

CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 07/2025/REVENDA

CONTRATANTE: J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI com sede na Rua das Andorinhas, quadra 07, lotes 14 e 15, Jardim Europa, Araguaína/TO, inscrita no CNPJ sob nº 24.149.654/0001-40, doravante simplesmente denominada AIR GAS, neste ato representada por Jerry Lemos Carneiro, procurador bastante constituído.

CONTRATADA: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com sede na avenida dos ipês, nº 08, loteamento cidade nova, Davinópolis/MA, inscrita no CNPJ sob nº 36.170.327/0001-59, doravante simples denominada DISTRIBUIDORA, neste ato representada por seu responsável legal Leonardo Eugênio de Sousa baixo constituído.

As partes identificadas e representadas conforme qualificação preambular, pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, ajustam e contratam a revenda dos produtos da AIR GAS pela DISTRIBUIDORA, nos termos das cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam:

Cláusula Primeira - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a revenda, pela DISTRIBUIDORA, dos produtos de comercialização da AIR GAS, ao **Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão**, Estado do Maranhão, identificados conforme ANEXO, parte integrante do presente instrumento,

- 1.1. A DISTRIBUIDORA se obriga, durante a vigência deste contrato, a revender, com exclusividade os produtos fornecidos pela AIR GAS e identificados no ANEXO, ficando expressamente vedada a revenda, distribuição ou representação de produtos similares ou idênticos, de outra fabricação e/ou comercialização, adquiridos de outros fornecedores.
- 1.2. Sem prejuízo da presente contratação, poderá a DISTRIBUIDORA exercer atividades não conflitantes com o objeto deste contrato.

- 1.3. A AIR GAS, por sua vez, se obriga a fornecer os produtos objeto deste contrato, procedendo a entrega de acordo com a programação estabelecida no ANEXO, bem como a assessorar a DISTRIBUIDORA relativamente à forma de utilização dos mesmos.

Cláusula Segunda - CILINDROS

Os produtos objeto deste contrato necessitam de cilindros acondicionadores, que lhes servem como embalagens, os quais são de propriedade de consumidores e/ou da DISTRIBUIDORA.

2.1. A AIR GAS poderá efetuar o enchimento e/ou a manutenção de cilindro(s) de "propriedade particular", assim entendido(s) aquele(s) pertencente(s) à DISTRIBUIDORA e/ou a clientes usuários dos gases, desde que observadas as seguintes condições:

- a) Receba(m) aprovação técnica da AIR GAS;
- b) Venha(m) acompanhado(s) do(s) respectivo(s) documento(s) que identifique(m) propriedade e procedência.

2.2. No que pertine à operacionalização desses recipientes, as partes convencionam:

- a) Os cilindros vazios serão substituídos por outros cheios, da mesma espécie e para a mesma finalidade, porém com diferente numeração individualizada.

Cláusula Terceira - USO DA LOGOMARCA

A DISTRIBUIDORA fica autorizada a usar a logomarca da AIR GAS, acima identificada, acompanhada da inscrição "distribuidora autorizada", unicamente em documentos envolvidos na operacionalização do objeto deste contrato, tais como notas fiscais, contratos de fornecimento dos gases, formulários e impressos em geral, obrigando-se a cumprir todo o disciplinamento da AIR GAS a esse respeito.

3.1. As despesas decorrentes do previsto nesta cláusula, correrão exclusivamente às custas da DISTRIBUIDORA.

3.2. A extensão do uso da logomarca dependerá de autorização prévia e escrita da AIR GAS.

Cláusula Quarta - SEGURANÇA

A DISTRIBUIDORA reconhece que há riscos associados ao uso e armazenamento dos gases e cilindros objeto deste contrato e responsabiliza-se pelo cumprimento de toda a legislação e normas pertinentes, bem como pelo alerta, orientação e treinamento de seus empregados e de terceiros que possam estar expostos a tais riscos, inclusive consumidores.

4.1. As instruções básicas para o atendimento, pela DISTRIBUIDORA, do previsto no *caput* desta cláusula estão contidas no Manual de Procedimentos Operacionais fornecido pela AIR GAS à DISTRIBUIDORA.

4.2. A AIR GAS não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados pela DISTRIBUIDORA, seus funcionários e/ou prepostos, ou ainda pelo uso ou presença dos produtos objeto deste contrato e por equipamentos de sua propriedade que estejam em poder da DISTRIBUIDORA, dos consumidores ou em transporte pelos mesmos realizado, em decorrência ou não da presente contratação.

4.3. A DISTRIBUIDORA declara-se ciente de que as práticas denominadas de "transvasamento" de gás e "adulteração" de cilindros são extremamente perigosas e contrárias às normas da AIR GAS, comprometendo-se a não realizá-las e a impedir que sejam praticadas.

4.4. A DISTRIBUIDORA assume o compromisso de informar no rodapé das faturas emitidas ao **Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão**, Estado do Maranhão, o número de série dos cilindros fornecidos, para fins de rastreabilidade dos lotes, conforme determina as RDC's da ANVISA, o qual deverá enviar relatório de rastreabilidade a AIR GAS, após fornecimento e emissão das faturas.

Cláusula Quinta - PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato está identificado no item 3 do ANEXO, iniciando-se na data de sua assinatura, e será prorrogado automaticamente por períodos iguais e sucessivos, mediante aditivos, a menos que seja denunciado, por escrito, por qualquer das partes, com antecedência mínima fixada no mesmo item 3 do ANEXO, ao encerramento do prazo inicial ou qualquer período de prorrogação.

5.1. Na periodicidade prevista também no item 3 do ANEXO, serão efetuadas pelas partes avaliações do andamento do negócio objeto deste contrato.

5.2. Expirado o prazo de vigência deste contrato ou na hipótese de sua rescisão por qualquer motivo, as partes não terão direito a qualquer indenização, quer por investimentos feitos em razão da presente contratação, quer pela ampliação do mercado consumidor, ou ainda por quaisquer outras realizações, ficando certo que tais custos, se efetuados, serão assumidos inteiramente pela parte que os despendeu.

Cláusula Sexta - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Os produtos e serviços objeto da revenda serão fornecidos à DISTRIBUIDORA com os descontos percentuais, prazo de pagamento e demais condições comerciais fixadas no item 1 do ANEXO.

6.1. A AIR GAS reserva-se o direito de não aceitar pedidos formulados pela DISTRIBUIDORA nos casos de insuficiência de crédito desta, produtos fora de linha ou de especificação e volumes incompatíveis com a programação ajustada.

6.2. Os clientes que, em avaliação técnica conjunta da AIR GAS e da DISTRIBUIDORA, apresentarem volumes compatíveis com o suprimento através de produto a granel (líquido) deverão, então, ter seu atendimento transferido para a AIR GAS.



Cláusula Sétima - OBRIGAÇÕES

Além das demais obrigações previstas e decorrentes do presente contrato obrigam-se as partes a:

- a) - seguir e cumprir os princípios éticos e instruções a respeito da comercialização dos produtos e uso dos cilindros;
- b) - trocar informações sobre o mercado, o andamento dos negócios, condições de atuação e do comércio em geral, relacionadas, exclusivamente, ao objeto deste contrato;
- c) - manter sigilo sobre as atividades da revenda;
- d) - zelar pelo nome e imagem uma da outra;
- e) - dedicar-se à revenda, de modo a expandir os negócios;
- f) - cumprir e fazer com que seus subcontratados, prepostos, empregados e agentes cumpram com as leis, regulamentos, regras, recomendações internacionais e exigências relacionadas à corrupção e lavagem de dinheiro, incluindo, mas não se limitando a todas as Convenções assinadas pelo Brasil, e às leis brasileiras que tratam do tema, inclusive a Lei n.º 12.846/13 e posteriores, bem como a não praticar atos ou transações em violação ou desconformidade com tais normas e recomendações, sob pena de rescisão imediata desse instrumento, sem prejuízo da adoção das medidas legalmente obrigatórias, e o ressarcimento dos prejuízos apurados.

Cláusula Oitava - RESCISÃO E MULTA

O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- a) - insolvência, concordata, falência ou outra forma de liquidação, judicial ou extrajudicial, de qualquer uma das contratantes;
- b) - por infringência de qualquer cláusula ou condição estabelecida neste instrumento;
- c) - extinção da personalidade jurídica da DISTRIBUIDORA ou alteração do seu controle de capital;



d) - por mútuo consenso.

8.1. A infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, além do direito à rescisão previsto em "b" do *caput* desta cláusula, ensejará para a parte inocente o direito à multa moratória desde já fixada no valor equivalente a 10 (dez) vezes o total dos volumes mínimos estabelecidos no item 1.1, IV, do ANEXO, aos preços fixados em 1.1, II, do mesmo ANEXO atualizados até a data da infração. Esta multa será sempre devida por inteiro, independentemente do prazo contratual já decorrido.

Cláusula Nona - CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As partes reconhecem e afirmam, expressamente, que a DISTRIBUIDORA, seus funcionários e prepostos, não são associados, coligados, subsidiados, empregados ou procuradores da AIR GAS e, em consequência, não podem, em nome dela, assumir obrigações, tampouco pleitear relação contrária à estabelecida neste instrumento, bem como que o presente contrato não institui a DISTRIBUIDORA como representante, mandatária, revendedora exclusiva ou concessionária da AIR GAS.

