

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2024			
(43)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		10.348,92
(43)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES	56.624,19	
(43)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO		600,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES		958,44
(43)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME		1.000,00
(43)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES		269,90
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE		338,59
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES		109,90
(256)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES	5.432,19	
(299)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES	53.625,76	
(299)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES		56.624,19
(507)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E		461,09
(25623)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE		168,09
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA		293,53
(25607)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA		754,18
(25607)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES	958,44	
(620)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES		5.432,19
(620)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	10.348,92	
(25593)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESAS COM TELEFONIA		269,90
(25593)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES	269,90	
(26181)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE		1.000,00
(26181)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME	1.000,00	
(26391)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES		285,43
(26391)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE	338,59	
(26398)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES		109,90
(26398)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(671)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES		214,39
(663)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA		2.617,46
(26125)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE		209,39
(817)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA	2.617,46	
(868)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE	209,39	
(850)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES	214,39	
(957)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES	285,43	
(1112)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESAS COM TELEFONIA	269,90	
(25429)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES		600,00
(25429)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO	600,00	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE	168,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E	461,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA	293,53	
(1074)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA	754,18	
(26370)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(1252)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES	600,00	
(25790)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE	1.000,00	
(25666)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES		53.625,76
(256)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE MES		34.449,78
(2208)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE MES	34.449,78	
(43)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL DESTA MES		3.954,19
(26363)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA		4.855,67
(26363)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL DESTA MES	3.954,19	
(1309)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA	4.855,67	
(43)	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL REALIZADA NESTE MES	104.600,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(43)	VALOR DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS REALIZADA NESTE MES		21.362,52
(43)	VALOR DA AQUISIÇÃO DE VEICULO REALIZADA NESTE MES		80.708,80
(469)	VALOR DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS REALIZADA NESTE MES	21.362,52	
(396)	VALOR DA AQUISIÇÃO DE VEICULO REALIZADA NESTE MES	80.708,80	
(26377)	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL REALIZADA NESTE MES		104.600,00
Total do Dia:		386.222,21	386.222,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2024			
(43)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		8.364,75
(43)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES	25.449,28	
(43)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO		600,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES		754,18
(43)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME		1.000,00
(43)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES		269,90
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE		285,43
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES		109,90
(256)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES	10.050,61	
(299)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES	30.462,18	
(299)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES		25.449,28
(507)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E		461,09
(25623)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE		168,09
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA		293,53
(25607)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA		900,00
(25607)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES	754,18	
(620)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES		10.050,61
(620)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	8.364,75	
(25593)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA		269,90
(25593)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES	269,90	
(26181)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE		1.000,00
(26181)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME	1.000,00	
(26391)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES		200,00
(26391)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE	285,43	
(26398)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES		109,90
(26398)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(671)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES		214,39
(663)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA		2.617,46
(26125)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE		209,39
(817)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA	2.617,46	
(868)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE	209,39	
(850)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES	214,39	
(957)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES	200,00	
(1112)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA	269,90	
(25429)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES		600,00
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE	168,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E	461,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA	293,53	
(1074)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA	900,00	
(26370)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(1252)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES	600,00	
(1252)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO	600,00	
(25790)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE	1.000,00	
(25666)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES		30.462,18
(256)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE MES		38.492,57
(2208)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE MES	38.492,57	
(43)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES		4.855,67
(26363)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES	4.855,67	
(26363)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA		2.947,63
(1309)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA	2.947,63	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024			
(43)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		8.934,57
(43)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES	35.463,58	
(43)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO		600,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES		900,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME		1.000,00
(43)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES		269,90
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE		200,00
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES		109,90
(256)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES	15.671,55	
(299)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES	21.634,82	
(299)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES		35.463,58
(507)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAUQUINAS E		461,09
(25623)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE		168,09
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA		293,53
(25607)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA		845,23
(25607)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES	900,00	
(620)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES		15.671,55
(620)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	8.934,57	
(25593)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA		269,90
(25593)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES	269,90	
(26181)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE		1.000,00
(26181)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME	1.000,00	
(26391)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES		325,41
(26391)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE	200,00	
(26398)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES		109,90
(26398)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(671)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES		214,39
(663)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA		2.617,46
(26125)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE		209,39
(817)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA	2.617,46	
(868)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE	209,39	
(850)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES	214,39	
(957)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES	325,41	
(1112)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA	269,90	
(25429)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES		600,00
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE	168,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAUQUINAS E	461,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA	293,53	
(1074)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA	845,23	
(26370)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(1252)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES	600,00	
(1252)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO	600,00	
(25790)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE	1.000,00	
(25666)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES		21.634,82
(43)	PAGO VALOR DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES		2.947,63
(256)	VALOR DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE		10.432,18
(26363)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA		2.964,53
(26363)	PAGO VALOR DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES	2.947,63	
(1309)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA	2.964,53	
(2208)	VALOR DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE	10.432,18	



LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA (00065)

Diário de agosto de 2024

END.: RUA BENEDITO LEITE, 441, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ -MA., CEP 65901-480

Folha:16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		108.243,05	108.243,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024			
(43)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		13.302,55
(43)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES	10.810,67	
(43)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO		600,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES		900,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME		1.000,00
(43)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES		269,90
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE		200,00
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES		109,90
(256)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES	18.643,25	
(299)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES	59.344,51	
(299)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES		10.810,67
(507)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E		461,09
(25623)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE		168,09
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA		293,53
(25607)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA		900,00
(25607)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES	900,00	
(620)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES		18.643,25
(620)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	13.302,55	
(25593)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA		269,90
(25593)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES	269,90	
(26181)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE		1.000,00
(26181)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME	1.000,00	
(26391)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES		200,00
(26391)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE	200,00	
(26398)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES		109,90
(26398)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(671)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES		214,39
(663)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA		2.617,46
(26125)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE		209,39
(817)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA	2.617,46	
(868)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE	209,39	
(850)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES	214,39	
(957)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES	200,00	
(1112)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA	269,90	
(25429)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES		600,00
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE	168,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E	461,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA	293,53	
(1074)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA	900,00	
(26370)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(1252)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES	600,00	
(1252)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO	600,00	
(25790)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE	1.000,00	
(25666)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES		59.344,51
(43)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES		2.964,53
(256)	CUSTO DAS MESCADORIAS VENDIDASNESTE MES		19.465,33
(26363)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES	2.964,53	
(26363)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA		5.491,28
(1309)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA	5.491,28	
(2208)	CUSTO DAS MESCADORIAS VENDIDASNESTE MES	19.465,33	



LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA (00065)
Diário de setembro de 2024 END.: RUA BENEDITO LEITE, 441, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ -MA., CEP 65901-480 Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Total do Dia: **140.145,67**
140.145,67

540
Fis: 
Fabrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024			
(43)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		32.764,53
(43)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES	27.301,40	
(43)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO		600,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES		900,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME		1.000,00
(43)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES		269,90
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE		200,00
(256)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES		109,90
(299)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES	10.635,28	
(299)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES	61.824,93	
(25623)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES		27.301,40
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE		168,09
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS E UTENSILIOS		461,09
(25607)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA		293,53
(25607)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA		900,00
(620)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES	900,00	
(620)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES		10.635,28
(25593)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	32.764,53	
(25593)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA		269,90
(26181)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES	269,90	
(26181)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE		1.000,00
(26391)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME	1.000,00	
(26391)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES		200,00
(26398)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE	200,00	
(26398)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES		109,90
(671)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(663)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES		214,39
(26125)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA		2.617,46
(817)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE		209,39
(868)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA	2.617,46	
(850)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE	209,39	
(957)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES	214,39	
(1112)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES	200,00	
(25429)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA	269,90	
(5193)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES		600,00
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE	168,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS E UTENSILIOS	461,09	
(1074)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA	293,53	
(26370)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA	900,00	
(1252)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(1252)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES	600,00	
(25790)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO	600,00	
(25666)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE	1.000,00	
(43)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES		61.824,93
(256)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTEMES		5.491,28
(26363)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE MES		15.307,60
(26363)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA		6.578,02
(1309)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTEMES	5.491,28	
(2208)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA	6.578,02	
	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE MES	15.307,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		170.026,59	170.026,59



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024			
(43)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		38.463,19
(43)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES	25.448,30	
(43)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO		600,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES		900,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME		1.000,00
(43)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES		269,90
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE		200,00
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES		109,90
(256)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES	10.465,37	
(299)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES	51.903,47	
(299)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES		25.448,30
(507)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E		461,09
(25623)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE		168,09
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA		293,53
(25607)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA		900,00
(25607)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES	900,00	
(620)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES		10.465,37
(620)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	38.463,19	
(25593)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA		269,90
(25593)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES	269,90	
(26181)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE		1.000,00
(26181)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME	1.000,00	
(26391)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES		200,00
(26391)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE	200,00	
(26398)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES		109,90
(26398)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(671)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES		214,39
(663)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA		2.617,46
(26125)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE		209,39
(817)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTA	2.617,46	
(868)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE	209,39	
(850)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTA MES	214,39	
(957)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTA MES	200,00	
(1112)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA	269,90	
(25429)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES		600,00
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE	168,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E	461,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA	293,53	
(1074)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA	900,00	
(26370)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(1252)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTA MES	600,00	
(1252)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO	600,00	
(25790)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE	1.000,00	
(25666)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES		51.903,47
(43)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES		6.578,02
(256)	VALOR DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE		25.492,75
(26363)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES	6.578,02	
(26363)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA		5.003,49
(1309)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTA		5.003,49
(2208)	VALOR DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE		25.492,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024			
(43)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		21.334,68
(43)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES	35.765,29	
(43)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO		600,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES		900,00
(43)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME		1.000,00
(43)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES		269,90
(43)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE		200,00
(256)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES		109,90
(299)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES	87.640,53	
(299)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES	82.467,55	
(507)	VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MES		35.765,29
(25623)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E		461,09
(540)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE		168,09
(25607)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA		293,53
(25607)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTE		900,00
(620)	VALOR PAGO SOBRE ENERGIA ELETRICA NESTE MES	900,00	
(620)	VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS NESTE MES		87.640,53
(25593)	PAGO COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	21.334,68	
(25593)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA		269,90
(26181)	VALOR PAGO DE DESPESAS COM TELEFONEIA NESTE MES	269,90	
(26181)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE		1.000,00
(26391)	VALOR PAGO SOBRE ALUGEUL NESTE MES CONFORME	1.000,00	
(26391)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTE MES		200,00
(26398)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NESTE	200,00	
(26398)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES		109,90
(671)	VALOR PAGO COM DESPESAS DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(663)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTE MES		214,39
(26125)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTE		2.617,46
(817)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE		209,39
(868)	PROVISIONADO VALOR DOS SALARIOS A PAGAR DESTE	2.617,46	
(850)	VALOR PROVISIONADO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE	209,39	
(957)	PROVISIONADO VALOR DO INSS SOBRE FOLHA DESTE MES	214,39	
(1112)	VALOR PROVISIONADO SE AGUA E ESGOTO DESTE MES	200,00	
(25429)	VALOR PROVISIONADO DE DESPESASCOM TELEFONIA	269,90	
(5193)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTE MES		600,00
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE EQUIPAMENTOS DE	168,09	
(5193)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS E	461,09	
(1074)	VALOR DA DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS REALIZADA	293,53	
(26370)	PROVISIONADO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DESTE	900,00	
(1252)	VALOR PROVISIONADO DE INTERNET NESTE MES	109,90	
(1252)	PROVISIONADO VALOR DOS HONORARIOS DESTE MES	600,00	
(25790)	PAGO HONORARIOS NESTE MES CONFORME RECIBO	600,00	
(25666)	PROVISIONADO VALOR DE ALUGUEL DE IMOVEL NESTE	1.000,00	
(43)	VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MES		82.467,55
(256)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES		5.003,49
(26363)	VALOR DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE		42.154,62
(26363)	VALOR PAGO DO SIMPLES NACIONAL NESTE MES	5.003,49	
(1309)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTE		8.644,29
(2208)	PROVISIONADO VALOR DO SIMPLES NACIONAL DESTE	8.644,29	
(752)	VALOR DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTE	42.154,62	
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		103.989,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(817)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.409,52
(868)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.512,68
(850)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.572,68
(957)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.983,15
(1112)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.508,70
(25429)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.800,00	
(5193)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.072,52
(1074)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.366,57
(26370)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.428,70
(1252)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.000,00
(1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55.450,27
(2208)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		309.988,63
(25790)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.000,00
(25666)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	556.482,56	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.366,57	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.508,70	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.000,00	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.450,27	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	309.988,63	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.800,00
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		556.482,56
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.000,00	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.428,70	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.072,52	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.409,52	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.572,68	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.512,68	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.983,15	
(6220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	103.989,14	

