: BACCHI

Marca/Fabricante: BACCHI

Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 10 - CAIXA 72 UNIDADE.

31 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 11 - CAIXA 72 UNIDADE.

Quantidade: 1.000

Sigla: CX

Valor unitário: 13,35

Valor total: 13.350,00

Modelo: BACCHI

Marca/Fabricante: BACCHI

Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 11 - CAIXA 72 UNIDADE.

32 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 12 - CAIXA 72 UNIDADE

Quantidade: 1.000

Sigla: CX

Valor unitário: 14,82

Valor total: 14.820,00

Modelo: BACCHI

Marca/Fabricante: BACCHI

Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 12 - CAIXA 72 UNIDADE

33 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 14 - CAIXA 72 UNIDADE.

Quantidade: 1.000

Sigla: CX

Valor unitário: 15,05

Valor total: 15.050,00

Modelo: BACCHI

Marca/Fabricante: BACCHI

Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 14 - CAIXA 72 UNIDADE.

34 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 15 - CAIXA 72 UNIDADE.

Quantidade: 1.000

Sigla: CX

Valor unitário: 18,82

Valor total: 18.820,00

Modelo: BACCHI

Marca/Fabricante: BACCHI

Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 15 - CAIXA 72 UNIDADE.

35 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 6 - CAIXA 72 UNIDADE.

Quantidade: 1.000

Sigla: CX

Valor unitário: 9,82

Valor total: 9.820,00

Modelo: BACCHI

Marca/Fabricante: BACCHI

Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 6 - CAIXA 72 UNIDADE.

36 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 7 - CAIXA 72 UNIDADE.

Quantidade: 1.000

Sigla: CX

Valor unitário: 11,52

Valor total: 11.520,00

Modelo: BACCHI

Marca/Fabricante: BACCHI

Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 7 - CAIXA 72 UNIDADE.

37 - COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; REFERÊNCIA: Nº 9 - CAIXA 72 UNIDADE.



Quantidade: 1.000 Sigla: CX
Valor unitário: 12,46 Valor total: 12.460,00
Modelo: BACCHI Marca/Fabricante: BACCHI
Detalhe: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, REFERÊNCIA: N° 9 - CAIXA 72 UNIDADE.

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

Quantidade: 200 Sigla: UND
Valor unitário: 52,37 Valor total: 10.474,00
Modelo: PREMISSE Marca/Fabricante: PREMISSE
Detalhe: 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

39 - COMPASSO ESCOLAR; MATERIAL: AÇO CARBONO; COMPRIMENTO: 13 CM; DIÂMETRO: 10 CM; MODELO: COM TIRALINHA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTOJO

Quantidade: 1.000 Sigla: UND
Valor unitário: 12,50 Valor total: 12.500,00
Modelo: OEM Marca/Fabricante: OEM
Detalhe: COMPASSO ESCOLAR, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 13 CM, DIÂMETRO: 10 CM, MODELO: COM TIRALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTOJO

40 - COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 50 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ

Quantidade: 17.000 Sigla: PC
Valor unitário: 2,29 Valor total: 38.930,00
Modelo: COPOSUL Marca/Fabricante: COPOSUL
Detalhe: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 50 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ

41 - COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: POLIESTIRENO; CAPACIDADE: 180 ML; APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Quantidade: 14.000 Sigla: PC
Valor unitário: 5,67 Valor total: 79.380,00
Modelo: COPOSUL Marca/Fabricante: COPOSUL
Detalhe: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

42 - COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: POLIESTIRENO; CAPACIDADE: 200 ML; APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Quantidade: 14.000 Sigla: PC
Valor unitário: 6,73 Valor total: 94.220,00
Modelo: COPOSUL Marca/Fabricante: COPOSUL
Detalhe: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

43 - CORRETIVO LÍQUIDO; MATERIAL: BASE D' ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO: FRASCO; APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML; VOLUME: 18 ML



Quantidade: 1.800 Sigla: UND
Valor unitário: 3,69 Valor total: 6.642,00
Modelo: FRAMA MAXI - LEO E LEO Marca/Fabricante: FRAMA MAXI - LEO E LEO
Detalhe: CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO: FRASCO, APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML, VOLUME: 18 ML

44 - CORRETIVO SECO; MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO: FITA; APLICAÇÃO: PAPEL COMUM; COMPRIMENTO: 5 M; LARGURA: 4,20 MM

Quantidade: 1.000 Sigla: UND
Valor unitário: 4,76 Valor total: 4.760,00
Modelo: FRAMA MAXI - LEO E LEO Marca/Fabricante: FRAMA MAXI - LEO E LEO
Detalhe: CORRETIVO SECO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO: FITA, APLICAÇÃO: PAPEL COMUM, COMPRIMENTO: 5 M, LARGURA: 4,20 MM

45 - ENVELOPE PARA CONVITE; MATERIAL: PAPEL LINHO; GRAMATURA: 180 G/M2; COMPRIMENTO: 225 MM; COR: BRANCA; LARGURA: 165 MM