9.2. A DISTRIBUIDORA concede, desde já, preferência à AIR GAS, para ampliação de quantidades e da linha de produtos objeto deste contrato, bem como para a venda de seu fundo de comércio.

9.3. O presente contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas as hipóteses de fusão, incorporação ou alteração do controle acionário das contratantes.

9.4. As partes elegem o Foro Central da Comarca da Cidade do Estado onde é firmado o presente instrumento, como o competente para dirimir e julgar dúvidas e controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Contrato de Distribuição e seu ANEXO, em três vias de igual teor, fim e efeitos, na presença de duas testemunhas.

Araguaína/TO, 27 de fevereiro de 2025.



J L CARNEIRO
COMERCIO
ATACADISTA DE GASES
LTDA 24149654000140

Assinado de forma digital por
J L CARNEIRO COMERCIO
ATACADISTA DE GASES LTDA
24149654000140
Dados: 2025.02.27 10:25:12
-03'00'



Documento assinado digitalmente
LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
Data: 27/02/2025 09:49:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerry Lemos Carneiro
RG: 629322 SSPTO
CPF: 007.306.301-02

Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 0167899520014 CEJSPCMA
CPF: 009.597.853-45

Testemunhas:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

**ANEXO AO CONTRATO DE
DISTRIBUIÇÃO FIRMADO
ENTRE AIR GAS e
Nº 07/2025/REVENDA**



Pelo presente ANEXO, que é parte integrante do contrato de revenda, AIR GAS e DISTRIBUIDORA ajustam o previsto nas cláusulas primeira, segunda, quinta, sexta e oitava, nas seguintes condições:

1 - PRODUTOS E RESPECTIVAS CONDIÇÕES COMERCIAIS:

1.1 - As partes estabelecem, conforme segue, a identificação do(s) gás(es) e serviço(s), os preços de tabela da AIR GAS, os descontos concedidos à REVENDEDORA e os volumes mínimos:

-I- Identificação dos Gases ou Serviço	-II- Preço de Tabela (R\$/m³)	-III- Desconto s/ Tabela (%)	-IV- Volume Mínimo (m³/mês)
Oxigênio Gasoso Medicinal 1m³ a 2m³	R\$ 22,50	15%	100m³
Oxigênio Gasoso Medicinal 3m³ a 6m³	R\$ 32,50	15%	100m³
Oxigênio Gasoso Medicinal 7m³ a 10m³	R\$ 20,00	15%	1.000m³

1.1.1 - Os preços indicados no item II do quadro acima correspondem aos preços de tabela da AIR GAS específica para revenda, em vigor na data de assinatura deste instrumento, para a condição de pagamento 21dd.

1.1.2 - Os descontos consignados no item III do quadro acima foram parametrados para a DISTRIBUIDORA retirar os gases na Unidade Matriz Araguaína/TO, condição que será revista de comum acordo entre as partes na periodicidade fixada para avaliações, no item 3 deste ANEXO.

1.1.3 - Os volumes mínimos especificados em IV do quadro acima, correspondem aos mínimos de compra mensal a que se obriga a DISTRIBUIDORA, que responderá pelo seu pagamento independentemente da aquisição dos produtos.

1.1.4 - A tabela de preços será atualizada de acordo com a variação dos custos da AIR GAS, especialmente energia elétrica, mão-de-obra, matéria-prima e transporte.

1.1.5 - Todos os tributos incidentes serão acrescidos quando da efetiva expedição da nota fiscal da operação. Para a condição de pagamento a prazo, incidirão as taxas financeiras aplicadas no mercado.

1.1.6 - As reclamações da DISTRIBUIDORA relacionadas com o faturamento realizado pela AIR GAS deverão ser feitas por escrito, dentro dos 05 dias calendário posterior à entrega da fatura. A falta de tal notificação por escrito constituirá em renúncia de qualquer reclamação com relação ao anterior.

2. - PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS:

Os produtos identificados em I do quadro que integra o item 1 deste ANEXO, para benefício identificados em III, deverão ser retirados pela DISTRIBUIDORA, no(s) estabelecimento(s) da AIR GAS abaixo identificado(s):

Endereço: AIR GAS - Unidade Matriz,
Rua das Andorinhas, quadra 07, lotes
14 e 15, Jardim Europa.
Cidade/Estado: Araguaína/TO.

3. - PRAZOS CONTRATUAIS E DE AVALIAÇÕES:

De conformidade com a cláusula quinta do contrato a que este ANEXO integra, as partes fixam, de comum acordo:

- PRAZO CONTRATUAL em 12 (doze) meses, sendo vencedor do PE Nº 002/2025 Processo Administrativo Nº 006/2025 da Prefeitura de São Francisco do Brejão/MA. Caso não se sagre vencedor o contrato estará rescindido automaticamente;
- PRAZO DE DENÚNCIA 30 (trinta) dias;

J.L. CARNEIRO
COMERCIO
ATACADISTA DE GASES
LTDA 24149654000140
-03/00

Jerry Lemos Carneiro
RG: 629322 SSPTO
CPF: 007.306.301-02

Araguaína/TO, 27 de fevereiro de 2025. **gov.br**

Documento assinado digitalmente
LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
Data: 27/02/2025 09:46:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 0167899520014 CEJSPCMA
CPF: 009.597.853-45



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREFEITURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SOLICITANTE:

L. E DE SOUSA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ.: 36.170.327/0001-59

I E.: 12.633988-0

REFERÊNCIA:

- LICITAÇÃO: PP 017/2023
- Nº DO CONTRATO: 303/2023

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **L. E DE SOUSA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.170.327/0001-59**, com sede à Avenida dos Ipês, nº 08, Loteamento Cidade Nova, Davinópolis/MA, **PRESTOU SERVIÇOS** ao **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.001.532/0001-58, referente ao Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento e recarga de Oxigênio Medicinal**.

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS ORA CONTRATADOS/EXECUTADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1	Oxigênio gasoso medicinal. Recarga de 01 a 10 M3MM	M3	8.000
2	Regulador de pressão para oxigênio com cânula e umidificador	UND	20
3	Cilindro para oxigênio capacidade 50 LT	UND	3
4	Cilindro para oxigênio capacidade 40 LT	UND	3
5	Cilindro para oxigênio capacidade 15 LT	UND	3
6	Cilindro para oxigênio capacidade 03 LT	UND	3

São Francisco do Brejão, 17 de Fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br GECIANE CARNEIRO BARROSO
Data: 24/02/2025 12:38:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS DE L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: RS 50.327,97 DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - R ISAAC MARTINS, 371 CENTRO Barra do Corda-MA

NF-e
Nº. 000.000.010
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
R LEONCIO PIRES DOURADO, 1199 - SALA 102 B
BACURI - 65901-020
Imperatriz - MA Fone/Fax: 9988117984

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.010
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2120 1136 1703 2700 0159 5500 1000 0000 1018 4257 2996
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200026564388 - 06/11/2020 14:25:44
CNPJ / CPF
36.170.327/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL **126339880** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
10.452.044/0001-06
DATA DA EMISSÃO
06/11/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
65950-000
ENDEREÇO
R ISAAC MARTINS, 371
MUNICÍPIO
Barra do Corda
UF
MA
FONE / FAX
9936430170
INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.170.327/0001-59
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:23:32

FATURA / DUPLICATA
Outros

Nº 001
V 06/11/2020
V RS 50.327,97

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.327,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.327,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
0-Por conta do Emit
FRETE
0-Por conta do Emit
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	OXIGENIO MEDICINAL, CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3 (ITEM 0000000)	28044000	0/103	5103	UN	147,0000	241,2500	35.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OXIGENIO MEDICINAL, CILINDRO COM CAPACIDADE DE 3M3 (ITEM 0000000)	28044000	0/103	5103	UN	141,0000	105,4200	14.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: N DO CONTRATO 389/2020 PROCESSO DE DISPENSA: N 140/2020 ORDEM DE SERVICO: 006 DADOS BANCARIOS: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA:3611 CONTA CORRENTE: N 13005694-3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 51.473,40 DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - R ISAAC MARTINS, 371 CENTRO Barra do Corda-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R LEONCIO PIRES DOURADO, 1199 - SALA 102 B

BACURI - 65901-020

Imperatriz - MA Fone/Fax: 9988117984

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 000.000.009

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2120 1136 1703 2700 0159 5500 1000 0000 0918 8115 2128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421200026563672 - 06/11/2020 14:19:01

CNPJ / CPF

36.170.327/0001-59

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL

126339880

INSCRICAO MUNICIPAL

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.452.044/0001-06

DATA DA EMISSAO

06/11/2020

DATA DA SAIDA/ENTRADA

06/11/2020

HORA DA SAIDA/ENTRADA

14:16:28

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENDEREÇO

R ISAAC MARTINS, 371

MUNICIPIO

Barra do Corda

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65950-000

UF

MA

FONE / FAX

9936430170

INSCRICAO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Outros

Nº

001

Data

06/11/2020

Valor

R\$ 51.473,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTACAO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