Total do Dia:

1.415.699,12

1.415.699,12



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	
1-1	ATIVO CIRCULANTE	19
1-1-01	DISPONÍVEL	27
1-1-01-01	CAIXA	35
1-1-01-01-01	CAIXA	51
1-1-01-04	ESTOQUES	43
1-1-01-04-03	ESTOQUES DE MERCADORIA	2500
1-1-01-05	OUTROS DIREITOS A REALIZAR	256
1-1-01-05-04	DUPLICATAS A RECEBER	280
1-3	ATIVO PERMANENTE	299
1-3-02	IMOBILIZADO	310
1-3-02-01	IMOBILIZACOES DIVERSAS	25500
1-3-02-01-05	MOVEIS E UTENSILIOS	25518
1-3-02-01-09	VEICULOS	469
1-3-02-02	(-)DEPRECIACÕES	396
1-3-02-02-03	(-)MAQUINAS E EQUIP. DEPRECIACOES	485
1-3-02-02-05	(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	507
1-3-02-02-06	(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	25623
2	PASSIVO	540
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	590
2-1-01	PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	604
2-1-01-01	CREDORES DIVERSOS	2526
2-1-01-01-04	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	612
2-1-01-01-06	FORNECEDORES	25607
2-1-01-01-08	TELEFONE A PAGAR	620
2-1-01-01-09	ALUGUEL A PAGAR	25593
2-1-01-01-13	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	26181
2-1-01-01-14	AGUA E ESGOTO A PAGAR	26363
2-1-01-01-15	INTERNET A PAGAR	26391
2-1-01-02	CREDITOS TRABALHISTA	26398
2-1-01-02-02	ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER	655
2-1-01-02-03	FUNDO DE GARANTIA	671
2-1-01-02-08	SALARIOS A PAGAR	680
2-1-01-02-14	FGTS A RECOLHER	663
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	26125
2-3-01	PATRIMONIO LIQUIDO	701
2-3-01-01	RESERVAS DE CAPITAL	710
2-3-01-01-04	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	728
2-3-01-02	CAPITAL SOCIAL	752
2-3-01-02-02	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	26342
3	DESPESAS	26377
3-1	DESPESAS	760
3-1-01	DESPESAS OPERACIONAIS	779
3-1-01-01	DESPESAS COM PESSOAL	787
3-1-01-01-01	SALARIOS E ORDENADOS	809
3-1-01-01-03	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	817
3-1-01-01-04	ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	868



Classificação	Descrição	Chamada
3-1-01-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3-1-01-02-02	AGUA E ESGOTO	922
3-1-01-02-06	TELEFONE	957
3-1-01-02-08	SERVICOS PROFISSIONAIS	1112
3-1-01-02-14	DEPRECIAÇÕES	25429
3-1-01-02-24	ENERGIA ELETRICA	5193
3-1-01-02-36	INTERNET	1074
3-1-01-04	DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	26370
3-1-01-04-01	HONORARIOS CONTABEIS	1244
3-1-01-05	DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1252
3-1-01-05-01	IMPOSTOS E TAXAS	1295
3-3	CUSTOS	1309
3-3-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	2178
3-3-01-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	2186
3-3-01-01-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	2194
3-3-01-05	CUSTOS DIVERSOS	2208
3-3-01-05-01	ALUGUEL	25785
4	RECEITAS	25790
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	2216
4-1-01	RECEITAS OPERACIONAIS	2224
4-1-01-03	VENDA DE MERCADORIA	2232
4-1-01-03-01	MERCADORIA	2330
5	RESULTADO	25666
5-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26026
5-1-01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26034
5-1-01-01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26042
5-1-01-01-01	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	26050
		6220



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Descrição	Nota	Classificação	Diário: 7 Exercício Anterior	Folha: 27 Exercício Atual
ATIVO (19)				
ATIVO CIRCULANTE (27)				
DISPONÍVEL (35)				
CAIXA (51)				
CAIXA (43)				
=CAIXA		1-1-01-01-01	2.694,92D	64.774,88D
			*****2.694,92D	*****64.774,88D
ESTOQUES (2500)				
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)				
=ESTOQUES		1-1-01-04-03	465.927,72D	408.859,73D
			****465.927,72D	****408.859,73D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR (280)				
DUPLICATAS A RECEBER (299)				
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR		1-1-01-05-04	149.745,34D	244.643,92D
			****149.745,34D	****244.643,92D
=DISPONÍVEL			****618.367,98D	****718.278,53D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****618.367,98D	****718.278,53D
ATIVO PERMANENTE (310)				
IMOBILIZADO (25500)				
IMOBILIZACOES DIVERSAS (25518)				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (25585)				
MOVEIS E UTENSILIOS (469)		1-3-02-01-01	20.170,84D	20.170,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (418)		1-3-02-01-05	35.223,81D	56.586,33D
VEICULOS (396)		1-3-02-01-06	55.322,50D	55.322,50D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		1-3-02-01-09	0,00D	80.708,80D
			****110.717,15D	****212.788,47D
(-)DEPRECIACÕES (485)				
(-)MAQUINAS E EQUIP. DEPRECIACOES (507)				
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (25623)		1-3-02-02-03	19.362,85C	24.434,84C
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (540)		1-3-02-02-05	24.205,00C	26.222,08C
=(-)DEPRECIACÕES		1-3-02-02-06	26.231,06C	30.214,51C
			*****69.798,91C	*****80.871,43C
=IMOBILIZADO			****40.918,24D	****131.917,04D
=Total - ATIVO PERMANENTE			****40.918,24D	****131.917,04D
=Total - ATIVO			****659.286,22D	****850.195,57D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EVERTON DA COSTA LAGO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:020.833.273-14

ANA RITA B DE SOUSA
 Contador
 CPF:918.602.023-49 CRC:014317



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Descrição	Nota	Classificação	Diário: 7 Exercício Anterior	Folha: 28 Exercício Atual
PASSIVO (590)				
PASSIVO CIRCULANTE (604)				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)				
CREDORES DIVERSOS (612)				
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (25607)		2-1-01-01-04	0,00C	699,41C
FORNECEDORES (620)		2-1-01-01-06	132.085,04C	71.357,37C
TELEFONE A PAGAR (25593)		2-1-01-01-08	0,00C	269,90C
ALUGUEL A PAGAR (26181)		2-1-01-01-09	0,00	1.000,00C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (26363)		2-1-01-01-13	1.574,30C	8.644,29C
AGUA E ESGOTO A PAGAR (26391)		2-1-01-01-14	0,00	360,60C
INTERNET A PAGAR (26398)		2-1-01-01-15	0,00	109,90C
=CREDORES DIVERSOS			****133.659,34C	*****82.441,47C
CREDITOS TRABALHISTA (655)				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)		2-1-01-02-02	216,42C	2.572,68C
FUNDO DE GARANTIA (680)		2-1-01-02-03	316,80C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (663)		2-1-01-02-08	2.423,58C	31.409,52C
FGTS A RECOLHER (26125)		2-1-01-02-14	0,00	2.512,68C
=CREDITOS TRABALHISTA			*****2.956,80C	*****36.494,88C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			****136.616,14C	****118.936,35C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			****136.616,14C	****118.936,35C
PATRIMONIO LIQUIDO (701)				
PATRIMONIO LIQUIDO (710)				
RESERVAS DE CAPITAL (728)				
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)		2-3-01-01-04	537.270,08C	641.259,22C
(-)LUCRO DISTRIBUIDO (26384)		2-3-01-01-06	110.000,00D	110.000,00D
=RESERVAS DE CAPITAL			****427.270,08C	****531.259,22C
CAPITAL SOCIAL (26342)				
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (26377)		2-3-01-02-02	95.400,00C	200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			*****95.400,00C	****200.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO			****522.670,08C	****731.259,22C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			****522.670,08C	****731.259,22C
=Total - PASSIVO			****659.286,22C	****850.195,57C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

 EVERTON DA COSTA LAGO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:020.833.273-14

 ANA RITA B DE SOUSA
 Contador
 CPF:918.602.023-49 CRC:014317



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 850.195,57 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024

EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:020.833.273-14

ANA RITA B DE SOUSA
Contador
CPF:918.602.023-49 CRC:014317



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
MERCADORIA	4-1-01-03-01	25666	556.482,56C
=VENDA DE MERCADORIA			****556.482,56C
=RECEITAS OPERACIONAIS			****556.482,56C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			****556.482,56C
=Total - RECEITAS			****556.482,56C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPEAS			
DESPEAS			
DESPEAS OPERACIONAIS			
DESPEAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	31.409,52D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	2.512,68D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	2.572,68D
=DESPEAS COM PESSOAL			*****36.494,88D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	2.983,15D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	3.508,70D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	4.800,00C
DEPRECAÇÕES	3-1-01-02-14	5193	11.072,52D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	11.366,57D
INTERNET	3-1-01-02-36	26370	1.428,70D
=DESPEAS ADMINISTRATIVAS			*****25.559,64D
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	12.000,00D
=DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****12.000,00D
DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	55.450,27D
=DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****55.450,27D
=DESPEAS OPERACIONAIS			****129.504,79D
=Total - DESPEAS			****129.504,79D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	309.988,63D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			*****309.988,63D
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	25790	13.000,00D
=CUSTOS DIVERSOS			*****13.000,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			****322.988,63D
=Total - CUSTOS			****322.988,63D
=Total - DESPEAS			****452.493,42D



Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 556.482,56C

DESPESAS + CUSTO-----> 452.493,42D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****103.989,14



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 103.989,14 (CENTO E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE Reais E QUATORZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:020.833.273-14

ANA RITA B DE SOUSA
Contador
CPF:918.602.023-49 CRC:014317



LAGO COMERCIO E SEVICOS LTDA (00065)

Diário : 007 Folha : 034

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 34 (TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADAS, DE 1 (UM) A 34 (TRINTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7 (SETE) NA FORMA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 82 DE 19/02/2021 DO DREI. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELA TÉCNICA RESPONSÁVEL O SR. (A) ANA RITA B DE SOUSA, REGISTRADO NO C.R.C./MA SOB O NÚMERO 014317/MA, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NÚMERO 918.602.023-49.