Quantidade: 3.000 Sigla: UND
Valor unitário: 3,91 Valor total: 11.730,00
Modelo: FORONI Marca/Fabricante: FORONI
Detalhe: ENVELOPE PARA CONVITE, MATERIAL: PAPEL LINHO, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPRIMENTO: 225 MM, COR: BRANCA, LARGURA: 165 MM

46 - ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM; COR: PARDA; GRAMATURA: 80 G/M2

Quantidade: 5.000 Sigla: UND
Valor unitário: 1,14 Valor total: 5.700,00
Modelo: FORONI Marca/Fabricante: FORONI
Detalhe: ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M2

47 - ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM; COR: BRANCO; GRAMATURA: 90 G/M2

Quantidade: 5.000 Sigla: UND
Valor unitário: 1,98 Valor total: 9.900,00
Modelo: FORONI Marca/Fabricante: FORONI
Detalhe: ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM, COR: BRANCO, GRAMATURA: 90 G/M2

48 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO: 12 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; NÚMERO ANÉIS: 23; COR: BRANCA

Quantidade: 200 Sigla: PC
Valor unitário: 18,82 Valor total: 3.764,00
Modelo: MARPAX Marca/Fabricante: MARPAX
Detalhe: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 12 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, NÚMERO ANÉIS: 23, COR: BRANCA

49 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO: 12 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; NÚMERO ANÉIS: 35; COR: BRANCA

| | |
|--|--------------------------|
| Quantidade: 200 | Sigla: PC |
| Valor unitário: 23,88 | Valor total: 4.776,00 |
| Modelo: MARPAX | Marca/Fabricante: MARPAX |
| Detalhe: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 12 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, NÚMERO ANÉIS: 35, COR: BRANCA | |

50 - ESTILETE; TIPO: LÂMINA RETRÁTIL; APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO; LARGURA: 19 MM; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO

| | |
|---|------------------------------------|
| Quantidade: 1.500 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 3,54 | Valor total: 5.310,00 |
| Modelo: BAZZE - THOMPSON | Marca/Fabricante: BAZZE - THOMPSON |
| Detalhe: ESTILETE, TIPO: LÂMINA RETRÁTIL, APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO, LARGURA: 19 MM, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO | |

51 - ETIQUETA ADESIVA; MATERIAL: PAPEL; COR: BRANCA; LARGURA: 77,90 MM; COMPRIMENTO: 36,50 MM; APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER E JATO TINTA

| | |
|---|-------------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: PC |
| Valor unitário: 45,23 | Valor total: 18.092,00 |
| Modelo: FERAX | Marca/Fabricante: FERAX |
| Detalhe: ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, LARGURA: 77,90 MM, COMPRIMENTO: 36,50 MM, APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER E JATO TINTA | |

52 - EXTRATOR GRAMPO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: ESPÁTULA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO

| | |
|---|------------------------------------|
| Quantidade: 1.000 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 5,22 | Valor total: 5.220,00 |
| Modelo: GOOFFICE - EAGLE | Marca/Fabricante: GOOFFICE - EAGLE |
| Detalhe: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO | |

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.

| | |
|---|----------------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: PÇ |
| Valor unitário: 17,84 | Valor total: 5.352,00 |
| Modelo: GOOFFICE - BIC | Marca/Fabricante: GOOFFICE - BIC |
| Detalhe: 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. | |

54 - FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 10 MM

| | |
|--|--------------------------|
| Quantidade: 800 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 4,86 | Valor total: 3.888,00 |
| Modelo: ISOPOR | Marca/Fabricante: ISOPOR |
| Detalhe: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 10 MM | |



55 - FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 15 MM

| | |
|--|--------------------------|
| Quantidade: 800 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 5,40 | Valor total: 4.320,00 |
| Modelo: ISOPOR | Marca/Fabricante: ISOPOR |
| Detalhe: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 15 MM | |

56 - FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 20 MM

| | |
|--|--------------------------|
| Quantidade: 800 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 8,27 | Valor total: 6.616,00 |
| Modelo: ISOPOR | Marca/Fabricante: ISOPOR |
| Detalhe: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 20 MM | |

57 - FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 25 MM

| | |
|--|--------------------------|
| Quantidade: 800 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 10,68 | Valor total: 8.544,00 |
| Modelo: ISOPOR | Marca/Fabricante: ISOPOR |
| Detalhe: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 25 MM | |

58 - FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 50 MM

| | |
|--|--------------------------|
| Quantidade: 800 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 24,63 | Valor total: 19.704,00 |
| Modelo: ISOPOR | Marca/Fabricante: ISOPOR |
| Detalhe: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 50 MM | |

59 - GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: GRANDE; ESPESSURA: FINA

| | |
|---|-------------------------------------|
| Quantidade: 1.000 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 12,22 | Valor total: 12.220,00 |
| Modelo: RADEX - LEO E LEO | Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO |
| Detalhe: GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: GRANDE, ESPESSURA: FINA | |

60 - GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: GRANDE; ESPESSURA: GROSSA

| | |
|---|-------------------------------------|
| Quantidade: 1.000 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 9,07 | Valor total: 9.070,00 |
| Modelo: RADEX - LEO E LEO | Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO |
| Detalhe: GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: GRANDE, ESPESSURA: GROSSA | |

61 - GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: PEQUENO; ESPESSURA: FINA

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Quantidade: 1.000 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 10,00 | Valor total: 10.000,00 |



Modelo: RADEX - LEO E LEO

Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO

Detalhe: GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: PEQUENO, ESPESSURA: FINA

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.