51.473,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

51.473,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

0-Por conta do Emit

FRETE

0-Por conta do Emit

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIP
3	OXIGENIO MEDICINAL, CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3 (ITEM 000000)	28044000	0/103	5103	UN	150,0000	241,2500	36.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OXIGENIO MEDICINAL, CILINDRO COM CAPACIDADE DE 3M3 (ITEM 000000)	28044000	0/103	5103	UN	145,0000	105,4200	15.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N DO CONTRATO 389/2020 PROCESSO DE DISPENSA: N 140/2020 ORDEM DE SERVICIO: 005 DADOS BANCARIOS: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA:3611 CONTA CORRENTE: N 13005694-3

RESERVADO AO FISCO

emitido por: www.freemfe.com.br - versao g

impresso em 25/06/2024 as 18:55

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. Nº 000.000.087
Série 001
Rúbrica

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HAVE DE ACESSO
2125 0236 1703 2700 0159 5500 1000 0000 8717 2294 8285

Nº 000.000.087
Série 001
Folha 1/1

421250004147179 04/02/2025 17:06:19

36.170.327/0001-59

14.001.532/0001-58

04/02/2025

CEP

04/03/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:01:49

MA

18 040.00

18 040 00

18.040,00

UF

[illegible][illegible]

MUNICÍPIO

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2025 10:06:44

Recebemos de L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/12/2024 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA Valor Total: 18.570,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Avenida dos Ypes, 8, Quadra 03 - Loteamento Cidade Nova -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)98811-7984

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.085
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2124 1236 1703 2700 0159 5500 1000 0000 8518 1086 6767

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240046332304 26/12/2024 10:15:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126339880

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

36.170.327/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA

CNPJ / CPF

14.001.532/0001-58

DATA DA EMISSÃO

26/12/2024

ENDEREÇO

AV CASTELO BRANCO, 64

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

65929-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2024

MUNICÍPIO

SAO FRANCISCO DO BREJAO

UF

MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:11:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,12 (34,08 %)	18.570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12	CILINDRO DE OXIGENIO CAPACIDADE 03LT	73110000	0103	5103	UN	1	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CILINDRO DE OXIGENIO CAPACIDADE 15LT	73110000	0103	5103	UN	1	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, RECARGA DE 01 A 10 M3MM	28044000	0103	5103	M3	350	40,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA: 1137 C/C: 99318-2 FAVORECIDO: LE DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

EIRELI

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.615,11 (14,08%) - Estadual: R\$ 3.714,00 (20,00%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO



L. E DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ.: 36.170.327/0001-59
I.E.: 12.633988-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025



DECLARAÇÃO

A empresa L.E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Cnpj: 36.170.327/0001-59 sediada na Av. Dos Ypês Nº 08, Cidade Nova, Davinópolis - Ma, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leonardo Eugênio de Sousa, Portador da Carteira de Identidade Nº 016789952001-4 e do CPF: 009.597.853-45, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)** com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/MEI/COOP** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
(x) MICROEMPRESA-ME, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
() COOPERATIVA, conforme Lei Federal nº. 12.690/12.
() Não é ME/EPP/MEI/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 63, I, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 14, IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. **Declara também,** nos termos do artigo 14, I e III, da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

Avenida dos Ipês, nº 08, Loteamento Cidade Nova, Davinópolis/MA
Fone: (99) 98811-7984 (99) 99189-6580
centralcitysolucoes@gmail.com



L. E DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ.: 36.170.327/0001-59
I E.: 12.633988-0

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa L.E DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Cnpj: 36.170.327/0001-59, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial.



Davinópolis 27 de Fevereiro de 2025

L E DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:36170327000159

Assinado de forma digital por L E
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:36170327000159
Dados: 2025.02.27 09:33:12 -03'00'

L.E DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.170.327/0001-59
IE: 12.633988-0
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 0167899520014 CPF: 009.597.853-45
Responsável legal

Avenida dos Ipês, nº 08, Loteamento Cidade Nova, Davinópolis/MA
Fone: (99) 98811-7984 (99) 99189-6580
centralcitysolucoes@gmail.com

Empresa: **L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Insc. Junta Comercial: 21600137934 Data: 29/01/2020
Endereço: AV DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023



BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2023 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			945.979,12D
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	484.115,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	96.221,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	39.671,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	39.671,28D
			56.550,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.550,25D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	
			46.848,27D
12	1.1.2	CLIENTES	46.848,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	46.848,27D
929	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	
			341.046,02D
53	1.1.5	ESTOQUE	341.046,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	216.038,97D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	125.007,05D
937	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
			461.863,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	461.863,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	72.447,52D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.447,52D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
			245.144,52D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	245.144,52D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
			135.890,12D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	135.890,12D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	
			8.381,14D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.654,00D
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.352,00D
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.375,14D
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 945.979,12 (Novecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e nove reais e doze centavos).

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9
CPF: 116.224.741-04

Empresa: **L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Insc. Junta Comercial: 21600137934 Data: 29/01/2020
Endereço: AV DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023



BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2023 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
		945.979,12C
	PASSIVO	96.849,96C
	PASSIVO CIRCULANTE	83.948,21C
	FORNECEDORES	83.948,21C
	FORNECEDORES	83.948,21C
	FORNECEDORES A PAGAR	
149 2		
150 2.1		
164 2.1.3		
165 2.1.3.01		
930 2.1.3.01.002		
		4.514,01C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.514,01C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.514,01C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
169 2.1.4		
170 2.1.4.01		
479 2.1.4.01.015		
		8.387,74C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.343,65C
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.343,65C
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
185 2.1.5		
186 2.1.5.01		
187 2.1.5.01.001		
		1.480,09C
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	918,77C
	INSS A RECOLHER	
190 2.1.5.02		
191 2.1.5.02.001		
192 2.1.5.02.002		
	FGTS A RECOLHER	561,32C
		2.564,00C
	PROVISÕES	2.564,00C
	PROVISÕES PARA FÉRIAS	
193 2.1.5.03		
194 2.1.5.03.001		
		849.129,16C
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	600.000,00C
	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
	CAPITAL SOCIAL	
242 2.3		
243 2.3.1		
244 2.3.1.01		
245 2.3.1.01.001		
		249.129,16C
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	249.129,16C
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	249.129,16C
	LUCROS ACUMULADOS	
264 2.3.5		
265 2.3.5.01		
266 2.3.5.01.001		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 945.979,12 (Novecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e nove reais e doze centavos).

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9
CPF: 116.224.741-04

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
 Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020
 Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE
 NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Folha: 0001
 Número livro: 0003
 Emissão: 31/01/2025
 Hora: 17:18



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	572.869,93	
VENDA DE MERCADORIAS	299.541,12	872.411,05
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES	(68.540,55)	(68.540,55)
(-) SIMPLES NACIONAL		803.870,50
RECEITA LÍQUIDA		
CMV	(151.830,95)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(309.149,24)	(460.980,19)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		342.890,31
LUCRO BRUTO		(203.532,85)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS	(107.138,45)	(107.138,45)
COMISSÕES		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.600,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.792,00)	
13º SALÁRIO	(5.064,00)	
FÉRIAS	(4.320,00)	
INSS	(4.320,00)	
FGTS	(23.400,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.480,46)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.803,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.612,45)	
TELEFONE	(2.543,04)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.440,00)	
INTERNET	8.381,14	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.400,00)	(96.394,40)
HONORARIOS CONTABEIS		139.357,46
RESULTADO OPERACIONAL		139.357,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		139.357,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		

DAVINOPOLIS - MA 31/12/2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9
 CPF: 116.224.741-04

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV DOS IPES, 8
Cidade: DAVINOPOLIS
CEP.: 65927-000
CNPJ: 36.170.327/0001-59
Insc.Est.: 126339880
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



M Ê S	ANO	Saídas e serviços R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2023	70.000,00	0,00	70.000,00
Fevereiro	2023	72.100,00	0,00	72.100,00
Março	2023	74.430,58	0,00	74.430,58
Abril	2023	68.250,12	0,00	68.250,12
Mai	2023	67.615,00	0,00	67.615,00
Junho	2023	63.341,00	0,00	63.341,00
Julho	2023	73.700,00	0,00	73.700,00
Agosto	2023	77.976,35	0,00	77.976,35
Setembro	2023	78.250,00	0,00	78.250,00
Outubro	2023	77.372,00	0,00	77.372,00
Novembro	2023	70.035,00	0,00	70.035,00
Dezembro	2023	79.341,00	0,00	79.341,00
Totais		872.411,05	0,00	872.411,05

Imperatriz/MA, 31 de dezembro de 2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
CONTADOR
116.224.741-04

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inscrição: 36.170.327/0001-59

Endereço: AV DOS IPES, 8, QUADRA 03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA,

CEP 65927-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600137934 Data: 29/01/2020

Página:

0001

Número Livro:

0003

Emissão:

31/01/2025

Hora:

15:17:30



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

1. ILG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{484.115,82}{96.849,96}$	4,9%
2. ILC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{484.115,82}{96.849,96}$	4,8%
3. ILS = INDICE DE LIQUIDEZ SECA	$\frac{484.115,82 - 341.046,02}{96.849,96}$	1,47
4. ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL	$\frac{945.979,12}{96.849,96}$	9,7%

Examinamos as contas da empresa L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, relativamente ao Exercício Financeiro de 2023, constatamos sua exatidão, pelo que opinamos pela aprovação, conforme documentação enviada a Contabilidade.