EMPRESA – LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ENDEREÇO – RUA BENEDITO LEITE, 441, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ -MA.
CEP - 65.903-290

CNPJ/MF – 23.429.390/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL – 125650787

JUCEMA/NIRE - 21600081432 EM 07/06/2018

IMPERATRIZ, 31 de dezembro de 2024

EVERTON DACOSTA LAGO
CPF: 020.833.273-14
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANA RITA B DE SOUSA
CONTADOR(A)
CRC: 014317/MA CPF: 918.602.023-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
91860202349	ANA RITA BARBOSA DE SOUSA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2025 16:31 SOB N° 20250706164.
PROTOCOLO: 250706164 DE 03/06/2025. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua BENEDITO LEITE , 441 A
Bairro: CENTRO , CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015
Nº da Inscrição: 21600081432
Exercício social encerrado em: 31/12/2023
Imperatriz, 01 de janeiro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0002

18:31:05

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
02/01/2023	00000248	00160	00275	328.680,50	VR QUE TRANSFERE N/DATA	
05/01/2023	00000084	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA	
05/01/2023	00000149	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/01/2023	00000150	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/01/2023	00000120	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
15/01/2023	00000108	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA	
20/01/2023	00000072	00047	00118	629,14	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/01/2023	00000096	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA	
20/01/2023	00000132	00176	00118	155,74	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA	
20/01/2023	00000151	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES	
31/01/2023	00000001	00127	00125	15.881,29	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/01/2023	00000024	00125	00118	3.761,82	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
31/01/2023	00000036	00123	00088	12.710,12	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/01/2023	00000048	00118	00123	17.507,63	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/01/2023	00000060	00274	00047	629,14	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/01/2023	00000144	00179	00118	756,32	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/01/2023	00000152	00185	00053	2.604,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/01/2023	00000164	00053	00258	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/01/2023	00000176	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/01/2023	00000221	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/01/2023	00000233	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/01/2023	00000245	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				22	SUBTOTAL DO MÊS :	389.030,73



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0003

18:31:05

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/02/2023	00000085	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/02/2023	00000188	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/02/2023	00000210	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/02/2023	00000121	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/02/2023	00000109	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/02/2023	00000013	00203	00118	410,20	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/02/2023	00000073	00047	00118	629,14	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/02/2023	00000097	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/02/2023	00000133	00176	00118	147,72	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/02/2023	00000199	00258	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES
28/02/2023	00000002	00127	00125	15.931,32	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
28/02/2023	00000025	00125	00118	7.732,14	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
28/02/2023	00000037	00123	00088	12.750,16	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
28/02/2023	00000049	00118	00123	12.852,98	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
28/02/2023	00000061	00274	00047	1.202,89	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
28/02/2023	00000153	00185	00053	2.604,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
28/02/2023	00000165	00053	00258	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
28/02/2023	00000177	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
28/02/2023	00000222	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
28/02/2023	00000234	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
28/02/2023	00000246	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :		59.979,90



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0004

18:31:06

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/03/2023	0000086	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/03/2023	0000189	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/03/2023	0000021	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/03/2023	0000122	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/03/2023	0000110	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/03/2023	0000014	00203	00118	510,45	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/03/2023	0000074	00047	00118	1.202,89	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/03/2023	0000098	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/03/2023	00000134	00176	00118	146,25	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/03/2023	00000200	00258	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/03/2023	00000003	00127	00125	16.121,45	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2023	00000026	00125	00118	7.714,97	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/03/2023	00000038	00123	00088	12.902,32	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2023	00000050	00118	00123	16.218,45	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/03/2023	00000062	00274	00047	1.209,74	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/03/2023	00000154	00185	00053	2.604,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/03/2023	00000166	00053	00258	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/03/2023	00000178	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/03/2023	00000223	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/03/2023	00000235	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/03/2023	00000247	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :		64.449,87



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0005

18:31:06

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/04/2023	00000087	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/04/2023	00000190	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/04/2023	00000212	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/04/2023	00000123	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/04/2023	00000111	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/04/2023	00000015	00203	00118	514,65	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/04/2023	00000075	00047	00118	1.209,74	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/04/2023	00000099	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/04/2023	00000135	00176	00118	139,81	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/04/2023	00000201	00258	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/04/2023	00000004	00127	00125	16.245,30	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/04/2023	00000027	00125	00118	8.745,34	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/04/2023	00000039	00123	00088	13.001,44	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/04/2023	00000051	00118	00123	16.314,65	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/04/2023	00000063	00274	00047	1.214,20	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/04/2023	00000155	00185	00053	2.604,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/04/2023	00000167	00053	00258	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/04/2023	00000179	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/04/2023	00000224	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/04/2023	00000236	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
30/04/2023	00000249	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :		65.808,48



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0006

18:31:07

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/05/2023	0000088	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/05/2023	00000191	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/05/2023	00000213	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/05/2023	00000124	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/05/2023	00000112	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/05/2023	00000016	00203	00118	465,30	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/05/2023	00000076	00047	00118	1.214,20	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/05/2023	00000100	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/05/2023	00000136	00176	00118	163,47	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/05/2023	00000202	00258	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/05/2023	00000005	00127	00125	16.556,32	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/05/2023	00000028	00125	00118	10.836,34	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/05/2023	00000040	00123	00088	13.250,36	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/05/2023	00000052	00118	00123	16.314,65	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/05/2023	00000064	00274	00047	1.225,40	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/05/2023	00000145	00179	00118	810,45	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/05/2023	00000156	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/05/2023	00000168	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/05/2023	00000180	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/05/2023	00000225	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/05/2023	00000237	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/05/2023	00000250	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			22	SUBTOTAL DO MÊS :	69.301,96



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0007

18:31:07

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/06/2023	00000089	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/06/2023	00000192	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/06/2023	00000214	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/06/2023	00000125	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/06/2023	00000113	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/06/2023	00000017	00203	00118	401,54	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/06/2023	00000077	00047	00118	1.225,40	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/06/2023	00000101	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/06/2023	00000137	00176	00118	167,93	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/06/2023	00000203	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/06/2023	00000006	00127	00125	16.619,75	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/06/2023	00000029	00125	00118	11.385,71	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/06/2023	00000041	00123	00088	13.301,12	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/06/2023	00000053	00118	00123	16.932,66	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/06/2023	00000065	00274	00047	1.227,69	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/06/2023	00000157	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/06/2023	00000169	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/06/2023	00000181	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/06/2023	00000226	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/06/2023	00000238	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
30/06/2023	00000251	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :		69.766,15



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0008

18:31:07

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/07/2023	00000090	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/07/2023	00000193	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/07/2023	00000215	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/07/2023	00000126	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/07/2023	00000114	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/07/2023	00000018	00203	00118	250,45	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/07/2023	00000078	00047	00118	1.227,69	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/07/2023	00000102	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/07/2023	00000138	00176	00118	179,16	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/07/2023	00000204	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/07/2023	00000007	00127	00125	16.768,74	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2023	00000030	00125	00118	10.486,20	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/07/2023	00000042	00123	00088	13.420,36	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2023	00000054	00118	00123	17.106,68	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/07/2023	00000066	00274	00047	1.233,05	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/07/2023	00000158	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/07/2023	00000170	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/07/2023	00000182	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/07/2023	00000227	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/07/2023	00000239	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/07/2023	00000252	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21		SUBTOTAL DO MÊS :	69.176,68



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0009

18:31:08

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/08/2023	00000091	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/08/2023	00000194	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/08/2023	00000216	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/08/2023	00000127	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/08/2023	00000115	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/08/2023	00000019	00203	00118	564,23	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/08/2023	00000079	00047	00118	1.233,05	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/08/2023	00000103	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/08/2023	00000139	00176	00118	156,85	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/08/2023	00000205	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/08/2023	00000008	00127	00125	16.870,06	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2023	00000031	00125	00118	10.564,64	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/08/2023	00000043	00123	00088	13.501,45	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2023	00000055	00118	00123	17.256,52	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/08/2023	00000067	00274	00047	1.236,70	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/08/2023	00000159	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/08/2023	00000171	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/08/2023	00000183	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/08/2023	00000228	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/08/2023	00000240	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/08/2023	00000253	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21		SUBTOTAL DO MÊS :	69.887,85



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0010

18:31:08

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/09/2023	00000092	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/09/2023	00000195	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/09/2023	00000217	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/09/2023	00000128	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/09/2023	00000116	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/09/2023	00000020	00203	00118	325,87	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/09/2023	00000080	00047	00118	1.236,70	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/09/2023	00000104	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/09/2023	00000140	00176	00118	179,16	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/09/2023	00000206	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/09/2023	00000009	00127	00125	25.877,71	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/09/2023	00000032	00125	00118	12.879,13	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/09/2023	00000044	00123	00088	50.710,45	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/09/2023	00000056	00118	00123	17.341,52	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/09/2023	00000068	00274	00047	1.561,11	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/09/2023	00000160	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/09/2023	00000172	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/09/2023	00000184	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/09/2023	00000229	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/09/2023	00000241	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
30/09/2023	00000254	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :		118.616,00



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0011

18:31:09

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/10/2023	00000093	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/10/2023	00000196	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/10/2023	00000218	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/10/2023	00000129	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/10/2023	00000117	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/10/2023	00000021	00203	00118	675,45	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/10/2023	00000081	00047	00118	1.561,11	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/10/2023	00000105	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/10/2023	00000141	00176	00118	191,00	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/10/2023	00000207	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/10/2023	00000010	00127	00125	25.991,25	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/10/2023	00000033	00125	00118	12.184,75	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/10/2023	00000045	00123	00088	55.801,32	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/10/2023	00000057	00118	00123	17.441,69	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/10/2023	00000069	00274	00047	1.565,19	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/10/2023	00000146	00179	00118	910,23	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/10/2023	00000161	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/10/2023	00000173	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/10/2023	00000185	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/10/2023	00000230	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/10/2023	00000242	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/10/2023	00000255	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		22	SUBTOTAL DO MÊS :		124.826,34