Quantidade: 350

Sigla: UND

Valor unitário: 169,70

Valor total: 59.395,00

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: 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.

63 - GRAMPEADOR; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; CAPACIDADE: 20/50 FL

Quantidade: 250

Sigla: UND

Valor unitário: 35,31

Valor total: 8.827,50

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, CAPACIDADE: 20/50 FL

64 - GRAMPEADOR; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; CAPACIDADE: 8 FL;

Quantidade: 250

Sigla: UND

Valor unitário: 33,41

Valor total: 8.352,50

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, CAPACIDADE: 8 FL,

65 - GRAMPEADOR; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; MATERIAL: FERRO; TIPO: MESA; CAPACIDADE: 100 FL; APLICAÇÃO: PAPEL;

Quantidade: 250

Sigla: UND

Valor unitário: 106,42

Valor total: 26.605,00

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATERIAL: FERRO, TIPO: MESA, CAPACIDADE: 100 FL, APLICAÇÃO: PAPEL,

66 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14

Quantidade: 300

Sigla: CX

Valor unitário: 34,19

Valor total: 10.257,00

Modelo: BACCHI - BAZZE

Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE

Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 9/14

67 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 24/8

| | |
|--|----------------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: ADES |
| Valor unitário: 17,55 | Valor total: 5.265,00 |
| Modelo: BACCHI - BAZZE | Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE |
| Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO, TAMANHO: 24/8 | |

68 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 26/8

| | |
|--|----------------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 22,76 | Valor total: 6.828,00 |
| Modelo: BACCHI - BAZZE | Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE |
| Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO, TAMANHO: 26/8 | |

69 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/10; USO: GRAMPEADOR DE MESA

| | |
|---|----------------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 38,35 | Valor total: 11.505,00 |
| Modelo: BACCHI - BAZZE | Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE |
| Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 23/10, USO: GRAMPEADOR DE MESA | |

70 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/20

| | |
|--|----------------------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 20,56 | Valor total: 8.224,00 |
| Modelo: BACCHI - BAZZE | Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE |
| Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 23/20 | |

71 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: 23/17

| | |
|---|----------------------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 17,59 | Valor total: 7.036,00 |
| Modelo: BACCHI - BAZZE | Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE |
| Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: 23/17 | |

72 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/8

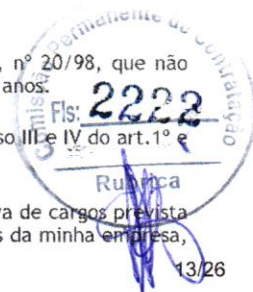
| | |
|--|----------------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 21,37 | Valor total: 6.411,00 |
| Modelo: BACCHI - BAZZE | Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE |
| Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 106/8 | |

73 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/9

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos:

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

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



Quantidade: 300 Sigla: CX
Valor unitário: 10,63 Valor total: 3.189,00
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 106/9

74 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 26/6

Quantidade: 300 Sigla: CX
Valor unitário: 10,20 Valor total: 3.060,00
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26/6

75 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 9/10

Quantidade: 300 Sigla: CX
Valor unitário: 16,53 Valor total: 4.959,00
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 9/10

76 - GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 9/14

Quantidade: 300 Sigla: CX
Valor unitário: 21,31 Valor total: 6.393,00
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 9/14

77 - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: AÇO; COMPRIMENTO: 80 MM; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS;
TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO

Quantidade: 600 Sigla: CX
Valor unitário: 15,11 Valor total: 9.066,00
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 80 MM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS,
TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO

78 - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 115 MM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM
PROCESSOS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO; TIPO ESPELHO: GARRA

Quantidade: 500 Sigla: CX
Valor unitário: 18,57 Valor total: 9.285,00
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 115 MM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO
FOLHAS EM PROCESSOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO, TIPO ESPELHO: GARRA

79 - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 27 CM; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, GARRA, CAPACIDADE 200 FLS



Quantidade: 250 Sigla: CX
Valor unitário: 24,78 Valor total: 6.195,00
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 27 CM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, GARRA, CAPACIDADE 200 FLS

80 - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 9 CM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS

Quantidade: 250 Sigla: CX
Valor unitário: 17,53 Valor total: 4.382,50
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 9 CM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS

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

Quantidade: 250 Sigla: CX
Valor unitário: 13,13 Valor total: 3.282,50
Modelo: BACCHI - BAZZE Marca/Fabricante: BACCHI - BAZZE
Detalhe: 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

82 - LÁPIS CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX; QUANTIDADE CORES: 6