DAVINOPOLIS - MA 31/12/2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9
CPF: 116.224.741-04

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inscrição: 36.170.327/0001-59
 Endereço: AV DOS IPES, 8, QUADRA 03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600137934 Data: 29/01/2020

Página: 0001
 Número Livro: 0003
 Emissão: 31/01/2025
 Hora: 15:17:50



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

As Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas são elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, o Decreto-Lei nº 200/1967, o Decreto nº 93.872/1986, a Lei nº 10.180/2001 e a Lei Complementar nº 101/2000 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e do Manual SIAFI – ambos da Secretaria do Tesouro Nacional.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Empresa

L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de Davinópolis /MA, tendo como objeto social Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, com início das atividades em 29/01/2020.

Das demonstrações contábeis

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

Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço 31 de dezembro de 2023.

Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais

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

Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Capital Social

O capital social é de R\$ 600.000,00, (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 quotas de R\$ 1.00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
 Nome dos sócios: LEONARDO EUGENIO DE SOUSA, Socio/Administrador, participação percentual de 100% sobre o Capital.

Eventos subsequentes

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

DAVINOPOLIS - MA 31/12/2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9
 CPF: 116.224.741-04



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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00959785345	LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
11622474104	PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2025 16:10 SOB N° 20250155320.
PROTOCOLO: 250155320 DE 31/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501911341. CNPJ DA SEDE: 36170327000159.
NIRE: 21600137934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2025.
L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Davinópolis, CNPJ nº 36.170.327/0001-59, Número de Registro (NIRE) 21600137934.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/01/2020

Ato constitutivo: 21600137934

Davinópolis, 01/01/2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 004942

L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 36.170.327/0001-59

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.960,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.960,00
			TOTAL DO DIA	85.960,00	85.960,00
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	3.800,00	3.800,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		
05/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	360,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS	4.520,00	4.520,00
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.000,00	70.000,00
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
13/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	10.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
17/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.500,00	3.500,00
17/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
18/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	600,00	600,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	31.500,00	31.500,00
20/01/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		
20/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	1.800,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	525,00	525,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		
20/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	154,00	154,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
20/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	135,00	135,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		
20/01/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	120,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		
20/01/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
20/01/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	200,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/01/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTOS DE COMISSÕES	28.512,45	28.512,45
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DE COMISSÕES		
20/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.000,00	25.000,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.000,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.253,54	5.253,54
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		
			TOTAL DO DIA	93.449,99	93.449,99
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.000,00	125.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.000,00
			TOTAL DO DIA	125.000,00	125.000,00
27/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS	3.800,00	
			TRANSPORTE	3.800,00	

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE	3.800,00	
			PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
27/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS	360,00	
27/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS		360,00
27/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	
27/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
27/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	
27/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
27/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
27/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
27/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS	398.287,99	398.287,99
				3.800,00	3.800,00
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		3.800,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	360,00	
03/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		360,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
03/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
14/02/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.985,25	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.985,25
			TOTAL DO DIA	75.985,25	75.985,25
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.100,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.100,00
15/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.605,00	
15/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.605,00
15/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	85.705,00	85.705,00
20/02/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	32.445,00	
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		32.445,00
20/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	1.800,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		1.800,00
20/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	560,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		560,00
20/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	150,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		150,00
20/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	135,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		135,00
20/02/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
20/02/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00
20/02/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.600,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		5.600,00
			TOTAL DO DIA	41.260,00	41.260,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS	3.800,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
			TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emiss: Página 4 de 17
Hora: 12:14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.800,00	
			PROVISÃO DE INSS	360,00	
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS		
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	25.258,00	25.258,00
			TOTAL DO MÊS	232.728,25	232.728,25
				3.800,00	3.800,00
03/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	360,00	
03/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		360,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
03/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS	4.520,00	4.520,00
			TOTAL DO DIA		
				78.950,00	78.950,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.950,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.950,00	78.950,00
			TOTAL DO DIA		
				74.430,58	74.430,58
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.430,58
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.430,58	74.430,58
			TOTAL DO DIA		
				3.721,50	3.721,50
15/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
15/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.000,00	
15/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	13.721,50	13.721,50
			TOTAL DO DIA		
				1.800,00	1.800,00
20/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.800,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	
20/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.800,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	545,25	
20/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		545,25
			PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	158,97	
20/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		158,97
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE	136,94	
20/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE		136,94
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
20/03/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	198,55	
20/03/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		198,55
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
20/03/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	4.959,71	4.959,71
				25.650,00	
22/03/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTOS DE COMISSÕES		
			TRANSPORTE	25.650,00	

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE	25.650,00	
			PAGAMENTOS DE COMISSÕES		25.650,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	25.650,00	
28/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS	3.800,00	
28/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
28/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS	360,00	
28/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS		360,00
28/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	
28/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
28/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	
28/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
28/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
			TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
30/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	600,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
			TOTAL DO MÊS	208.089,79	208.089,79
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	3.800,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		3.800,00
05/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
			TOTAL DO DIA	4.880,00	4.880,00
15/04/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	68.250,12	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		68.250,12
18/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.412,50	
18/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.412,50
			TOTAL DO DIA	71.662,62	71.662,62
20/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.800,00
20/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	584,12	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		584,12
20/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	128,34	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		128,34
20/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	123,59	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		123,59
20/04/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
20/04/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	249,61	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		249,61
20/04/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.200,00	
			TRANSPORTE	8.405,66	3.205,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.405,66	3.205,66
			PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		5.200,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	8.405,66	8.405,66
25/04/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.852,75	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	90.852,75	90.852,75
28/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS	3.800,00	
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
28/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS	360,00	
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS		360,00
28/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	
28/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
28/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	
28/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
28/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
			TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS	191.059,03	191.059,03
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	3.800,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		3.800,00
05/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.615,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.615,00
			TOTAL DO DIA	67.615,00	67.615,00
15/05/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	30.426,75	
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		30.426,75
15/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
15/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	600,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		600,00
			TOTAL DO DIA	41.026,75	41.026,75
18/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.380,75	
18/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.380,75
			TOTAL DO DIA	3.380,75	3.380,75
19/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.800,00
19/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	578,41	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		578,41
19/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	158,23	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		158,23
19/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	136,69	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		136,69
19/05/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
			TRANSPORTE	2.793,33	2.673,33



Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

Folha: 0006
Número livro: 0003
Emiss: Página 7 de 17
Hora: 12:14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.793,33	2.673,33
			PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	223,13	223,13
19/05/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	200,00
19/05/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.216,46	3.216,46
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
20/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.400,00	5.400,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.400,00	5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
				3.800,00	3.800,00
29/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
29/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS	360,00	
29/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE SALARIOS		360,00
29/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE SALARIOS	360,00	
29/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
29/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES	422,00	
29/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
29/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	316,00	
29/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
29/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS	130.416,96	130.416,96
				3.800,00	3.800,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		3.800,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	360,00	
05/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS	4.520,00	4.520,00
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.341,00	63.341,00
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.341,00	63.341,00
			TOTAL DO DIA	63.341,00	63.341,00
				50.000,00	50.000,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
15/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
15/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
				3.167,05	3.167,05
16/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.167,05
16/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.167,05	3.167,05
			TOTAL DO DIA	3.167,05	3.167,05
				28.503,00	28.503,00
20/06/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		28.503,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.800,00	
20/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.800,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	523,21	523,21
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		523,21
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	145,25	145,25
20/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		145,25
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	135,00	135,00
20/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE		135,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE	31.106,46	31.106,46
			TRANSPORTE	31.106,46	31.106,46

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.106,46	
			PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
20/06/2023	3.2.2.04.009	INTERNET			
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		
20/06/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
20/06/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	523,00	
20/06/2023	2.1.4.01.015	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		523,00
20/06/2023	1.1.1.01.001		TOTAL DO DIA	32.138,96	32.138,96
22/06/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTOS DE COMISSÕES	26.380,15	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DE COMISSÕES		26.380,15
			TOTAL DO DIA	26.380,15	26.380,15
26/06/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.000,00	
26/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.000,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
29/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS	3.800,00	
29/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
29/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS	360,00	
29/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS		360,00
29/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	
29/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
29/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	
29/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
29/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
29/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
			TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS	304.805,16	304.805,16
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	3.800,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		3.800,00
05/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	73.700,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		73.700,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95.328,75	
14/07/2023	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95.328,75
			TOTAL DO DIA	169.028,75	169.028,75
15/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.685,00	
18/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.685,00
			TOTAL DO DIA	3.685,00	3.685,00
20/07/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	33.165,00	
			TRANSPORTE	33.165,00	



Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

Folha: 0008
Número livro: 0003
Emiss: Página 9 de 17
Hora: 12:14

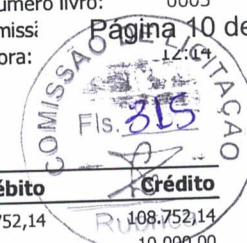
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.165,00	
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		
20/07/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
20/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	561,22	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		561,22
20/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	158,80	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		158,80
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	135,23	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		135,23
20/07/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
20/07/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,25	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		182,25
20/07/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.410,00	
20/07/2023	2.1.4.01.015	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		5.410,00
20/07/2023	1.1.1.01.001		TOTAL DO DIA	41.732,50	41.732,50
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
25/07/2023			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
28/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS	3.800,00	
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
28/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS	360,00	
28/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS		360,00
28/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	
28/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
28/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	
28/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
28/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
28/07/2023			TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS	259.224,25	259.224,25
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	3.800,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		3.800,00
04/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
04/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
04/08/2023			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.976,35	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.976,35
12/08/2023			TOTAL DO DIA	77.976,35	77.976,35
15/08/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	98.752,14	
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		98.752,14
15/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
15/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	
			TRANSPORTE	118.752,14	108.752,14