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0012

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18:31:09

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/11/2023	00000094	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/11/2023	00000197	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/11/2023	00000219	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/11/2023	00000130	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/11/2023	00000118	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/11/2023	00000022	00203	00118	569,35	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/11/2023	00000082	00047	00118	1.565,19	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/11/2023	00000106	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/11/2023	00000142	00176	00118	180,32	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/11/2023	00000208	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/11/2023	00000011	00127	00125	26.196,74	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/11/2023	00000034	00125	00118	13.516,42	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/11/2023	00000046	00123	00088	50.965,78	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/11/2023	00000058	00118	00123	21.086,73	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/11/2023	00000070	00274	00047	1.572,60	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/11/2023	00000147	00179	00118	1.023,45	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
30/11/2023	00000162	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/11/2023	00000174	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/11/2023	00000186	00230	00253	316,80	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/11/2023	00000231	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/11/2023	00000243	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
30/11/2023	00000256	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		22	SUBTOTAL DO MÊS :		125.286,53



25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0013

18:31:10

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/12/2023	00000095	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/12/2023	00000198	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/12/2023	00000220	00253	00118	316,80	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/12/2023	00000131	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/12/2023	00000119	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/12/2023	00000023	00203	00118	496,52	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/12/2023	00000083	00047	00118	1.572,60	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/12/2023	00000107	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/12/2023	00000143	00176	00118	169,80	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/12/2023	00000209	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/12/2023	00000012	00127	00125	26.244,06	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/12/2023	00000035	00125	00118	12.220,59	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/12/2023	00000047	00123	00088	51.003,65	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/12/2023	00000059	00118	00123	24.736,67	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/12/2023	00000071	00274	00047	1.574,30	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/12/2023	00000148	00179	00118	325,32	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/12/2023	00000163	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/12/2023	00000175	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/12/2023	00000187	00230	00253	316,80	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/12/2023	00000232	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/12/2023	00000244	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/12/2023	00000257	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
31/12/2023	00000258	00609	00127	153.874,98	VR CUSTO DE MERCADORIAS N/EXERCICIO
31/12/2023	00000259	00276	00118	10.000,00	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO
31/12/2023	00000260		00203	5.184,01	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00274	15.452,01	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00609	153.874,98	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00174	7.100,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00176	1.977,21	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00177	2.517,60	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00178	1.020,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00179	3.825,77	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00198	13.088,76	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00694	7.100,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00185	31.536,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260		00230	2.734,08	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00160		245.410,42	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000261	00088	00160	313.318,53	Encerramento exercicio 2023
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		26		SUBTOTAL DO MÊS :	849.662,99
TOTAL LANÇAMENTOS :		261		TOTAL :	2.075.793,48



25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:31:10

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0014

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 618.367,98 D

Disponibilidades 2.694,92 D

Caixa

Caixa 2.694,92 D

Contas a Receber 149.745,34 D

Clientes

Cliente Diversos 149.745,34 D

Estoque 465.927,72 D

Mercadorias para revenda

Mercadoria para Revenda 465.927,72 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 40.918,24 D

Imobilizado 40.918,24 D

Bens Tangíveis

Maquinas e Equipamentos 55.322,50 D

Móveis e Utensílios 35.223,81 D

Computadores e Periféricos 20.170,84 D

(-) Depreciação Acumulada

(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos 19.362,85 C

(-) Deprec. Móveis e Utensílios 26.231,06 C

(-) Deprec. Computadores e Periféricos 24.205,00 C

TOTAL DO ATIVO **659.286,22 D**

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA



25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:31:11

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0015

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		136.616,14 C
---------------------------	--	---------------------

Fornecedores	132.085,04 C	
--------------	--------------	--

Fornecedores		
--------------	--	--

Fornecedores Diversos	132.085,04 C	
-----------------------	--------------	--

Obrigações Tributárias	1.790,72 C	
------------------------	------------	--

Impostos a Recolher		
---------------------	--	--

Simples Nacional	1.574,30 C	
------------------	------------	--

INSS a recolher	216,42 C	
-----------------	----------	--

Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.740,38 C	
-----------------------------------	------------	--

Folha de Pagamento		
--------------------	--	--

Salários a Pagar	2.423,58 C	
------------------	------------	--

FGTS a Recolher	316,80 C	
-----------------	----------	--

PATRIMÔNIO LIQUIDO		522.670,08 C
---------------------------	--	---------------------

Capital Social	95.400,00 C	
----------------	-------------	--

Capital Social Subscrito		
--------------------------	--	--

Capital Social Subscrito	95.400,00 C	
--------------------------	-------------	--

Lucro/Prejuízos Acumulados	427.270,08 C	
----------------------------	--------------	--

Lucro/Prejuízos Acumulados		
----------------------------	--	--

Lucro Apurado	67.908,11 C	
---------------	-------------	--

Lucros Acumulados	469.361,97 C	
-------------------	--------------	--

(-)Lucro Distribuido	110.000,00 D	
----------------------	--------------	--

TOTAL DO PASSIVO		659.286,22 C
-------------------------	--	---------------------

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA



25/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:31:13

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0016

Receitas de Vendas

Receita de Vendas	313.318,53
-------------------	------------

Deduções da Receita

ICMS	(5.184,01)
SIMPLES	(15.452,01)

Custos dos Insumos

Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços	(153.874,98)
--	--------------

Despesas Administrativas

Aluguel de imóveis	(7.100,00)
Energia Elétrica	(1.977,21)
Telefone e Internet	(2.517,60)
Água e Esgoto	(1.020,00)
Material de Consumo	(3.825,77)
Depreciação e Amortização	(13.088,76)
Honorarios Contabeis	(7.100,00)

Despesas com Pessoal

Salários, Ferias e outros ordenados	(31.536,00)
FGTS	(2.734,08)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

67.908,11

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua BENEDITO LEITE , 441 A
Bairro: CENTRO , CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015
Nº da Inscrição: 21600081432

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:29 SOB N° 20240565860.
PROTOCOLO: 240565860 DE 26/04/2024. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:21:05

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		618.367,98 D
Disponibilidades	2.694,92 D	
Caixa		
Caixa	2.694,92 D	
Contas a Receber	149.745,34 D	
Clientes		
Cliente Diversos	149.745,34 D	
Estoque	465.927,72 D	
Mercadorias para revenda		
Mercadoria para Revenda	465.927,72 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.918,24 D
Imobilizado	40.918,24 D	
Bens Tangíveis		
Maquinas e Equipamentos	55.322,50 D	
Móveis e Utensílios	35.223,81 D	
Computadores e Periféricos	20.170,84 D	
(-) Depreciação Acumulada		
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	19.362,85 C	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	26.231,06 C	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	24.205,00 C	
TOTAL DO ATIVO		659.286,22 D



25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:21:06

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0003

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		136.616,14 C
Fornecedores	132.085,04 C	
Fornecedores		
Fornecedores Diversos	132.085,04 C	
Obrigações Tributárias	1.790,72 C	
Impostos a Recolher		
Simples Nacional	1.574,30 C	
INSS a recolher	216,42 C	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.740,38 C	
Folha de Pagamento		
Salários a Pagar	2.423,58 C	
FGTS a Recolher	316,80 C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		522.670,08 C
Capital Social	95.400,00 C	
Capital Social Subscrito		
Capital Social Subscrito	95.400,00 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados	427.270,08 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados		
Lucro Apurado	67.908,11 C	
Lucros Acumulados	469.361,97 C	
(-)Lucro Distribuido	110.000,00 D	
TOTAL DO PASSIVO		659.286,22 C

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA



25/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:25:04

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0001

Receitas de Vendas	
Receita de Vendas	313.318,53
Deduções da Receita	
ICMS	(5.184,01)
SIMPLES	(15.452,01)
Custos dos Insumos	
Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços	(153.874,98)
Despesas Administrativas	
Aluguel de imóveis	(7.100,00)
Energia Elétrica	(1.977,21)
Telefone e Internet	(2.517,60)
Água e Esgoto	(1.020,00)
Material de Consumo	(3.825,77)
Depreciação e Amortização	(13.088,76)
Honorarios Contabeis	(7.100,00)
Despesas com Pessoal	
Salários, Ferias e outros ordenados	(31.536,00)
FGTS	(2.734,08)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.908,11

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA / Mastermaq Softwares.



25/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18:27:35

CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 618.367,98	= 4,53
Passivo Circ.	R\$ 136.616,14	

A empresa possui R\$ 4,53 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 152.440,26	= 1,12
Passivo Circulante	R\$ 136.616,14	

A empresa possui R\$ 1,12 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 618.367,98	= 4,53
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 136.616,14	

A empresa possui R\$ 4,53 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.



25/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18:27:36

CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0002

Solvência Geral

Ativo	R\$ 659.286,22	= 4,83
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 136.616,14	

A empresa dispõe de R\$ 4,83 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Declaramos que as demonstrações acima correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

Rua TRES, 16 ALICE VIEIRA, João Lisboa MA

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA / Mastermaq Softwares.



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 23.429.390/0001-15

Endereço: Rua BENEDITO LEITE, 441A, Bairro: CENTRO, Cidade: Imperatriz-Ma, Cep: 65.903-290

NIRE: 2160081432 – Data: 07/10/2015

Nota 1 – Contexto Operacional

A LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, sediada na Rua BENEDITO LEITE, 441A, Bairro: CENTRO, Cidade: Imperatriz-Ma, Cep: 65.903-290, tem como atividades 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e está em plena atividade desde 07/10/2015.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 – Modelo contábil para Micro empresas e Empresa de pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 – Práticas Contábeis**3.1 – Disponibilidades**

Trata-se de saldos provindos dos recebimentos de clientes e prestação de serviços recebidas demonstradas pelo valor original e recursos próprio de sócios , atualizado até a fata do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2 – Clientes Diversos

A referida Conta contábil apresenta saldo no final do exercício por se tratar de valores a receber de vendas a prazo que ficaram para receber no exercício seguinte.

3.3 – Mercadorias para Revenda:

Saldo em Estoque referente as compras no exercício e a movimentação de custo de mercadorias ocorridas.

3.4 – Imobilizado

Bens adquiridos no decorrer dos anos ate a data final do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021, Bens entre eles maquinas e equipamentos diversos, moveis e utensílios e as Computadores e periféricos seguidas das depreciações correspondente a cada um.



3.5 – Fornecedores

Valores referente a compras a prazo com vencimentos para o exercício seguinte.

3.6 – Impostos a Pagar

Simplex nacional provisões de impostos a serem pagos no exercício seguinte .

Nota 4 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes.

A empresa não possui ações trabalhista em andamento movidas por ex-empregados.