Quantidade: 500 Sigla: UND
Valor unitário: 11,02 Valor total: 5.510,00
Modelo: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS
Detalhe: LÁPIS CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX, QUANTIDADE CORES: 6

83 - LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE COM 12 CORES

Quantidade: 1.000 Sigla: UND
Valor unitário: 10,74 Valor total: 10.740,00
Modelo: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS
Detalhe: LÁPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE COM 12 CORES

84 - LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES

Quantidade: 1.000 Sigla: UND
Valor unitário: 10,48 Valor total: 10.480,00
Modelo: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS
Detalhe: LÁPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES



85 - LÁPIS PRETO; MATERIAL CORPO: MADEIRA; DUREZA CARGA: 2; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2

| | |
|---|---|
| Quantidade: 300 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 86,23 | Valor total: 25.869,00 |
| Modelo: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS | Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS |
| Detalhe: LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: 2, FORMATO CORPO: SEXTAVADO, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2 | |

86 - LAPISEIRA; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO CARGA: 0,5 MM

| | |
|--|---|
| Quantidade: 400 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 4,81 | Valor total: 1.924,00 |
| Modelo: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS | Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS |
| Detalhe: LAPISEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA: 0,5 MM | |

87 - LAPISEIRA; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM

| | |
|--|---|
| Quantidade: 400 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 5,33 | Valor total: 2.132,00 |
| Modelo: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS | Marca/Fabricante: RADEX - LEO E LEO - BIC - CIS |
| Detalhe: LAPISEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM | |

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

| | |
|--|--------------------------------|
| Quantidade: 600 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 26,71 | Valor total: 16.026,00 |
| Modelo: SÃO DOMINGOS | Marca/Fabricante: SÃO DOMINGOS |
| Detalhe: 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 | |

89 - LIVRO ATA; MATERIAL: PAPEL SULFITE; QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL; GRAMATURA: 75 G/M2; COMPRIMENTO: 297 MM; LARGURA: 210 MM

| | |
|--|--------------------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: UN |
| Valor unitário: 26,64 | Valor total: 10.656,00 |
| Modelo: SÃO DOMINGOS | Marca/Fabricante: SÃO DOMINGOS |
| Detalhe: LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, GRAMATURA: 75 G/M2, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM | |

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

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 16,38 | Valor total: 6.552,00 |



Modelo: SÃO DOMINGOS

Marca/Fabricante: SÃO DOMINGOS

Detalhe: 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

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

Quantidade: 1.000

Sigla: UND

Valor unitário: 6,33

Valor total: 6.330,00

Modelo: ACRILEX - COMPACTOR

Marca/Fabricante: ACRILEX - COMPACTOR

Detalhe: 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

92 - MOLHA-DEDOS; MATERIAL BASE: PLÁSTICO; MATERIAL TAMPA: PLÁSTICO; MATERIAL CARGA: MASSA; TAMANHO: 12; VALIDADE CARGA: 1 ANO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA

Quantidade: 500

Sigla: UND

Valor unitário: 5,66

Valor total: 2.830,00

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: MASSA, TAMANHO: 12, VALIDADE CARGA: 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA

93 - PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: BRANCA

Quantidade: 300

Sigla: PC

Valor unitário: 38,31

Valor total: 11.493,00

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA

94 - PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: PRETA

Quantidade: 300

Sigla: PC

Valor unitário: 37,91

Valor total: 11.373,00

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: PRETA

95 - PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: ROSA

Quantidade: 300

Sigla: PC

Valor unitário: 30,88

Valor total: 9.264,00

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE



Detalhe: PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: ROSA

96 - PAPEL CARTÃO PERGAMENATA; GRAMATURA: 230 G/M2; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 70 CM; COR: BRANCO

| | |
|--|----------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: PC |
| Valor unitário: 36,18 | Valor total: 10.854,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: PAPEL CARTÃO PERGAMENATA, GRAMATURA: 230 G/M2, COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA: 70 CM, COR: BRANCO | |

97 - PAPEL CARTÃO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 180 G/M2; LARGURA: 210 MM; COR: BRANCA; COMPRIMENTO: 297 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RELEVO

| | |
|---|----------------------------|
| Quantidade: 500 | Sigla: PC |
| Valor unitário: 22,72 | Valor total: 11.360,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: PAPEL CARTÃO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G/M2, LARGURA: 210 MM, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RELEVO | |

98 - PAPEL CELOFANE; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 85 CM; COR: VARIADA; APLICAÇÃO: TRABALHOS EDUCATIVOS; GRAMATURA: 18 G/M2

| | |
|---|----------------------------|
| Quantidade: 250 | Sigla: PC |
| Valor unitário: 52,80 | Valor total: 13.200,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA: 85 CM, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: TRABALHOS EDUCATIVOS, GRAMATURA: 18 G/M2 | |