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

Folha: 0009
Número livro: 0003
Emissi: 12/01/2024
Hora: 12:04
Página 10 de 17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.752,14	118.752,14
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	118.752,14	118.752,14
18/08/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	35.089,20	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		35.089,20
18/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.898,80	3.898,80
18/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
18/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	1.800,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
18/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	563,25	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		563,25
18/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	150,00	150,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
18/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	135,00	135,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		
18/08/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	120,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		
18/08/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
18/08/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	200,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
18/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.320,00	5.320,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		
			TOTAL DO DIA	47.476,25	47.476,25
28/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS	3.800,00	3.800,00
28/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS		
28/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS	360,00	360,00
28/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS		
28/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	360,00
28/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES		
28/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	422,00
28/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		
28/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	316,00
28/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		
			TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS	253.982,74	253.982,74
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	3.800,00	3.800,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		
05/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.360,00	1.360,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		
05/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	360,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		
			TOTAL DO DIA	5.520,00	5.520,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	78.250,00	78.250,00
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	78.250,00	78.250,00
15/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	10.000,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.912,50	
			TRANSPORTE		3.912,50

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE	3.912,50	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.912,50
			TOTAL DO DIA	3.912,50	3.912,50
18/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
				35.212,50	35.212,50
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		
20/09/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
20/09/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.800,00	1.800,00
		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/09/2023	3.2.2.02.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	560,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		560,00
20/09/2023	3.2.2.04.001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		150,00	150,00
			PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
20/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	135,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		135,00
20/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	120,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
20/09/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00
20/09/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
20/09/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.230,00	5.230,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	43.607,50	43.607,50
				26.595,85	26.595,85
22/09/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTOS DE COMISSÕES		
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DE COMISSÕES	50.000,00	
22/09/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		50.000,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		
			TOTAL DO DIA	76.595,85	76.595,85
				3.800,00	3.800,00
28/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS		
28/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS	360,00	
28/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS		360,00
28/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS	360,00	
28/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
28/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES	422,00	
28/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
28/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	316,00	
28/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
28/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10.000,00	
28/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		10.000,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		
			TOTAL DO DIA	15.258,00	15.258,00
			TOTAL DO MÊS	233.143,85	233.143,85
				3.800,00	3.800,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	360,00	3.800,00
05/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
				77.372,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
				77.372,00	
			TRANSPORTE		

DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE	77.372,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.372,00
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	77.372,00	77.372,00
				162.930,25	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANCARIA		162.930,25
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	162.930,25	162.930,25
			TOTAL DO DIA	162.930,25	162.930,25
				3.868,60	
18/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.868,60
18/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.868,60	3.868,60
			TOTAL DO DIA	3.868,60	3.868,60
				34.817,40	
20/10/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		34.817,40
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.800,00	
20/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.800,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	560,00	
20/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		560,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	150,00	
20/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		150,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	135,00	
20/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE		135,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE	120,00	
20/10/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET	200,00	
20/10/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	
20/10/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.260,00	
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		5.260,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	43.242,40	43.242,40
			TOTAL DO DIA	43.242,40	43.242,40
				25.000,00	
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
25/10/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.000,00	75.000,00
			TOTAL DO DIA	75.000,00	75.000,00
				3.800,00	
27/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
27/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS	360,00	
27/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS		360,00
27/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS	360,00	
27/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
27/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES	422,00	
27/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
27/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	316,00	
27/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
27/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.500,00	
27/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS		2.500,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FERIAS	7.758,00	7.758,00
			TOTAL DO DIA	7.758,00	7.758,00
			TOTAL DO MÊS	374.691,25	374.691,25
				3.800,00	
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		3.800,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	360,00	
03/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		
			TRANSPORTE	4.160,00	3.800,00



Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.160,00	3.800,00
			PAGAMENTO DE INSS		360,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		360,00	
03/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
				50.000,00	
07/11/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		50.000,00
07/11/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
				70.035,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.035,00
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	70.035,00	70.035,00
				12.500,00	
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.500,00
14/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
14/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	22.500,00	22.500,00
				3.401,75	
16/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.401,75
16/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
			TOTAL DO DIA	3.401,75	3.401,75
				30.615,75	
17/11/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		30.615,75
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		
17/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	1.800,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
17/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.800,00	1.800,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
17/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	560,00	560,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		
17/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	150,00	150,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
17/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	135,00	135,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		
17/11/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	120,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		
17/11/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
17/11/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	200,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
17/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.230,00	5.230,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		
			TOTAL DO DIA	40.810,75	40.810,75
				3.800,00	
28/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS		3.800,00
28/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS		
28/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS	360,00	360,00
28/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS		
28/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	360,00
28/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO D FGTS DO MES		
28/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	422,00
28/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		
28/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
				5.258,00	4.942,00
			TRANSPORTE		

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

Folha: 0013
Número livro: 0003
Emissão: 14 de 17
Hora: 12:44
Fls. 319

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.258,00	4.942,00
			PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
28/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS	196.525,50	196.525,50
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	79.341,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		79.341,00
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	79.341,00	79.341,00
				1.956,35	1.956,35
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES	985,23	985,23
05/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		985,23
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		
			TOTAL DO DIA	2.941,58	2.941,58
				50.000,00	50.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCARIA		50.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANCARIA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
				3.717,05	3.717,05
15/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
15/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	270,05	270,05
15/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
15/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.375,14	2.375,14
15/12/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		
15/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.654,00	2.654,00
15/12/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		
15/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.352,00	3.352,00
15/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		
15/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12.368,24	12.368,24
			TOTAL DO DIA	12.368,24	12.368,24
				33.453,45	33.453,45
20/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		
20/12/2023	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE CONSUMO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	1.800,00	1.800,00
20/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	560,00	560,00
20/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	150,00	150,00
20/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	135,00	135,00
20/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE	120,00	120,00
20/12/2023	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET	200,00	200,00
20/12/2023	3.2.2.04.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00
20/12/2023	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.600,00	5.600,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	3.792,00	3.792,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		46.010,45	46.010,45
			TOTAL DO DIA	46.010,45	46.010,45
				3.800,00	3.800,00
28/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS		
28/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS	360,00	360,00
28/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE INSS		
28/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS		
			TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

Empresa: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.170.327/0001-59
Endereço: Avenida DOS IPES, 8, QUADRA03, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 216.0013793-4 Data: 29/01/2020

Folha: 0014
Número livro: 0093
Emiss: 12/214
Hora: 15:214

0014
Página 15 de 17
Fis. 320
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00
			PROVISÃO D FGTS DO MES	360,00	
28/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO D FGTS DO MES		360,00
28/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	422,00	
28/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		422,00
28/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	316,00	
28/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
28/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
			TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
				107.138,45	107.138,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		
31/12/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	SALDO EM #2023	45.600,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		45.600,00
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #2023	3.792,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		3.792,00
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO EM #2023	5.064,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		5.064,00
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALDO EM #2023	4.320,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		4.320,00
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	SALDO EM #2023	4.320,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		4.320,00
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	SALDO EM #2023	23.400,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		23.400,00
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	SALDO EM #2023	8.480,46	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		8.480,46
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM #2023	1.803,59	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		1.803,59
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM #2023	1.612,45	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		1.612,45
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	SALDO EM #2023	8.381,14	
31/12/2023	5.1.4.01.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO EM #2023		8.381,14
31/12/2023	3.2.2.04.010	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023	572.869,93	
31/12/2023	5.1.4.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM #2023		572.869,93
31/12/2023	4.1.1.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023	299.541,12	
31/12/2023	5.1.4.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM #2023		299.541,12
31/12/2023	4.1.1.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023	68.540,55	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		68.540,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM #2023	2.543,04	
31/12/2023	4.1.2.03.008	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		2.543,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SALDO EM #2023	1.440,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		1.440,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	INTERNET	SALDO EM #2023	2.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		2.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	HONORARIOS CONTABEIS	SALDO EM #2023	139.357,46	
31/12/2023	3.2.2.04.010	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2023		139.357,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM #2023		139.357,46
			TOTAL DO DIA	1.300.604,19	1.300.604,19
			TOTAL DO MÊS	1.496.523,46	1.496.523,46

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9
CPF: 116.224.741-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Davinópolis, 31/12/2023

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 009.597.853-45

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 004942

L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 36.170.327/0001-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00959785345	LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
11622474104	PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
36170327000159	L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/02/2025 08:41 SOB Nº 20250155940.
PROTOCOLO: 250155940 DE 31/01/2025. NIRE: 21600137934.
L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501940090 em 04/02/2025, protocolo 250155940. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600137934
CNPJ:	36170327000159
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00959785345	LEONARDO EUGENIO DE SOUSA	MA004942
11622474104	PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO	
36170327000159	L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/02/2025 08:41 SOB Nº 20250155940.
PROTOCOLO: 250155940 DE 31/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501940090. NIRE: 21600137934.
L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301355767 em 31/01/2023, protocolo 230144128. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600137934
CNPJ:	36170327000159
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00959785345	LEONARDO EUGENIO DE SOUSA	
09954520163	DURVAL PEREIRA LABRES	TO3222-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 11:29 SOB Nº 20230144128.
PROTOCOLO: 230144128 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301355767. NIRE: 21600137934.
L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Davinópolis, CNPJ nº 36.170.327/0001-59, Número de Registro (NIRE) 21600137934.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/01/2020