Nota 5 – Eventos subsequentes

As demonstrações Contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especificações e natureza das operações realizadas , bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2023

LAGO E COMERCIO SERV LTDA

EVERTOND DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF. 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF. 781.273.353-04
CONTADORA – CRC: 14.988-MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 14:26 SOB Nº 20240565703.
PROTOCOLO: 240565703 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406209319. CNPJ DA SEDE: 23429390000115.
NIRE: 21600081432. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/08/2025 15:21:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **23.429.390/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 23.429.390/0001-15, com sede à Rua Benedito Leite, 441-A, Centro, Imperatriz – MA, neste ato representada por seu representante legal, declara, para os devidos fins legais que:

- I. Em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que: Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
- II. Atende a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, assumindo integral responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).
- III. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).
- IV. Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).
- V. Tomou conhecimento do local de execução do objeto e das condições estabelecidas no edital e em seus anexos, estando plenamente de acordo em cumpri-las

Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

Imperatriz - MA, 20 de Agosto de 2025.

LAGO COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:234293900001
15

Assinado de forma digital por
LAGO COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23429390000115
Dados: 2025.08.20 10:10:31
-03'00'

LAGO COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
EVERTON DA COSTA LAGO
020.833.273-14

 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973
✉ industria.lago@gmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA
CNPJ: 1.597.627/0001-34
GECONT

Governador Edison Lobão/MA, 24 de abril de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.429.390/0001-15, estabelecida na Rua BENEDITO LEITE, nº 441-A, bairro CENTRO, na cidade de IMPERATRIZ, Estado de MA, FORNEÇE Gêneros Alimentícios em geral à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CNPJ nº 01.597.627/0001-34, estabelecida na Rua URBANO ROCHA, bairro CENTRO, na cidade de GOVERNADOR EDISON LOBÃO, Estado MA, a mesma detém qualificação técnica PARA fornecimento do mesmo.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Governador Edison Lobão, 24 de Abril de 2024.

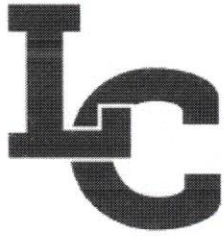


Documento assinado digitalmente
MATHEUS DA SILVA PEREIRA
Data: 24/04/2024 10:57:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MATHEUS DA SILVA PEREIRA
Portaria 054 /2024
GERENTE DE CONTRATOS
(99) 988546262

Rua Urbano Rocha, Nº 03 – Centro - CEP: 65.928-000
CNPJ nº. 01.597.627/0001-34





LAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.429.390/0001-15

(99) 98425-1973

industria.lago@gmail.com

CREDENCIAMENTO

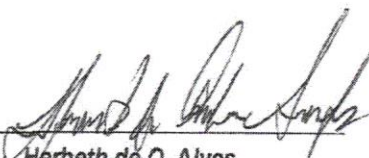
**RUA BENEDITO LEITE nº 441, , CENTRO
CEP: 65.903-290
Imperatriz - Maranhão**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa (LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI), inscrita no CNPJ n. 23.429.390/0001-15, situada na rua Benetido Leite nº441 A Centro, Imperatriz-maranhão) forneceu e fornece serviços e possui competência técnica na prestação de fornecimento de gêneros alimentícios, atendendo todos os requisitos de nossa município, efetuando as entregas com rapidez e qualidade. Todos os produtos foram satisfatórios, onde já prestou e presta os produtos abaixo relacionados para esta empresa,

São João do Caru, 05 de novembro de 2019


Herbeth de O. Alves
SECRETARIO DE ADM E FINANCIAS
(98) 9 8446 -4693



RECEBEMOS DE LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.050
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA BENEDITO LEITE, 441 - A - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 1123 4293 9000 0115 5500 1000 0000 5010 0900 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190025401635 - 07/11/2019 22:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125650787	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.429.390/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARU		01.612.344/0001-14	07/11/2019
ENDEREÇO RUA DO LIMÃO, 109 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65385-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Joao do Caru	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122186788
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	130,0000	3,9000	507,00					
08	AÇUCAR	17011300	0400	5102	KG	90,0000	5,0000	450,00					
02	FARINHA DE TRIGO CM FERMENTO	10061092	0400	5102	KG	71,0000	3,4000	241,40					
16	BISCOITO TIPO MAISENA	19053100	0400	5102	PD	130,0000	14,0000	1.820,00					
04	LEITE	04022110	0400	5102	FD	100,0000	26,0000	2.600,00					
70	MINGAU DE AVEIA COM COCO	19011090	0400	5102	KG	100,0000	15,5000	1.550,00					
70	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO	19011090	0400	5102	KG	100,0000	14,1000	1.410,00					
11	FLOCÃO DE ARROZ	19049000	0400	5102	KG	40,0000	4,1000	164,00					
09	SOPA FRANGO E LEGUMES	10061092	0400	5102	KG	57,0000	15,4000	877,80					
22	POLPA DE CUPUAÇU	20089900	0400	5102	KG	135,0000	12,2000	1.647,00					
03	FEIJÃO PRETO	07133399	0400	5102	KG	22,0000	7,0000	154,00					
24	CENOURA	07089000	0400	5102	KG	10,0000	3,7000	37,00					
12	SARDINHA	16041310	0400	5102	LT	150,0000	3,6000	540,00					
28	ERVILHA	20054000	0400	5102	LATA	49,0000	3,3000	161,70					
34	OLÉO	15079011	0400	5102	UND	85,0000	4,9000	416,50					
26	PIMENTA	07089000	0400	5102	KG	3,0000	29,0000	87,00					
01	SAL DE COZINHA	25010020	0400	5102	KG	30,0000	1,5000	45,00					
14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	KG	20,0000	13,9500	279,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL OU EPP	





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA**, com sede na Rua Laurentino Soares - s/n - Vila João Pinto - Vila Nova dos Martírios - MA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.608.475/0001-28, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 23.429.390/0001-15, com sede na Rua Benedito Leite - 441 - Centro - Imperatriz - Maranhão, forneceu e fornece alimentação escolar, destinado a rede municipal de ensino de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos Produtos	Unidade	Quantidade
01	Alho in natura Características Gerais: De boa qualidade, compactos e firmes.	Quilograma	40
02	Batata inglesa, in natura selecionada de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau de maturação.	Quilograma	550
03	Beterraba, in natura selecionada de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau de maturação.	Quilograma	390
04	Cafê em pó: grão torrado e moído, aspecto, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas/ larvas e detritos animais ou vegetais; acondicionados à vácuo em embalagem de 500g.	Pacote	270
05	Condimento colorífico em pó constituído de matéria prima de boa qualidade. Embalagem de polietileno transparente, com dupla proteção resistente, atóxica de 100g.	Pacote	80
06	Iogurte de polpa de frutas. - Sabores variados, consistência cremosa, acondicionado em garrafa plástica de 100ml.	Garrafa	1.340
07	Maçã vermelha, nacional in natura - Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução, aroma, sabor e espécie sem fermento firmes e com brilho (unid. aprox. 100g).	Quilograma	380
08	Macarrão espaguete de sêmola pasteurizado com ovos embalagem de até 500g.	Pacote	580
09	Melancia, de 1º qualidade, madura intermediária, tamanho médio, casca lisa, integra, isenta de parasitas e larvas.	Quilograma	760
10	Melão, de 1º qualidade, maduro intermediário, tamanho médio, casca lisa, integra, isenta de parasitas e larvas.	Quilograma	990
11	Óleo de soja refinado, 100% natural, embalagem de plásticos de 900 ml.	Litro	290
12	Ovos de Galinha, tipo frescos, selecionados com embalagem primária atóxica em dúzias e embalagem secundária de papelão atóxica resistente, e não reutilizadas.	Dúzia	215
13	Pão doce - com massa de farinha de trigo especial, fermento e água. Peso líquido 50gr.	Quilograma	470
14	Sal refinado - iodado, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno transparente	Pacote	70

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada detém qualificação técnica para o devido fornecimento e cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 20 de agosto de 2025.

**MARCELO CLAUDIO
GOMES:08920254680**

Assinado de forma digital por
MARCELO CLAUDIO
GOMES:08920254680
Dados: 2025.08.20 13:20:58 -03'00'

Marcelo Claudio Gomes
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública



RECEBEMOS DE LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 542 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Rua Benedito Leite, 441A Centro - 65903-290 Imperatriz - MA - Fone: (99) 8403-9633	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 542 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2124122342939000011555001000005421220669962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240044614346
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125650787	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.429.390/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED		CNPJ/CPF 31.299.908/0001-71	DATA DE EMISSÃO 12/12/2024
ENDEREÇO AV AVENIDA RIO BRANCO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65924-000
MUNICÍPIO Vila Nova dos Martirios	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAIDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 36854,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 11590,77	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 36854,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000865	Macarrao espag uete de semola pasteurizado com ovos embalagem de ate 500g.	01012900	0102	5405	PC	580,000	3,46	2006,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000866	Oleo de soja refinado, 100% natural. Embalagem: Acondicionada em recipientes plasticos de 900 ml.	01012900	0102	5405	LT	290,000	5,66	1641,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000867	Condimento colorifico em po constituído de materia prima de boa qualidade. Embalagem de polietileno transparente. com du	01012900	0102	5405	PC	80,000	3,01	240,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000868	Alho in natura Caracteristicas Gerais: De boa qualidade, compactos e firmes.	01012900	0102	5405	KG	40,000	18,60	744,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000869	Ovos de Galinha, tipo frescos, selecionados com embalagem primaria atoxica em duzias e embalagem secundaria de papelao a	01012900	0102	5405	DZ	215,000	9,48	2038,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000870	Beterraba, in natura selecionada de 1 qualidade, tamanho medio, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita sucor	01012900	0102	5405	KG	390,000	4,67	1821,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000871	Maca vermelha, nacional in natura - Frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolucion, aroma, sabor e especie sem feri	01012900	0102	5405	KG	380,000	9,05	3439,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000872	CAFE EM PO: grao torrado e moído, aspecto, cheiro e sabor proprio, livre de fertilizantes, suidades, parasitas/ larvas	01012900	0102	5405	PC	270,000	9,82	2651,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000873	Melao, de 1 qualidade, maduro intermediario, tamanho medio, casca lisa, integra, isenta de parasitas e larvas.	01012900	0102	5405	KG	990,000	5,35	5296,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000874	logurte de polpa de frutas. - Sabores variados, consistencia cremosa, acondicionado em garrafa plastica de 100ml. a	01012900	0102	5405	GF	1340,000	2,91	3899,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000875	Pao doce- Caracteristicas Tecnicas: Pao com massa de farinha de trigo especial, fermento e agua. Peso liquido 50gr.	01012900	0102	5405	KG	470,000	14,18	6664,60	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 515: CONTRATO Nº 033/2024 - PREGAO ELETRONICO 007/2024 ===== BANCO SANTANDER AGENCIA : 3611 CC: 13.004738-5 PIX : 23.429.390/0001-15 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



RECEBEMOS DE LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 542 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Rua Benedito Leite, 441A Centro - 65903-290 Imperatriz - MA - Fone: (99) 8403-9633	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 542 SÉRIE: 1 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2124122342939000011555001000005421220669962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240044614346
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125650787	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.429.390/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED		CNPJ/CPF 31.299.908/0001-71	DATA DE EMISSÃO 12/12/2024
ENDEREÇO AV AVENIDA RIO BRANCO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65924-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 12/12/2024
MUNICÍPIO Vila Nova dos Martiros	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36854,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11590,77	0,00	36854,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitante 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
				<input checked="" type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000876	Melancia, de 1 qualidade, madura intermediaria, tamanho medio, casca lisa, integra, isenta de parasitas e larvas.	01012900	0102	5405	KG	760,000	4,02	3055,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000877	Batata inglesa, in natura selecionada de 1 qualidade, tamanho medio, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita	01012900	0102	5405	KG	550,000	5,93	3261,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000878	Sal refinado - iodado Características Técnicas: Nao devem apresentar sujidade, unidade, misturas inadequadas ao produto.	01012900	0102	5405	PC	70,000	1,35	94,50	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 515; CONTRATO Nº 033/2024 - PREGAO ELETRONICO 007/2024 ===== BANCO SANTANDER AGENCIA - 3611 CC: 13.004738-5 PIX : 23.429.390/0001-15 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA
Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de merenda escolar para atender as demandas educacionais do Município de Davinópolis-MA.