99 - PAPEL CREPOM; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 18 G/M2; COMPRIMENTO: 2 M; LARGURA: 48 CM; COR: VARIADA

| | |
|---|----------------------------|
| Quantidade: 400 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 19,98 | Valor total: 7.992,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: PAPEL CREPOM, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 18 G/M2, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 48 CM, COR: VARIADA | |

100 - PAPEL EMBORRACHADO; MATERIAL: BORRACHA EVA; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; ESPESSURA: 2 MM; PADRÃO: GLITTERIZADO; COR: VARIADA

| | |
|--|----------------------------|
| Quantidade: 2.000 | Sigla: FL |
| Valor unitário: 5,73 | Valor total: 11.460,00 |
| Modelo: GOOFFICE | Marca/Fabricante: GOOFFICE |
| Detalhe: PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, ESPESSURA: 2 MM, PADRÃO: GLITTERIZADO, COR: VARIADA | |

101 - PAPEL EMBORRACHADO; MATERIAL: BORRACHA EVA; COMPRIMENTO: 83 CM; LARGURA: 45 CM; ESPESSURA: 2 MM; PADRÃO: LISO; COR: VARIADA



Quantidade: 2.000 Sigla: FL
 Valor unitário: 6,47 Valor total: 12.940,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 83 CM, LARGURA: 45 CM, ESPESSURA: 2 MM, PADRÃO: LISO, COR: VARIADA

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

Quantidade: 250 Sigla: CX
 Valor unitário: 23,66 Valor total: 5.915,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: 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

103 - PAPEL LAMINADO; COR: VARIADA; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 50 CM

Quantidade: 350 Sigla: PC
 Valor unitário: 61,14 Valor total: 21.399,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: PAPEL LAMINADO, COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 50 CM

104 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO; TIPO: COUCHÊ; TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM; GRAMATURA: 170 G/M2; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACABAMENTO BRILHANTE / GLOSSY

Quantidade: 100 Sigla: EMB
 Valor unitário: 29,75 Valor total: 2.975,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: COUCHÊ, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 170 G/M2, COR: BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACABAMENTO BRILHANTE / GLOSSY

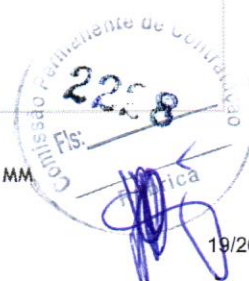
105 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO; TIPO: OFFSET; TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM; GRAMATURA: 75 G/M2; COR: BRANCO;

Quantidade: 1.000 Sigla: EMB
 Valor unitário: 27,79 Valor total: 27.790,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: OFFSET, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G/M2, COR: BRANCO,

106 - PAPEL SEDA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COMPRIMENTO: 70 CM; LARGURA: 48 CM; COR: VARIADA

Quantidade: 100 Sigla: PC
 Valor unitário: 31,70 Valor total: 3.170,00
 Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
 Detalhe: PAPEL SEDA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 48 CM, COR: VARIADA

107 - PAPEL VERGÊ; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: BRANCA; GRAMATURA: 220 G/M2; DIMENSÕES: 420 X 297 MM



Quantidade: 100 Sigla: PC
Valor unitário: 22,51 Valor total: 2.251,00
Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
Detalhe: PAPEL VERGÊ, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: BRANCA, GRAMATURA: 220 G/M2, DIMENSÕES: 420 X 297 MM

108 - PAPEL VERGÊ; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; TIPO: CLÁSSICO; COR: BRANCA; GRAMATURA: 110 G/M2; DIMENSÕES: 660 X 960 MM

Quantidade: 100 Sigla: PC
Valor unitário: 23,22 Valor total: 2.322,00
Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
Detalhe: PAPEL VERGÊ, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, TIPO: CLÁSSICO, COR: BRANCA, GRAMATURA: 110 G/M2, DIMENSÕES: 660 X 960 MM

109 - PASTA ARQUIVO; MATERIAL: CARTÃO MARMORIZADO; TIPO: SUSPENSA; LARGURA: 360 MM; ALTURA: 240 MM; COR: CASTANHA; PREDEDOR INTERNO: COM TRILHO

Quantidade: 500 Sigla: CX
Valor unitário: 119,64 Valor total: 59.820,00
Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
Detalhe: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTÃO MARMORIZADO, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 240 MM, COR: CASTANHA, PREDEDOR INTERNO: COM TRILHO

110 - PASTA ARQUIVO; MATERIAL: CARTÃO PENSADO PLASTIFICADO; TIPO: SIMPLES COM ABAS; LARGURA: 240 MM; ALTURA: 350 MM; COR: AZUL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ELÁSTICO; GRAMATURA: 480 G/M2

Quantidade: 4.000 Sigla: UND
Valor unitário: 4,87 Valor total: 19.480,00
Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
Detalhe: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTÃO PENSADO PLASTIFICADO, TIPO: SIMPLES COM ABAS, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 350 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ELÁSTICO, GRAMATURA: 480 G/M2

111 - PASTA ARQUIVO; MATERIAL: CARTOLINA PLASTIFICADA; LARGURA: 230 MM; ALTURA: 340 MM; LOMBADA: 20 MM; COR: VARIADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES

Quantidade: 15.000 Sigla: UND
Valor unitário: 3,47 Valor total: 52.050,00
Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE
Detalhe: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA: 230 MM, ALTURA: 340 MM, LOMBADA: 20 MM, COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES

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.