Ato constitutivo: 21600137934



Davinópolis, 01/01/2022

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 009.597.853-45

DURVAL PEREIRA LABRES
CONTADOR
CRC/TO 3222-4

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CENTRAL CITY SOLUÇÕES
 Rua Leônicio Pires Dourado nº 1199 Sala 102 B - Bacuri - CEP: 65.901-020
 CNPJ: 36.170.327/0001-59 Insc. Est.: 12.633.988-0
 NIRE 21600137934
 Davinópolis - MA



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Caixa	8.447,52	
Bancos C/Movimento	98.555,25	<u>107.002,77</u>

ESTOQUE

Mercadorias

21.330,00

CREDITOS SOBRE VENDAS

Contas a Receber

102.177,02 123.507,02

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios

42.447,52

Máquinas e Equipamentos

302.144,52

344.592,04

TOTAL DO ATIVO

575.101,83

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CENTRAL CITY SOLUÇÕES
 Rua Leôncio Pires Dourado nº 1199 Sala 102 B - Bacuri - CEP: 65.901-020
 CNPJ: 36.170.327/0001-59 Insc. Est.: 12.633.988-0
 NIRE 21600137934
 Davinópolis - MA



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores Nacionais	21.333,58
Duplicatas a pagar	25.144,63
INSS a Recolher	2.904,00
FGTS a recolher	2.001,32
Salários a pagar	37.446,52
13º a pagar	2.998,81

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONT. S/RECEITAS

Outros impostos

39.774,58

131.603,44

OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS

Serviços Prestados à Pagar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Capital Nacional

300.000,00

RESERVAS DE LUCROS

Reserva

65.530,05

Lucros Acumulados

77.968,34

443.498,39

TOTAL DO PASSIVO

575.101,83

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CENTRAL CITY SOLUÇÕES
 Rua Leônicio Pires Dourado nº 1199 Sala 102 B - Bacuri - CEP: 65.901-020
 CNPJ: 36.170.327/0001-59 Insc. Est.: 12.633.988-0
 NIRE 21600137934
 Davinópolis - MA



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

1 - (+) RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS	450.478,28	
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS	150.159,43	<u>600.637,71</u>
2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
2.1 ICMS	18.552,34	
2.2 Pis/Cofins	21.302,41	
2.3 CSLL/IR	15.365,25	
2.4 Outras Deduções	8.315,52	<u>63.535,52</u>
3 - RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇO		537.102,19
4 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		444.686,05
5 - LUCRO OPERACIONAL		92.416,14
6 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS:		
ADMINISTRATIVAS	9.237,77	
FINANCEIRAS	3.345,80	
TRIBUTÁRIAS	1.864,23	
		<u>14.447,80</u>
7 - (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		77.968,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO DE 2022

(+) LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	
(+) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	77.968,34	
(=) LUCROS ACUMULADOS		<u>77.968,34</u>

Concordamos com a exatidão do presente Balanço Patrimonial e suas respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício e Resultado Acumulado, realizado em 31 de Dezembro de 2022.

Davinópolis - MA, 31 de Dezembro de 2022.

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
 LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
 CPF: 009.597.853-45
 EMPRESÁRIO

DURVAL PEREIRA LABRES
 CRC: 003222-4 / TO
 CPF: 099.545.201-63
 CONTADOR

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CENTRAL CITY SOLUÇÕES
 Rua Leônicio Pires Dourado nº 1199 Sala 102 B - Bacuri - CEP: 65.901-020
 CNPJ: 36.170.327/0001-59 Insc. Est.: 12.633.988-0
 NIRE 21600137934
 Davinópolis - MA



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANÁLISE DAS SITUAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1. I LG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:	230.509,79	
	131.603,44	1,75%
2. I SG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL:	209.179,79	
	131.603,44	1,59%
3. I LC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:	230.509,79	
	131.603,44	1,75%

Examinamos as contas da empresa **L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, relativamente ao Exercício Financeiro de 2022, constatamos sua exatidão, pelo que opinamos pela aprovação, conforme documentação enviada a Contabilidade.

Davinópolis - MA, 31 de Dezembro de 2022.

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIREI
 LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
 CPF: 009.597.853-45
 EMPRESÁRIO

DURVAL PEREIRA LABRES
 CRC: 003222-4 / TO
 CPF: 099.545.201-63
 CONTADOR

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CENTRAL CITY SOLUÇÕES
 Rua Leônicio Pires Dourado nº 1199 Sala 102 B - Bacuri - CEP: 65.901-020
 CNPJ: 36.170.327/0001-59 Insc. Est.: 12.633.988-0
 NIRE 21600137934
 Davinópolis - MA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



1) - REGIME CONTÁBIL DE ESCRITURAÇÃO

O Regime Adotado é de Competência

2) - ATIVIDADES OPERACIONAIS

A empresa L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, empresa jurídica de direitos privados com fins lucrativos tem como atividade preponderante o comercio Atacadista de outros Produtos Químicos e Petroquímicos não especificados Anteriormente e diversas outras atividades secundárias com duração Indeterminado.

3) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com práticas contábeis emanadas da Lei 11.638/2007 não contemplam os efeitos da corrupção monetária do ativo permanente do patrimônio líquido, tendo recursos próprios aplicações desenvolvidas amparadas de acordo com sua constituição patrimonial

4) - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Imobilizado - Avaliado ao custo de aquisição ou construção.
- b) Imposto de Renda - A forma de Tributação do Imposto sobre a renda é Simples Nacional, regime diferenciado e simplificado e favorecido na lei complementar 123 de 2006. c) Balanço Patrimonial Transcrito as folhas do Livro Diário nº 01.

Examinamos as contas da empresa L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, relativamente ao exercício de 2022, constatamos sua exatidão, conforme documentação enviada a contabilidade.

Davinópolis, 31 de Dezembro de 2022.

L. E. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIREI
LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
CPF: 009.597.853-45
EMPRESÁRIO

DURVAL PEREIRA LABRES
CRC: 003222-4 / TO
CPF: 099.545.201-63
CONTADOR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Davinópolis, 31/12/2022

LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 009.597.853-45

DURVAL PEREIRA LABRES
CONTADOR
CRC/TO 3222-4



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00959785345	LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
09954520163	DURVAL PEREIRA LABRES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 11:29 SOB N° 20230144128.
PROTOCOLO: 230144128 DE 31/01/2023. NIRE: 21600137934.
L E DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



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

Data emissão: 15/01/2025
Data de validade: 15/03/2025

Nº da certidão: 12500147274
Código de Validação: 6ea6513d7d

NOME: L E DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 36.170.327/0001-59

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

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

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

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

AO

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

(Processo Administrativo nº 006/2025) DATA: 28 02 2022 AS 08:00H Horário de Brasília-DF

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br



ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO /MA.

A empresa L E SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 36.170.327/0001-59, através de seu representante Legal LEONARDO EUGENIO DE SOUSA, CPF: 009.597.853-45, vem na melhor forma do Direito, observado o princípio constitucional da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, que rege a licitação e pela Lei Federal 14.133/2021, Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, L/C 123/06, interpor, tempestivamente, o presente:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Requer, outrossim, a Vossa Senhoria o recebimento desta em efeito SUSPENSIVO, ANULATIVO E REVOGATIVO CONTA AS AÇÕES ORA PROFERIDA PELO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO -MA, mencionando os erros contidos no procedimento licitatório em questão conforme pede o edital e seus anexos e/ou submetendo o presente recurso à Autoridade Superior para apreciação dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

I - DO PREFÁCIO

Preliminarmente faz-se necessário que as razões aqui formuladas sejam processadas e, se não forem acolhidas sejam motivadamente respondidas, não sem antes, serem apresentadas à apreciação da D. Autoridade Superiora consoante ao que rege o Princípio Constitucional de petição (CF/88, art. 5º, inc. LV). É o ensinamento do ilustre professor José Afonso da Silva,

1 - "É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação."

Ou no que diz a respeito os Drs. Ivan Barbosa Rigolin e Marco Túlio Bottino,

1 - "O mais importante, entretanto, é o seguinte: deve qualquer recurso, a nosso ver, independentemente do momento em que chegue ao conhecimento da Administração, e independentemente de que a tenha subscrito, e se foi por escrito ou oralmente, ser pela CPL examinada com isenção de espírito e segundo a mais imparcial técnica." (Manual Prático de Licitações – 7ª Edição – Pág. 372.)

Conforme ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., Malheiros, p. 264), "o descumprimento dos princípios descaracteriza o instituto da licitação e, principalmente, o resultado seletivo na busca da melhor proposta para o Poder Público".