Prezado Senhor,

A empresa **LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com endereço na **RUA BENEDITO LEITE, 441ª – CENTRO** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 23.429.390/0001-15** vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **Everton da Costa Lago** portador(a) da cédula de identidade nº **165870520010** e do **CPF nº 020.833.273-14**, vem apresentar proposta readequada relativa à licitação em epígrafe, assumindo a inteira responsabilidade por quaisquer erro ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor total de R\$ **65.991,50** (**sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos**), para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	Modelo	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	AVEIA EM FLOCOS FINOS. EMBALAGEM EM CAIXA COM 250 G, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES ESTAMPADO NA EMBALAGEM, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PRODUTO NACIONAL.	APTI	AVEIA EM FLOCOS FINOS	100 EMB	R\$ 4,06	R\$ 406,00



Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

✉ industria.lago@gmail.com

0010	<p>BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABORES: CÔCO, LEITE, CHOCOLATE. O BISCOITO DEVE SER SEM UMIDADE, SECO E CROCANTE. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS OU BOLACHAS MAL COZIDAS, O QUEIMADAS DA CARACTERES ORGANOLÉPTICOS É ANORMAIS PRODUTOS DEVERÁ SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS] SÁS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. A PRODUTOS DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, FECHADA A VÁCUO REEMBALADOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. PACOTES DE 400G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTA DA ENTREGA. O SABOR DO BISCOITO A SER ENTREGUE SERÁ DETERMINADO PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ATO DA ENTREGA DOS PEDIDOS DE COMPRAS</p>	RANCHEIRO	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUI	6250 PC	R\$ 3,80	23.750,00
0012	<p>CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% DE CACAU: CONTENHA O PERCENTUAL DE CACAU EXPLICITO NA EMBALAGEM. DEVE APRESENTAR COMO INGREDIENTES CACAU EM PÓ SOLUVEL ,AÇUCAR E AROMATIZANTE SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS</p>	APTI	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL	100 EMB	24,02	2.402,00



0013	<p>CACAU ALCALINO EM PÓ, CACAU EM PÓ SOLÚVEL, OBTIDO DE MISTURA DE 100% DE CACAU, — ALCALINIZADO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, LIVRE DEI GORDURAS TRANS. NÃO DEVE APRESENTAR (PROBLEMAS COM HOMOGENEIDADE, DILUIÇÃO INADEQUADA, EXCESSO DE AÇÚCAR, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO), PRESENÇA DE IMPUREZAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, COLORAÇÃO DIFERENTE DA CARACTERÍSTICA, SABOR ALTERADO POR MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM POLIETILENO, DEI 1 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAVALÉRIO OU MELKEN, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS, NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DAVINÓPOLIS. A ROTULAGEM DEVEI CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTEIS INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. DEVE CONTER REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE APARENTES, CONSTANDO NO RÓTULO DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DO TIPO DE PRODUTO. NA ENTREGA, SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES</p>	APTI	CACAU ALCALINO EM PÓ	100 PC	30,89	3.089,00
------	---	------	----------------------	--------	-------	----------

📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞

✉ industria.lago@gmail.com

Comissão
Fls: 033
Rubrica

0014	CREME DE LEITE CREME DE LEITE: UHT, HOMOGENEIZADO, QUE SEJA PRODUZIDO A PARTIR DE CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, ESPESANTE, ESTABILIZANTES, SEM GLÚTEN, com MÍNIMO DE 17% DE GORDURA. EMBALAGEM TETRA BRIK DE 200 GRAMAS. DEVEI CONTER REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA EMBALAGEM	PAULISTA	CREME DE LEITE	200 UN	R\$ 2,39	478
0019	CENOURA, VERMELHA, EXTRA, PRODUTO NOVO, TAMANHO MÉDIO, IN NATURA, INTACTO, LIMPO, SEM BROTOS, EMBALADO EM SACOS PARA VIAGEM, SEM UNIDADES ESTRAGADAS, AMASSADAS, QUE PROPORCIONEM DEFEITOS ENTRE AS DEMAIS, ODO E COR CARACTERÍSTICOS. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANHAS OU ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARÊNCIA OU QUALIDADE.	IN NATURA	CENOURA VERMELHA, EXTRA	400 KG	R\$ 4,90	1.960,00
0021	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ. PRODUTO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE E MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGENS DE POLIETILENO TRANSPARENTES, RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 1000G EM SUB-PACOTES DE 10 X 100G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA ENTREGA, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. LEGISLAÇÃO RDC N2 276 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. DIGESTIBILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	COLORAL PARAÍBA	CONDIMENTO COLORÍFICO	250 KG	R\$ 8,79	2.197,50



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 ☎

✉ industria.lago@gmail.com

0027	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE ROSCA DE 250 GRAMAS, COMPOSTO DE AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. DEVE FERVER AO CONTATO COM ÁGUA.	APTI	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	100 UM	9,09	909
0029	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 10 MESES A PARTIR DA ENTREGA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO PACOTE DE 1 KG.	LAR	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	2.000 KG	R\$ 15,40	30.800,00
VALOR TOTAL: (Sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)						R\$ 65.991,50

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias

Dados bancários da Empresa: BANCO SANTANDER / AGÊNCIA: 3611 / CC: 13.004738-5 PIX : 23.429.390/0001-15 / LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE

Imperatriz – MA, 28 de Agosto de 2025

LAGO COMERCIO E SERVICOS
LTDA:2342939000115
0115

Assinado de forma digital
 por LAGO COMERCIO E
 SERVICOS
 LTDA:23429390000115
 Dados: 2025.08.28
 16:28:57 -03'00'

LAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 23.429.390/0001-15



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
 CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞
 ✉ industria.lago@gmail.com

Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA
Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de merenda escolar para atender as demandas educacionais do Município de Davinópolis-MA.

Prezado Senhor,

A empresa **LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com endereço na **RUA BENEDITO LEITE, 441ª – CENTRO** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 23.429.390/0001-15** vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **Everton da Costa Lago** portador(a) da cédula de identidade nº **165870520010** e do **CPF nº 020.833.273-14**, vem apresentar proposta readequada relativa à licitação em epígrafe, assumindo a inteira responsabilidade por quaisquer erro ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor total de R\$ **233.238,90** (duzentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, BOA DISSOLUÇÃO, COM CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE. EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO NO RÓTULO DATAS DE FABRICAÇÃO EOU/LOTEE VALIDADE.	MARATÁ	500 KG	R\$ 9,80	R\$ 4.900,00



2	ACHOCOLATADO EM PO ACHOCOLATADO EM PÓ DI ET OU CHOCOLATE EM PÓ DI ET, INSTANTÂNEO, BOA DISSOLUÇÃO, COM CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE. NÃO PODERÁ CONTER EM 100G DOS PRODUTOS MAIS QUE 250MG DE SÓDIO E 5,5G DE GORDURA SATURADA. POTE COM NO MÍNIMO 200G, CONTENDO NO RÓTULO DATAS DE FABRICAÇÃO E OU/LOTE E VALIDADE. EX.: ACHOCOLATADO DI ET GOLD OU SIMILAR, POTE/PACOTE 200 GRAMAS.	TODDY	1.000 PC	R\$ 10,58	R\$ 10.580,00
5	ALHO TIPO EXTRA. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA, NÃO DEVE ESTAR MACHUCADO, PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE. DESTA FORMA, O MESMO DEVE ESTAR INTACTO, EMBALADOS EM SACOLAS TIPO REDE DE 1KG	FRESH GARLIC	400 KG	R\$ 17,15	R\$ 6.860,00
7	AVEIA EM FLOCOS FINOS. EMBALAGEM EM CAIXA COM 250 G, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES ESTAMPADO NA EMBALAGEM, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PRODUTO NACIONAL.	APTI	100 EMB	R\$ 4,06	R\$ 406,00



Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

✉ industria.lago@gmail.com

9	<p>BISCOITO CREAM CRACKER COM GERGELIM. TRADICIONAL: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GERGELIM, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E ACIDULANTE ÁCIDO FÓLICO. MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO E PROTEASE. DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE GORDURAS TRANS. PACOTE 400 GRAMAS REJEITADOS OS BISCOITOS OU BOLACHAS MAL COZIDAS, QUEIMADAS DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. NÃO PODERÁ APRESENTAR UMIDADE OU a) BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MÁXIMO ACEITO-ATÉ 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS). EMBALAGEM: SACO POLIETILENO ATÓXICO, DUPLA EMBALAGEM, TRANSPARENTE, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 8 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA DATA DA ENTREGA NO DEPÓSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações</p>	RANCHEIRO	6.250 PC	R\$ 3,80	R\$ 23.750,00
---	---	-----------	----------	----------	---------------



10	<p>BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABORES: CÔCO, LEITE, CHOCOLATE. O BISCOITO DEVE SER SEM UMIDADE, SECO E CROCANTE. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS OU BOLACHAS MAL COZIDAS, O QUEIMADAS DA CARACTERES ORGANOLÉPTICOS É ANORMAIS PRODUTOS DEVERÁ SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. A PRODUTOS DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, FECHADA A VÁCUO REEMBALADOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. PACOTES DE 400G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTA DA ENTREGA. O SABOR DO BISCOITO A SER ENTREGUE SERÁ DETERMINADO PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ATO DA ENTREGA DOS PEDIDOS DE COMPRAS</p>	RANCHEIRO	6.250 PC	R\$ 3,80	R\$ 23.750,00
12	<p>CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% DE CACAU: CONTENHA O PERCENTUAL DE CACAU EXPLICITO NA EMBALAGEM. DEVE APRESENTAR COMO INGREDIENTES CACAU EM PÓ SOLUVEL ,AÇUCAR E AROMATIZANTE SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS</p>	APTI	100 EMB	R\$ 24,02	R\$ 2.402,00