Quantidade: 2.500 Sigla: UND
Valor unitário: 6,14 Valor total: 15.350,00
Modelo: GOOFFICE Marca/Fabricante: GOOFFICE



Detalhe: 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.

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

Quantidade: 1.000
Valor unitário: 409,55
Modelo: GOOFFICE

Sigla: CX
Valor total: 409.550,00
Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: 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

114 - PERCEVEJO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 10 MM

Quantidade: 350
Valor unitário: 5,57
Modelo: GOOFFICE

Sigla: CX
Valor total: 1.949,50
Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 10 MM

115 - PERCEVEJO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 12 MM

Quantidade: 400
Valor unitário: 7,64
Modelo: GOOFFICE

Sigla: CX
Valor total: 3.056,00
Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 12 MM

116 - PERCEVEJO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 4

Quantidade: 300
Valor unitário: 6,68
Modelo: GOOFFICE

Sigla: CX
Valor total: 2.004,00
Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 4

117 - PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: AÇO; TIPO: MÉDIO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 60 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR

Quantidade: 500
Valor unitário: 87,68
Modelo: GOOFFICE

Sigla: UN
Valor total: 43.840,00
Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: AÇO, TIPO: MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 60 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR

118 - PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO; TIPO: PEQUENO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL

Quantidade: 500
Valor unitário: 41,36

Sigla: UND
Valor total: 20.680,00



Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL

119 - PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL; TIPO: GRANDE; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL

Quantidade: 500

Sigla: UND

Valor unitário: 193,32

Valor total: 96.660,00

Modelo: GOOFFICE

Marca/Fabricante: GOOFFICE

Detalhe: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL

120 - PILHA; TAMANHO: PALITO; TIPO: COMUM; MODELO: AAA

Quantidade: 800

Sigla: EMB

Valor unitário: 4,99

Valor total: 3.992,00

Modelo: PANASONIC

Marca/Fabricante: PANASONIC

Detalhe: PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: COMUM, MODELO: AAA

121 - PILHA; TAMANHO: PEQUENA; TIPO: COMUM; MODELO: AA

Quantidade: 400

Sigla: EMB

Valor unitário: 5,90

Valor total: 2.360,00

Modelo: PANASONIC

Marca/Fabricante: PANASONIC

Detalhe: PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: COMUM, MODELO: AA

122 - PINCEL ATÔMICO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FELTRO; TIPO CARGA: RECARREGÁVEL; COR TINTA: VARIADA

Quantidade: 4.000

Sigla: UND

Valor unitário: 5,44

Valor total: 21.760,00

Modelo: COMPACTOR - BIC

Marca/Fabricante: COMPACTOR - BIC

Detalhe: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA: VARIADA

123 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, PLÁSTICO, FELTRO, RECARREGÁVEL, CORES DIVERSAS.

Quantidade: 5.000

Sigla: UND

Valor unitário: 6,46

Valor total: 32.300,00

Modelo: COMPACTOR - BIC

Marca/Fabricante: COMPACTOR - BIC

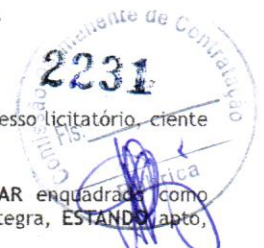
Detalhe: PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, PLÁSTICO, FELTRO, RECARREGÁVEL, CORES DIVERSAS.

124 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE; MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO; TIPO PONTA: FELTRO; COR TINTA: VARIADA

atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,



Quantidade: 200 Sigla: UN
Valor unitário: 6,30 Valor total: 1.260,00
Modelo: COMPACTOR - BIC Marca/Fabricante: COMPACTOR - BIC
Detalhe: PINCEL MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA: FELTRO, COR TINTA: VARIADA

125 - PORTA-CANETA; MATERIAL: AÇO INOX; LARGURA: 80 MM; ALTURA: 100 MM; APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO

Quantidade: 300 Sigla: ADES
Valor unitário: 23,82 Valor total: 7.146,00
Modelo: DELLO Marca/Fabricante: DELLO
Detalhe: PORTA-CANETA, MATERIAL: AÇO INOX, LARGURA: 80 MM, ALTURA: 100 MM, APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO

126 - PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: CINZA; TIPO: CONJUGADO; COMPRIMENTO: 226 MM; LARGURA: 65 MM; ALTURA: 90 MM

Quantidade: 350 Sigla: UND
Valor unitário: 14,35 Valor total: 5.022,50
Modelo: DELLO Marca/Fabricante: DELLO
Detalhe: PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: CINZA, TIPO: CONJUGADO, COMPRIMENTO: 226 MM, LARGURA: 65 MM, ALTURA: 90 MM

127 - REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: AZUL; CAPACIDADE: 37 ML; APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM