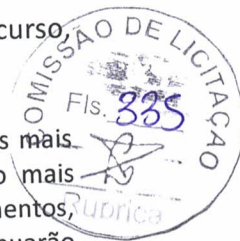
II – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A presente Recurso ora apresentado está em consonância com a legislação pertinente à matéria de licitações públicas, inclusive, estando dentro do prazo instituído pela Lei de Licitações. É em sua totalidade tempestivo, devendo ser o mesmo recebido e devidamente analisado pela CPL e Autoridade Superior.

III - SINOPSE FÁTICA

Trata-se do resultado do processo licitatório conduzido por esta Comissão Permanente de Licitação, contrarias aos termos do Edital da Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2025 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada no fornecimento e recarga de gás oxigênio medicinal para o provimento do Hospital Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A recorrente em momento oportuno da habilitação manifestou intenção de recurso, o qual foi acatado pelo sr. Pregoeiro.



Todos somos falíveis. Com efeito, não há um só ser humano que não cometa erros dos mais variados matizes. Embora essa nossa característica não seja uma das que nos são mais agradáveis ou mesmo uma daquelas que nos tragam as melhores inspirações ou sentimentos, não conseguimos nos livrar dela, afinal, erros acontecem, aconteceram e continuarão acontecendo.

Na seara licitatória não é, e nem poderia ser, diferente. Nada obstante, por se tratar de um universo à parte, regido por princípios que lhe são conformadores e característicos, os erros ocorridos, quase sempre, ganham proporções superlativas, eis que havida uma falha tudo mais será consequência ou desdobramento dela e todos os esforços envidados, até então, cairão por terra.

Em razão disto, ou seja, em razão das consequências que os vícios de todas as ordens são capazes de produzir, é necessário que haja, de nossa parte, uma singela contribuição, senão para evitá-los ou eliminá-los, ao menos para minimizar seus efeitos nocivos.

Não se tem aqui, por certo, a pretensão de sistematizar todos os eventos e, por conseguinte, todas as falhas que possam ocorrer nos certames licitatórios ou nos contratos, até porque estas (as falhas) são produtos do mundo real cuja riqueza é impossível de ser delimitada por meio de elucubrações ainda que variadas. Mas é importante que, ao menos, nos dediquemos a analisar as mais corriqueiras delas.

Sobrelevado o contexto, ponderei que seria de grande valia, em razão da parca referência bibliográfica sobre o tema, tecer breves comentários sobre as divergências havidas entre o edital e o termo de referência, mais especificamente, sobre os procedimentos a serem adotados em face da existência de tais divergências.

O principal desafio será orquestrar uma solução a partir dos conceitos e instrumentos vigentes, já que não há um recurso próprio, previsto em lei, voltado a remediar o problema. Apesar de exigir algum engenho, a solução é deveras simples: basta examinar a questão à luz da natureza jurídica do edital e do termo de referência, isto é, analisar a função que cada qual desempenha no processo licitatório e depois matizá-la com as peculiaridades do caso concreto, as disposições objeto de divergência e as consequências para prosseguimento do certame. Explico melhor.

O termo de referência, sabe-se bem, identifica-se enquanto peça de função acessória, cujo conteúdo aglutina os principais elementos da contratação e, por consequência, como o seu próprio nome já enuncia, contempla-os enquanto referências para a futura elaboração do edital. Sua elaboração retrata o dever de adequadamente planejar as contratações públicas, que uma vez cumprido exaure-se.

Já o edital é fonte criadora de direitos e obrigações, ou seja, é dele que promanam as diretrizes constringentes dos direitos e deveres a cumprir. É, também, ele que concita os interessados a participarem do certame e formularem suas propostas.

Em suma: ele será considerado a própria lei interna da licitação.

Considerando as funções que cada um desempenha no processo licitatório, fica fácil perceber que o edital é o todo enquanto o termo de referência é apenas parte. Por isto, embora as diretrizes do termo de referência possam vincular os licitantes, porque parte integrante do edital, sua natureza meramente informativa e complementar, a impedirá de derrogar as disposições editalícias, afinal, não poderia a parte se sobrepor ao todo.

Partindo-se, então, da premissa de que as disposições do termo de referência não podem se sobrepor ao edital, haverá que se avaliar as peculiaridades do caso concreto, as disposições objeto de divergência e as consequências para prosseguimento do certame, isto é, haverá que se examinar, caso a caso, se as devem prevalecer as disposições divergentes do edital ou do termo de referência e, partir disto, avaliar o impacto que isso trará para o certame.

A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei 8.666/1993) e o princípio da isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame.

Venho apresentar os erros insanáveis na condução do processo licitatório acima referido.
As especificações do termo de referencia não condiz com os termos anexados no portal
(www.gov.br/compras).

APRESENTO AS QUANTIDADES DOS ITENS E AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME A PAGINA N18 DO
REFERIDO EDITAL.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Saúde Saneamento e Qualidade de Vida

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
(Processo Administrativo nº 006/2025)

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento e recarga de gás oxigênio medicinal para o provimento do Hospital Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	Recarga de gás oxigênio medicinal, com pureza mínima de 99,5%, fornecido em cilindro de alta pressão, com Capacidade para armazenamento em recipientes de 10 M³.	22098	UND	600	464,83	278.898,00
2	Recarga de gás oxigênio medicinal, com pureza mínima de 99,5%, fornecido em cilindro de alta pressão, com capacidade para armazenamento em recipientes de 07 M³.	22098	UND	600	324,50	194.700,00
3	Recarga de gás oxigênio Medicinal, com pureza mínima de 99,5%, fornecido em cilindro de alta pressão, com capacidade para armazenamento em recipientes de 03 M³	22098	UND	200	286,50	57.300,00
4	Recarga de gás oxigênio medicinal, com pureza mínima de 99,5%, fornecido em cilindro de alta pressão, com capacidade para armazenamento em recipientes de 01 M³.	22098	UND	150	198,16	29.724,00
5	Cilindro para oxigênio medicinal capacidade 7m³ cheio.	483539	UND	25	3.378,33	84.458,25
6	Cilindro para oxigênio medicinal capacidade 10m³ / cheio.	483539	UND	20	3.676,66	73.533,20
7	Cilindro para oxigênio medicinal capacidade 1m³ / cheio.	483539	UND	40	2.803,16	112.126,40
8	Cilindro para oxigênio medicinal capacidade 03m³ / cheio.	483539	UND	40	1.826,50	73.060,00
VALOR TOTAL						903.799,85

- 1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigência da contratação é de doze meses, contados da data da assinatura do contrato, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/21.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2025], conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

A FORMA QUE FOI POSTA AS ESPECIFICAÇÕES E O ACRESCIMO DAS COTAS EXCLUSIVAS QUE NÃO CONTAVAM NO TERMO DE REFERENCIA PREJUDICOU A COMPETITIVIDADE DA NOSSA EMPRESA JUNTO AO PROCESSO LICITATORIA.

APRESENTO EM ANEXO:



1 MANUTENÇÃO REDE OXIGÊNIO

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 600

Valor estimado (unitário) R\$ 464,8300



Descrição detalhada

Manutenção Rede Oxigênio

Quantidade solicitada

600

Unidade de fornecimento

UNIDADE

Critério de julgamento

Menor Preço

Valor estimado (unitário)

R\$ 464,8300

Valor estimado (total)

R\$ 278.898,0000

Orçamento sigiloso

Não

Intervalo mínimo entre Lances

R\$ 50,0000

Tratamento Diferenciado

Não

Aplicabilidade Margem de Preferência

Não

2 MANUTENÇÃO REDE OXIGÊNIO

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 600

Valor estimado (unitário) R\$ 324,5000



Descrição detalhada

Manutenção Rede Oxigênio

Quantidade solicitada

600

Unidade de fornecimento

UNIDADE

Critério de julgamento

Menor Preço

Valor estimado (unitário)

R\$ 324,5000

Valor estimado (total)

R\$ 194.700,0000

Orçamento sigiloso

Não

Intervalo mínimo entre Lances

R\$ 50,0000

Tratamento Diferenciado

Não

Aplicabilidade Margem de Preferência

Não



INDO

3 MANUTENÇÃO REDE OXIGÊNIO

Exclusividade ME/EPP

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 200

Valor estimado (unitário) R\$ 286.5000



Descrição detalhada

Manutenção Rede Oxigênio

Quantidade solicitada

200

Unidade de fornecimento

UNIDADE

Critério de julgamento

Menor Preço

Valor estimado (unitário)

R\$ 286,5000

Valor estimado (total)

R\$ 57.300,0000

Orçamento sigiloso

Não

Intervalo mínimo entre Lances

R\$ 50,0000

Tratamento Diferenciado

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aplicabilidade Margem de Preferência

Não



NdU

4 MANUTENÇÃO REDE OXIGÊNIO

Exclusividade ME/EPP

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 150

Valor estimado (unitário) R\$ 198,1600



Descrição detalhada

Manutenção Rede Oxigênio

Quantidade solicitada

150

Unidade de fornecimento

UNIDADE

Critério de julgamento

Menor Preço

Valor estimado (unitário)

R\$ 198,1600

Valor estimado (total)

R\$ 29.724,0000

Orçamento sigiloso

Não

Intervalo mínimo entre Lances

R\$ 50,0000

Tratamento Diferenciado

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aplicabilidade Margem de Preferência

Não



5 GÁS COMPRIMIDO

Item de participação aberta

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 19

Valor estimado (unitário) R\$ 3.378,3300



Descrição detalhada

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor,
Inodoro, Fórmula Química: O₂, Grau De Pureza: Pureza
Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas
10024-97-2

Quantidade solicitada
19

Unidade de fornecimento
Metro Cúbico

Critério de julgamento
Menor Preço

Valor estimado (unitário)
R\$ 3.378,3300

Valor estimado (total)
R\$ 64.188,2700

Orçamento sigiloso
Não

Intervalo mínimo entre Lances
R\$ 50.0000

Tratamento Diferenciado
Item de participação aberta

Aplicabilidade Margem de Preferência
Não



6 GÁS COMPRIMIDO

Cota reservada ME/EPP do item 5

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 6

Valor estimado (unitário) R\$ 3.378,3300



Descrição detalhada

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor,
Inodoro, Fórmula Química: O₂, Grau De Pureza: Pureza
Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas
10024-97-2

Quantidade solicitada

6

Unidade de fornecimento

Metro Cúbico

Critério de julgamento

Menor Preço

Valor estimado (unitário)

R\$ 3.378,3300

Valor estimado (total)

R\$ 20.269,9800

Orçamento sigiloso

Não

Intervalo mínimo entre Lances

R\$ 50.0000

Tratamento Diferenciado

Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) (Co...