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 ☎

✉ industria.lago@gmail.com

13	<p>CACAU ALCALINO EM PÓ, CACAU EM PÓ SOLÚVEL, OBTIDO DE MISTURA DE 100% DE CACAU, — ALCALINIZADO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, LIVRE DEI GORDURAS TRANS. NÃO DEVE APRESENTAR (PROBLEMAS COM HOMOGENEIDADE, DILUIÇÃO INADEQUADA, EXCESSO DE AÇÚCAR, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO), PRESENÇA DE IMPUREZAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, COLORAÇÃO DIFERENTE DA CARACTERÍSTICA, SABOR ALTERADO POR MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM POLIETILENO, DEI 1 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAVALÉRIO OU MELKEN, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS, NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DAVINÓPOLIS. A ROTULAGEM DEVEI CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. DEVE CONTER REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE APARENTES, CONSTANDO NO RÓTULO DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DO TIPO DE PRODUTO. NA ENTREGA, SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES</p>	APTI	100 PC	R\$ 30,89	R\$ 3.089,00
----	---	------	--------	-----------	--------------



14	CREME DE LEITE CREME DE LEITE: UHT, HOMOGENEIZADO, QUE SEJA PRODUZIDO A PARTIR DE CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, ESPESANTE, ESTABILIZANTES, SEM GLÚTEN, com MÍNIMO DE 17% DE GORDURA. EMBALAGEM TETRA BRIK DE 200 GRAMAS. DEVEI CONTER REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA EMBALAGEM	PAULISTA	200 UN	2,39	R\$ 478,00
19	CENOURA. VERMELHA, EXTRA, PRODUTO NOVO, TAMANHO MÉDIO, IN NATURA, INTACTO, LIMPO, SEM BROTOS, EMBALADO EM SACOS PARA VIAGEM, SEM UNIDADES ESTRAGADAS, AMASSADAS, QUE PROPORCIONEM DEFEITOS ENTRE AS DEMAIS, ODO E COR CARACTERÍSTICOS. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANHAS OU ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARÊNCIA OU QUALIDADE.	IN NATURA	400 KG	R\$ 4,90	R\$ 1.960,00
21	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ. PRODUTO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE E MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGENS DE POLIETILENO TRANSPARENTES, RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 1000G EM SUB-PACOTES DE 10 X 100G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA ENTREGA, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. LEGISLAÇÃO RDC N2 276 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. DIGESTIBILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	COLORAL PARAÍBA	250 KG	R\$ 8,79	R\$ 2.197,50



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 ☎

✉ industria.lago@gmail.com

26	FARINHA DE MANDIOCA: FARINHA DE MANDIOCA FINA SECA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE BRANCA TIPO 1, ISENTO DE PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS SUJIDADES E LARVAS EMBALAGEM DE 1 KG COM DATA DE VALIDADE E DATA DA TORRA.	DEUSA	300KG	R\$ 5,15	R\$ 1.545,00
27	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE ROSCA DE 250 GRAMAS, COMPOSTO DE AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. DEVE FERVER AO CONTATO COM ÁGUA.		100UN	R\$ 9,09	R\$ 909,00
29	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 10 MESES A PARTIR DA ENTREGA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO PACOTE DE 1 KG.		2.000KG	R\$ 15,40	R\$ 30.800,00
31	FECULA DE MANDIOCA FÉCULA DE MANDIOCA SEM GLÚTEN, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO APROPRIADOS, FECHADOS PACOTE DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO		500KG	R\$ 5,09	R\$ 2.545,00




	MÍNIMO 6 MESES A 1 ANO DA DATA DE FABRICAÇÃO				
33	INHAME: FRESCO, COMPACTO E FIRME, ISENTO DE LESÕES FÍSICAS, RACHADURAS OU CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.		400KG	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00
38	MAÇÃ. FUGI COMERCIAL. CASCA DE COR ACENTUADA E BRILHANTE, POLPA FIRME, PESADAS, SEM PARTE MOLES, FUIROS OU RACHADURAS. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA, ESTAR MACHUCADO, PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE. DEVERÁ APRESENTÁ-LO INTACTO, EMBALADOS EM CAIXAS DE 18 (DEZOITO) KG.		2.500KG	R\$ 6,04	R\$ 15.100,00
39	MACARRÃO DE ARROZ FUSILLI S/ OVOS: MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM OVOS, TIPO PARAFUSO, 1ª QUALIDADE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.		200EMB	R\$ 4,11	R\$ 822,00
41	MACARRÃO TIPO SPAGUETTI. MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE TRIGO, TIPO ESPAGUETE, SECA, VITAMINADA, ISENTA DE SUJIDADES, ESPESSURA MÉDIA, SEM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM PACOTES COM 500G APROXIMADAMENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA.		6.000EMB	R\$ 2,09	R\$ 12.540,00
42	MACARRÃO TIPO SPAGUETTI. MASSA SEM GLÚTEN PODENDO SER DE ARROZ OU MILHO TIPO		1.200EM	R\$ 2,09	R\$ 2.508,00



 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

 industria.lago@gmail.com

	ESPAGUETE, VITAMINADA, ISENTA DE SUJIDADES, ESPESSURA MÉDIA, SEM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM PACOTES COM 500G APROXIMADAMENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA.				
44	MANTEIGA COM SAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA DO CREME DE LEITE (NATA) PADRONIZADO, PASTEURIZADO E MATURADO, COM TEOR MÍNIMO DE 80% DE LIPÍDEOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF-DIPOA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MESES. EMBALAGEM 500 GRAMAS	IPANEMA	350 EMB	R\$ 25,21	R\$ 8.823,50
45	MILHO DE PIPOCA MILHO PARA PIPOCA: MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, GRUPO DURO TIPO 1, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJIDADES E PARASITOS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	CAMPO BELO	400 BEM	R\$ 3,04	R\$ 1.216,00
46	MILHO EM LATA : MILHO VERDE EM CONSERVA: SEM LÍQUIDO DE COBERTURA, COZIDO A VAPOR, TENDO COMO INGREDIENTES MILHO VERDE, ÁGUA E SAL. DEVE APRESENTAR GRÃO INTEIROS, COM TAMANHO E FORMA REGULARES, SEM ADITIVOS QUÍMICOS. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSAS, DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. LATAS COM PESO DRENADO DE 170 GRAMAS	SÓ FRUTA	571 LT	R\$ 2,40	R\$ 1.370,40



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞

✉️ industria.lago@gmail.com

48	ÓLEO DE SOJA REFINADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO. EMBALADO EM GARRAFA PLÁSTICA TIPO PET ATÓXICO, NÃO CONTENDO 900 ML DO PRODUTO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 20 UNIDADES. APRESENTANDO AMASSAMENTO VAZAMENTO E ABAULAMENTO: . PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 10 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS	SOYA	1.600 UND	R\$ 5,00	R\$ 8.000,00
51	PETA DE POLVILHO, BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA QUE TENHA DATA DE QUE O PRODUTO FOI FEITO E O DIA DO VENCIMENTO	Polvilho Amavita	200 KG	R\$ 18,63	R\$ 3.726,00




52	PÃO DOCE. PESO LÍQUIDO DE 50G. NÃO DEVE APRESENTAR TAMANHO IRREGULAR E NÃO INTEGRIDADE DA MASSA (ESFARELANDO AO TOQUE DOS DEDOS) E AMASSAMENTO DO PRODUTO. O PÃO NÃO DEVERÁ CONTER BRUMATO DE POTÁSSIO, SER QUEIMADO OU COM MANCHA ESCURAS NA PARTE INFERIOR DO PÃO (EVIDÊNCIA DE FORMAS SUJAS). EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO FINO E TRANSPARENTE COM MÁXIMO DE 20 UNIDADES, REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO ATÉ A QUANTIDADE DE 100 UNIDADES, VEDADA, O QUE IMPEDE QUE O PRODUTO CHEGUE AMASSADO ATÉ O DESTINO FINAL. O PACOTE DEVERÁ ESTAR FECHADO E ROTULADO COM DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 DIAS. DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMO DE 1 DIA. ESTE PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM CALENDÁRIO A SER DISTRIBUÍDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, APÓS ANÁLISE PELA COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	SANTA MASSA	1.000 KG	R\$ 19,87	R\$ 19.870,00
54	CANELA MOÍDA SEM AÇÚCAR. POTES PLÁSTICOS DE 30G. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES NA DATA DA ENTREGA	KITANO	120 UM	R\$ 3,30	R\$ 396,00



 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

 industria.lago@gmail.com

56	TEMPERO CASEIRO EM PASTA, A BASE DE PASTA DE CEBOLA, ALHO E CHEIRO VERDE ALEM DE CONTER SAL ERVAS FINAS, COMINHO, a COENTRO, ORÉGANO, CONDIMENTO [CEBOLINHA E Salsa .ACONDIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO 500 G PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 11 MESES. DATA DA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS	CASTELO	250 MB	R\$ 5,89	R\$ 1.472,50
57	SAL REFINADO IODADO. REFINADO IODADO, BENEFICIADO E ISENTO DE SAIS DE CÁLCICO E MAGNÉSIO, IMPUREZAS ORGÂNICAS, AREIAS E FRAGMENTOS DE CONCHAS. PRODUZIDO E EMBALADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RÁFIA OU POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 11 MESES. DATA DA FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS MARCAS DE REFERÊNCIA: BOM DE MESA E NOTA 10, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE	5 ESTRELAS	250 PC	R\$ 1,26	R\$ 315,00



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞

✉️ industria.lago@gmail.com

58	<p>POLPA DE FRUTAS - SABOR GOIABA. POLPA DE FRUTA; SABOR GOIABA ; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTAÇÃO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR/ COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO- CNNPA Nº12, DE 24/07/78 E RDO 272, DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ROTULAGEM GERAL NUTRICIONAL E ESPECÍFICOS NO RESPECTIVO REGULAMENTO TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA</p>	MAIS FRUTA	600KG	R\$ 8,02	R\$ 4.812,00
----	---	------------	-------	----------	--------------



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 ☎

✉ industria.lago@gmail.com

59	<p>POLPA DE FRUTAS - SABOR MARACUJA POLPA DE FRUTA; SABOR MARACUJA; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTAÇÃO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR/ COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO;</p> <p>ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO-CNNPA Nº12, DE 24/07/78 E RDQ 272, DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ROTULAGEM GERAL NUTRICIONAL E ESPECÍFICOS NO RESPECTIVO REGULAMENTO TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA</p>	MAIS FRUTA	600 KG	R\$ 14,39	R\$ 8.634,00
----	---	------------	--------	-----------	--------------



Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

✉ industria.lago@gmail.com



LAGO
COMÉRCIO

LAGO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ: 23.429.390/0001-15

60	<p>POLPA DE FRUTAS - SABOR ACEROLA. POLPA DE FRUTA; SABOR ACEROLA ; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTAÇÃO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR/ COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO;</p> <p>ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO-CNNPA Nº12, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAL E ESPECÍFICOS NO RESPECTIVO REGULAMENTO TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA</p>	MAIS FRUTA	1.200 KG	R\$ 8,39	R\$ 10.068,00
----	--	------------	----------	----------	---------------