Quantidade: 2.000 Sigla: UND
Valor unitário: 10,04 Valor total: 20.080,00
Modelo: PILOT - COMPACTOR Marca/Fabricante: PILOT - COMPACTOR
Detalhe: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: AZUL, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM

128 - REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: AZUL; APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO; 20 ML

Quantidade: 1.000 Sigla: UN
Valor unitário: 7,97 Valor total: 7.970,00
Modelo: PILOT - COMPACTOR Marca/Fabricante: PILOT - COMPACTOR
Detalhe: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML

129 - REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: PRETA; CAPACIDADE: 37 ML; APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM

Quantidade: 1.000 Sigla: UND
Valor unitário: 9,39 Valor total: 9.390,00
Modelo: PILOT - COMPACTOR Marca/Fabricante: PILOT - COMPACTOR
Detalhe: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM

portanto, a exercer o direito de preferência.



130 - REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: PRETA; APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO; 20 ML

| | |
|---|-------------------------------------|
| Quantidade: 1.000 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 9,74 | Valor total: 9.740,00 |
| Modelo: PILOT - COMPACTOR | Marca/Fabricante: PILOT - COMPACTOR |
| Detalhe: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML | |

131 - REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: VERMELHO; CAPACIDADE: 37 ML; APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM

| | |
|--|-------------------------------------|
| Quantidade: 1.000 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 9,82 | Valor total: 9.820,00 |
| Modelo: PILOT - COMPACTOR | Marca/Fabricante: PILOT - COMPACTOR |
| Detalhe: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: VERMELHO, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM | |

132 - REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: VERMELHO; APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO; 20 ML

| | |
|--|-------------------------------------|
| Quantidade: 1.000 | Sigla: UN |
| Valor unitário: 5,74 | Valor total: 5.740,00 |
| Modelo: PILOT - COMPACTOR | Marca/Fabricante: PILOT - COMPACTOR |
| Detalhe: REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML | |

133 - RÉGUA ESCRITÓRIO; MATERIAL: ACRÍLICO; COMPRIMENTO: 30 CM; GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO; TIPO MATERIAL: RÍGIDO; COR: CRISTAL; TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE

| | |
|--|-----------------------|
| Quantidade: 800 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 3,47 | Valor total: 2.776,00 |
| Modelo: MFL | Marca/Fabricante: MFL |
| Detalhe: RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL: RÍGIDO, COR: CRISTAL, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE | |

134 - RÉGUA ESCRITÓRIO; MATERIAL: MADEIRA; COMPRIMENTO: 100 CM; GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO CM/POL; TIPO MATERIAL: RÍGIDO

| | |
|--|-----------------------|
| Quantidade: 350 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 22,37 | Valor total: 7.829,50 |
| Modelo: MFL | Marca/Fabricante: MFL |
| Detalhe: RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA, COMPRIMENTO: 100 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO CM/POL, TIPO MATERIAL: RÍGIDO | |

135 - TESOURA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 18 CM

| | |
|--|------------------------------------|
| Quantidade: 650 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 18,96 | Valor total: 12.324,00 |
| Modelo: THOMPSON - BAZZE | Marca/Fabricante: THOMPSON - BAZZE |
| Detalhe: TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 18 CM | |



136 - TESOURA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 20 CM

| | |
|--|------------------------------------|
| Quantidade: 300 | Sigla: UND |
| Valor unitário: 23,50 | Valor total: 7.050,00 |
| Modelo: THOMPSON - BAZZE | Marca/Fabricante: THOMPSON - BAZZE |
| Detalhe: TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 20 CM | |

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

| | |
|--|---|
| Quantidade: 2.500 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 8,96 | Valor total: 22.400,00 |
| Modelo: ACRILEX - COMPACTOR - RADEX | Marca/Fabricante: ACRILEX - COMPACTOR - RADEX |
| Detalhe: 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 | |

138 - TNT; GRAMATURA: 40 G/M2; COR: VARIADA; LARGURA: 1,40 M

| | |
|---|--------------------------|
| Quantidade: 7.500 | Sigla: M |
| Valor unitário: 3,39 | Valor total: 25.425,00 |
| Modelo: MALIBU | Marca/Fabricante: MALIBU |
| Detalhe: TNT, GRAMATURA: 40 G/M2, COR: VARIADA, LARGURA: 1,40 M | |

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).

| | |
|--|--|
| Quantidade: 6.500 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 245,38 | Valor total: 1.594.970,00 |
| Modelo: REPORT - CHAMEX - GOOFFICE | Marca/Fabricante: REPORT - CHAMEX - GOOFFICE |
| Detalhe: PAPEL SULFITE A4, FORMATO: 210 MM X 297 MM, GRAMATURA: 75 G/M ² , 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). | |