Aplicabilidade Margem de Preferência

Não



7 GÁS COMPRIMIDO

Exclusividade ME/EPP

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 20

Valor estimado (unitário) R\$ 3.676,6600



Descrição detalhada

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor,
Inodoro, Fórmula Química: O2, Grau De Pureza: Pureza
Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas
10024-97-2

Quantidade solicitada

20

Unidade de fornecimento

Metro Cúbico

Critério de julgamento

Menor Preço

Valor estimado (unitário)

R\$ 3.676,6600

Valor estimado (total)

R\$ 73.533,2000

Orçamento sigiloso

Não

Intervalo mínimo entre Lances

R\$ 50,0000

Tratamento Diferenciado

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aplicabilidade Margem de Preferência

Não





8 GÁS COMPRIMIDO

Item de participação aberta

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 30

Valor estimado (unitário) R\$ 2.803,1600



Descrição detalhada

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor,
Inodoro, Fórmula Química: O₂, Grau De Pureza: Pureza
Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas
10024-97-2

Quantidade solicitada
30

Unidade de fornecimento
Metro Cúbico

Critério de julgamento
Menor Preço

Valor estimado (unitário)
R\$ 2.803,1600

Valor estimado (total)
R\$ 84.094,8000

Orçamento sigiloso
Não

Intervalo mínimo entre Lances
R\$ 50,0000

Tratamento Diferenciado
Item de participação aberta

Aplicabilidade Margem de Preferência
Não



9 GÁS COMPRIMIDO

Cota reservada ME/EPP do item 8

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 10

Valor estimado (unitário) R\$ 2.803.1600



Descrição detalhada

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor,
Inodoro, Fórmula Química: O₂, Grau De Pureza: Pureza
Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas
10024-97-2

Quantidade solicitada
10

Unidade de fornecimento
Metro Cúbico

Critério de julgamento
Menor Preço

Valor estimado (unitário)
R\$ 2.803.1600

Valor estimado (total)
R\$ 28.031.6000

Orçamento sigiloso
Não

Intervalo mínimo entre Lances
R\$ 50,0000

Tratamento Diferenciado
Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) (Co...

Aplicabilidade Margem de Preferência
Não



10 GÁS COMPRIMIDO

Exclusividade ME/EPP

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada 40

Valor estimado (unitário) R\$ 1.826,5000

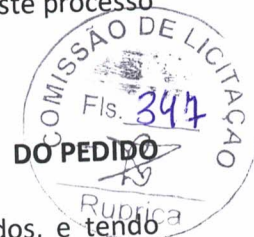


Descrição detalhada

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor,
Inodoro, Fórmula Química: O₂, Grau De Pureza: Pureza
Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas
10024-97-2

Quantidade solicitada
40Unidade de fornecimento
Metro CúbicoCritério de julgamento
Menor PreçoValor estimado (unitário)
R\$ 1.826,5000Valor estimado (total)
R\$ 73.060,0000Orçamento sigiloso
NãoIntervalo mínimo entre Lances
R\$ 50,0000Tratamento Diferenciado
Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)Aplicabilidade Margem de Preferência
Não

Apresentamos os fatos contundentes e com as provas para a revogação deste processo licitatório.



Data venia, diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, e tendo confiança no bom senso e sabedoria do desta CPL, requer:

Requer, outrossim, a Vossa Senhoria o recebimento desta em efeito SUSPENSIVO, ANULATIVO E REVOGATIVO CONTA AS AÇÕES ORA PROFERIDA PELO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO -MA. Mencionamos os erros contidos no procedimento licitatório em questão, na qual feriu o direito de competitividade nossa empresa em dar os melhores preços para sagrar-se vencedor deste certame.

(EXPRESSAMOS NOSSO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DESTE PROCESSO LICITATORIO DIANTE DOS ERROS GRAVISSIMOS AQUI EPRESENTADOS.)

Desta maneira, e com o intuito precípuo de permitir que obedeça seus próprios fundamentos, protestamos, *de jure absoluto* e pedimos vênha, para discordar e, solenemente manifestar que a manutenção de tais interpretações, constitui irreparável equívoco, penalizando a própria Administração, eis que fere o que estabelece a Lei Federal 14.133/2021 e Lei 8.666/93, Legislações vigentes e legislações esparsas.

A. Deferimento

Davinópolis-Ma. 06 de Março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO EUGENIO DE SOUSA
Data: 06/03/2025 23:54:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 0167899520014 CPF: 009.597.853-45
Responsável Legal
L E DE SOUSA COMERCIO E SERÇIÇOS LTDA
CNPJ:36170327/0001-59



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Comissão Permanente de Licitações



Recurso Inominado

Processo Administrativo nº 006/2025

Pregão Eletrônico nº 002/2025

DECISÃO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por **L E SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.** em face da Decisão proferida nos autos do certame em epígrafe, que declarou a empresa **PARMAGASES COMÉRCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA.** vencedora dos itens 01, 02 e 05 à 10 do feito.

Em síntese, aduz a Recorrente que a administração, ao promover a reserva de cotas para as empresas enquadradas na Lei Complementar nº 123/06 (ME's, EPP's e MEI's) teria prejudicado a competitividade da apelante.

Por fim, pugna pela procedência do Recurso e revogação do certame.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Estes os fatos que importam relatar.

Da reserva de cotas prevista na LC nº 123/06

Assim disciplina o art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/06, *in verbis*:

"[...] Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

[...] III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. [...]" (destaques e grifos nossos)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Comissão Permanente de Licitações



Por seu turno, o art. 4º, da Lei nº 14.133/21 reza que:

“[...] Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. [...]”

Ora, da simples leitura dos dispositivos legais supracitados depreende-se facilmente que, em se tratando de itens divisíveis, cujo valor estimado da contratação ultrapasse R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deve a administração reservar 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos para a participação exclusiva de ME's, EPP's e MEI's.

Assim é que não merece prosperar a pretensão da Recorrente. A uma porque, em se tratando de dever legal, não pode a administração descumprir sem que disso resulte prejuízos ao interesse público e ao princípio da legalidade. A duas, considerando que a reserva das cotas à participação exclusiva das empresas enquadradas na LC nº 123/06 obviamente refletiu na elaboração da proposta de preços das licitantes, contudo, tal ato fora devidamente registrado no anexo III do instrumento convocatório, pertinente ao modelo de proposta de preços a ser utilizado pelos participantes no momento do cadastro de suas propostas no sistema comprasnet e no qual constam expressamente todos os itens e respectivos quantitativos, incluindo as cotas reservadas.

Por derradeiro, o instrumento convocatório prevê expressamente a responsabilidade dos licitantes pelas transações efetuadas em seu nome, o acompanhamento das operações no sistema e a responsabilidade pelos preços ofertados tanto na proposta inicial quanto na fase de lances, **“não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto”**, vide:

“3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.”



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Comissão Permanente de Licitações



“5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”

Ante o exposto, preliminarmente, recebo o recurso interposto por **L E SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais e, no mérito, julgo **IMPROCEDENTE** a pretensão deduzida, mantendo a decisão proferida nos autos.

São Francisco do Brejão (MA), 28 de março de 2025

Lucas Silva Alencar
Agente de Contratação
Portaria Nº 024/2025

LUCAS SILVA ALENCAR
Pregoeiro Oficial



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
GABINETE DA PREFEITA



Recurso Inominado

Processo Administrativo nº 006/2025

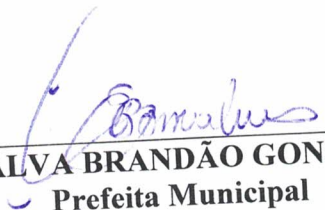
Pregão Eletrônico nº 002/2025

DECISÃO

RECEBO o Recurso Inominado interposto por **L E SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.** para, no mérito, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a decisão proferida nos autos do Pregão Eletrônico nº 002/2025 – CPL, adotando como fundamento a manifestação proferida pelo Agente de Contratação, em sua íntegra.

Publique-se, registre-se e intime-se.

São Francisco do Brejão (MA), 31 de março de 2025


EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
Prefeita Municipal