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞

✉️ industria.lago@gmail.com



LAGO
COMÉRCIO

LAGO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ: 23.429.390/0001-15

61	<p>POLPA DE FRUTAS - SABOR CAJA. POLPA DE FRUTA; SABOR CAJA ; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; O APRESENTAÇÃO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DEI FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR/ COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A</p> <p>RESOLUÇÃO- CNNPA Nº12, DE 24/07/78 E RDQ 272, DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAL E ESPECÍFICOS NO RESPECTIVO REGULAMENTO TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR O) IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, E NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRI</p>	MAIS FRUTA	600 KG	R\$ 17,60	R\$ 10.560,00
----	--	------------	--------	-----------	---------------



📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞

✉️ industria.lago@gmail.com

62	<p>POLPA DE FRUTAS - SABOR CAJU. POLPA DEI FRUTA; SABOR CAJU ; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTAÇÃO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGIA DEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR/ COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO- CNN PA N212, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAL E ESPECÍFICOS NO RESPECTIVO REGULAMENTO TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.</p>	MAIS FRUTA	600 KG	R\$ 8,39	R\$ 5.034,00
duzentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos					R\$ 233.238,90

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias

Dados bancários da Empresa: BANCO SANTANDER / AGÊNCIA: 3611 / CC: 13.004738-5 PIX : 23.429.390/0001-15 / LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE


Imperatriz – MA, 01 de Setembro de 2025


LAGO COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:23429390000115

Assinado de forma digital por
LAGO COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23429390000115
Dados: 2025.09.01 13:12:07 -03'00'

LAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.429.390/0001-15



 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

 industria.lago@gmail.com

Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA
Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de merenda escolar para atender as demandas educacionais do Município de Davinópolis-MA.

Prezado Senhor,

A empresa **LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com endereço na **RUA BENEDITO LEITE, 441ª – CENTRO** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 23.429.390/0001-15** vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **Everton da Costa Lago** portador(a) da cédula de identidade nº **165870520010** e do **CPF nº 020.833.273-14**, vem apresentar proposta readequada relativa à licitação em epígrafe, assumindo a inteira responsabilidade por quaisquer erro ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.


Propomos o Valor total de R\$ **65.991,50 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)**, para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	Modelo	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	AVEIA EM FLOCOS FINOS. EMBALAGEM EM CAIXA COM 250 G, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES ESTAMPADO NA EMBALAGEM, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PRODUTO NACIONAL.	APTI	AVEIA EM FLOCOS FINOS	100 EMB	R\$ 4,06	R\$ 406,00



 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

 industria.lago@gmail.com

0010	<p>BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABORES: CÔCO, LEITE, CHOCOLATE. O BISCOITO DEVE SER SEM UMIDADE, SECO E CROCANTE. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS OU BOLACHAS MAL COZIDAS, O QUEIMADAS DA CARACTERES ORGANOLÉPTICOS É ANORMAIS PRODUTOS DEVERÁ SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÂS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. A PRODUTOS DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, FECHADA A VÁCUO REEMBALADOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. PACOTES DE 400G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTA DA ENTREGA. O SABOR DO BISCOITO A SER ENTREGUE SERÁ DETERMINADO PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ATO DA ENTREGA DOS PEDIDOS DE COMPRAS</p>	RANCHEIRO	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUI	6250 PC	R\$ 3,80	23.750,00
0012	<p>CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% DE CACAU: CONTENHA O PERCENTUAL DE CACAU EXPLÍCITO NA EMBALAGEM. DEVE APRESENTAR COMO INGREDIENTES CACAU EM PÓ SOLÚVEL, AÇUCAR E AROMATIZANTE SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS</p>	APTI	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL	100 EMB	24,02	2.402,00



0013	<p>CACAU ALCALINO EM PÓ. CACAU EM PÓ SOLÚVEL, OBTIDO DE MISTURA DE 100% DE CACAU, — ALCALINIZADO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, LIVRE DEI GORDURAS TRANS. NÃO DEVE APRESENTAR (PROBLEMAS COM HOMOGENEIDADE, DILUIÇÃO INADEQUADA, EXCESSO DE AÇÚCAR, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO), PRESENÇA DE IMPUREZAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, COLORAÇÃO DIFERENTE DA CARACTERÍSTICA, SABOR ALTERADO POR MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM POLIETILENO, DEI 1 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAVALÉRIO OU MELKEN, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS, NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DAVINÓPOLIS. A ROTULAGEM DEVEI CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTEIS INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. DEVE CONTER REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE APARENTES, CONSTANDO NO RÓTULO DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DO TIPO DE PRODUTO. NA ENTREGA, SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES</p>	APTI	CACAU ALCALINO EM PÓ	100 PC	30,89	3.089,00
------	--	------	----------------------	--------	-------	----------

📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞

✉ industria.lago@gmail.com

Comissão
Fls: 033
R. L. L. L. L.
01/2017

0014	CREME DE LEITE CREME DE LEITE: UHT, HOMOGENEIZADO, QUE SEJA PRODUZIDO A PARTIR DE CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, ESPESANTE, ESTABILIZANTES, SEM GLUTEN, com MÍNIMO DE 17% DE GORDURA. EMBALAGEM TETRA BRIK DE 200 GRAMAS. DEVEI CONTER REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA EMBALAGEM	PAULISTA	CREME DE LEITE	200 UN	R\$ 2,39	478
0019	CENOURA. VERMELHA, EXTRA, PRODUTO NOVO, TAMANHO MÉDIO, IN NATURA, INTACTO, LIMPO, SEM BROTOS, EMBALADO EM SACOS PARA VIAGEM, SEM UNIDADES ESTRAGADAS, AMASSADAS, QUE PROPORCIONEM DEFEITOS ENTRE AS DEMAIS, ODO E COR CARACTERÍSTICOS. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANHAS OU ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARÊNCIA OU QUALIDADE.	IN NATURA	CENOURA VERMELHA, EXTRA	400 KG	R\$ 4,90	1.960,00
0021	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ. PRODUTO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE E MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGENS DE POLIETILENO TRANSPARENTES, RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 1000G EM SUB-PACOTES DE 10 X 100G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA ENTREGA, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. LEGISLAÇÃO RDC N2 276 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. DIGESTIBILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	COLORAL PARAÍBA	CONDIMENTO COLORÍFICO	250 KG	R\$ 8,79	2.197,50



Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

✉ industria.lago@gmail.com

0027	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPAS DE ROSCA DE 250 GRAMAS, COMPOSTO DE AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. DEVE FERVER AO CONTATO COM ÁGUA.	APTI	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	100 UM	9,09	909
0029	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 10 MESES A PARTIR DA ENTREGA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO PACOTE DE 1 KG.	LAR	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	2.000 KG	R\$ 15,40	30.800,00
VALOR TOTAL: (Sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)						R\$ 65.991,50

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias

Dados bancários da Empresa: BANCO SANTANDER / AGÊNCIA: 3611 / CC: 13.004738-5 PIX : 23.429.390/0001-15 / LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE

Imperatriz – MA, 28 de Agosto de 2025

LAGO COMERCIO E SERVICOS
LTDA:2342939000
0115

Assinado de forma digital
 por LAGO COMERCIO E
 SERVICOS
 LTDA:2342939000115
 Dados: 2025.08.28
 16:28:57 -03'00'

LAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 23.429.390/0001-15



Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA
CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

✉ industria.lago@gmail.com

**Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025**

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

**Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA
Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150501/2025**

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de merenda escolar para atender as demandas educacionais do Município de Davinópolis-MA.

Prezado Senhor,

A empresa **LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com endereço na **RUA BENEDITO LEITE, 441ª – CENTRO** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 23.429.390/0001-15** vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **Everton da Costa Lago** portador(a) da cédula de identidade nº **165870520010** e do **CPF nº 020.833.273-14**, vem apresentar proposta readequada relativa à licitação em epígrafe, assumindo a inteira responsabilidade por quaisquer erro ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor total de **R\$ 234.066,90 (duzentos e trinta e quatro mil, sessenta e seis reais e noventa centavos)**, para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

Código	Item	Quantidade	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, BOA DISSOLUÇÃO, COM CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE. EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO NO RÓTULO DATAS DE FABRICAÇÃO E OU/LOTE E VALIDADE.	500 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ	MARATÁ	R\$ 9,80	R\$ 4.900,00
002	ACHOCOLATADO EM PÓ ACHOCOLATADO EM PÓ DIET OU CHOCOLATE EM PÓ DIET, INSTANTÂNEO, BOA DISSOLUÇÃO, COM CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE. NÃO PODERÁ CONTER EM 100G DOS PRODUTOS MAIS QUE 250MG DE	1.000 PC	ACHOCOLATADO EM PÓ	TODDY	R\$ 10,58	R\$ 10.580,00

Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973

✉ industria.lago@gmail.com



	SÓDIO E 5,5G DE GORDURA SATURADA. POTE COM NO MÍNIMO 200G. CONTENDO NO RÓTULO DATAS DE FABRICAÇÃO E OU/LOTE E VALIDADE. EX.: ACHOCOLATADO DIET GOLD OU SIMILAR, POTE/PACOTE 200 GRAMAS.					
005	ALHO TIPO EXTRA. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA, NÃO DEVE ESTAR MACHUCADO, PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE. DESTA FORMA, O MESMO DEVE ESTAR INTACTO, EMBALADOS EM SACOLAS TIPO REDE DE 1KG	400 KG	ALHO TIPO EXTRA.	FRESH GARLIC	R\$ 17,15	R\$ 6.860,00
007	AVEIA EM FLOCOS FINOS. EMBALAGEM EM CAIXA COM 250 G, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES ESTAMPADO NA EMBALAGEM, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PRODUTO NACIONAL.	100 EMB	AVEIA EM FLOCOS FINOS	APTI	R\$ 4,06	R\$ 406,00

📍 Rua Benedito Leite, 441A - Centro - Imperatriz-MA

CEP: 65.903-290 - (99) 98425-1973 📞

✉ industria.lago@gmail.com



009	<p>BISCOITO CREAM CRACKER COM GERGELIM. TRADICIONAL: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GERGELIM, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E ACIDULANTE ÁCIDO FÓLICO. MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO E PROTEASE. DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÁS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE GORDURAS TRANS. PACOTE 400 GRAMAS REJEITADOS OS BISCOITOS OU BOLACHAS MAL COZIDAS, QUEIMADAS DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. NÃO PODERÁ APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MÁXIMO ACEITO- ATÉ 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS). EMBALAGEM: SACO POLIETILENO ATÓXICO, DUPLA EMBALAGEM, TRANSPARENTE, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 8 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA</p>	6.250 PC	BISCOITO CREAM CRACKER CO	RANCHEIRO	R\$ 3,80	R\$ 23.750,00
-----	--	----------	---------------------------------	-----------	----------	---------------