140 - PAPEL SUSTENTÁVEL FORMATO: A4 (210 MM X 297 MM) MATERIAL: 100% CELULOSE DE FIBRAS CERTIFICADAS (FSC OU OUTRA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL) TIPO: OFFSET OU RECICLADO GRAMATURA: 75 G/M² OU 90 G/M² OPACIDADE: MÍNIMA DE 92% BRANCURA: MÍNIMA DE 161 CIE (OU PADRÃO PRÓPRIO PARA PAPÉIS RECICLADOS) O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC, PEFC, ECOLABEL OU EQUIVALENTE, GARANTINDO QUE O PAPEL SEJA PRODUZIDO DE FORMA SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL, MINIMIZANDO IMPACTOS AMBIENTAIS. COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS EMISSÃO DE CARBONO: PRODUÇÃO COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL (Justificativa: Para atender diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade ambiental da administração pública.)

| | |
|---|--|
| Quantidade: 800 | Sigla: CX |
| Valor unitário: 342,41 | Valor total: 273.928,00 |
| Modelo: REPORT - CHAMEX - GOOFFICE | Marca/Fabricante: REPORT - CHAMEX - GOOFFICE |
| Detalhe: PAPEL SUSTENTÁVEL FORMATO: A4 (210 MM X 297 MM) MATERIAL: 100% CELULOSE DE FIBRAS CERTIFICADAS (FSC OU OUTRA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL) TIPO: OFFSET OU RECICLADO GRAMATURA: 75 G/M ² OU 90 G/M ² OPACIDADE: MÍNIMA DE 92% BRANCURA | |

MÍNIMA DE 161 CIE (OU PADRÃO PRÓPRIO PARA PAPÉIS RECICLADOS) O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC, PEFC, ECOLABEL OU EQUIVALENTE, GARANTINDO QUE O PAPEL SEJA PRODUZIDO DE FORMA SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL, MINIMIZANDO IMPACTOS AMBIENTAIS. COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS EMISSÃO DE CARBONO: PRODUÇÃO COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL (Justificativa: Para atender diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade ambiental da administração pública.)

Informações adicionais

A presente proposta foi impressa por startlogpro@gmail.com em 15/10/2025 às 22:13





GRÁFICABRASIL

S.L.P. MÚLTIPLOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 00.732.085/0001-00 - INSC. EST. 12.143.290-4

GRÁFICA / OFF-SET

COMUNICAÇÃO VISUAL

CTP / IMPRESSÃO DIGITAL

GRÁFICA RÁPIDA

FLEXOGRAFIA: RÓTULOS E ETIQUETAS EM BOBINAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS

GRÁFICA
BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
PROPOSTA READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 017/2025

Prezados Senhores,

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

1. PROPOSTA READEQUADA:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|---|---------|---------|--------|----------------|--------------|
| 55 | FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 15 MM | UNIDADE | ISOFORT | 800 | R\$ 2,73 | R\$ 2.184,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 2.184,00 |

DOIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | |
|--|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.732.085/0001-00 MATRIZ | DATA DE ABERTURA 02/08/1995 |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |

NOME EMPRESARIAL
SLP MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 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
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário

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

LOGRADOURO
R SERGIPE

NÚMERO
573

COMPLEMENTO

CEP
65.903-340

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SIDNEYADM@SLPMULTISERVCOMERCIO.COM.BR

TELEFONE
(99) 8440-4646

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)



03/10/2025, 09:24

about:blank

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |

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

Emitido no dia **03/10/2025** às **09:26:07** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 78.658.565.507**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 08.500.010

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 47846573/2025 e pelo CNPJ 08.500.010/0001-06, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificção (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
 6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
 7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 18/08/2025 às 15:39





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 00.732.085/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.143290-4

Razão Social: SLP MÚLTIPLOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SERGIPE

Número: 573 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65903340 **DDD:** **Telefone:** 35248908

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 3104700 | FABRICAÇÃO DE COLCHÕES |
| 3299002 | FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO |
| 3299003 | FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS |
| 3299099 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 3319800 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS |
| 4329101 | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS |
| 4635401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL |
| 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 8219901 | FOTOCÓPIAS |
| 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS |
| 4645102 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA |
| 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL |
| 4649401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 1811302 | IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4743100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4751202 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 1812100 | IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4759801 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS |
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |



| CNAEs Secundários | |
|-------------------|---|
| Código | Descrição CNAE |
| 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 |
| 4789003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 5620101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS |
| 5829800 | EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS |
| 7410299 | ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 7733100 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 1422300 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS |
| 1811301 | IMPRESSÃO DE JORNAIS |
| 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS |
| 1821100 | SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO |
| 1822901 | SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO |
| 1822999 | SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 29/09/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649499-4649401-3299099-4649408), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (4646002-1813099-4635401-3299002-5829800-1821100-4645101), 01/10/2010 - (1422300-1813001-4645103-4645102-4642702-1812100-3104700-3299003), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

EDF a partir de: 01/01/2023, 01/01/2024,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/10/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 78.658.615.365

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 177.275.963-53

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 47847106/2025 e pelo CPF 177.275.963-53, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificção (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
 6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
 7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 18/08/2025 às 15:41

