# RELATÓRIO DE PROPOSTAS INICIAIS

000410

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0001

Descrição: Acido muriatico - em liquido, composto de hcl + h20, incolor, para limpeza em geral,

Quantidade: 900

Valor: 64.323,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 35,75 | 32.175,00 | 27/06/2025 04:45:20 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 71,84 | 64.656,00 | 26/06/2025 15:32:15 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 68,00 | 61.200,00 | 26/06/2025 14:20:32 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 156,00 | 140.400,00 | 25/06/2025 14:36:04 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 85,00 | 76.500,00 | 25/06/2025 10:24:48 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 154,65 | 139.185,00 | 25/06/2025 11:05:31 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0002

Descrição: Água sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração

Quantidade: 2500

Valor: 94.650,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 18,94 | 47.350,00 | 27/06/2025 04:45:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 37,57 | 93.925,00 | 26/06/2025 15:32:24 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 36,00 | 90.000,00 | 26/06/2025 14:20:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 35,12 | 87.800,00 | 25/06/2025 14:37:42 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 112.500,00 | 25/06/2025 10:24:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 24,05 | 60.125,00 | 25/06/2025 11:05:35 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0003

Descrição: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor

Quantidade: 1500

Valor: 34.185,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,40 | 17.100,00 | 27/06/2025 04:45:32 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 23,32 | 34.980,00 | 26/06/2025 15:32:30 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,00 | 31.500,00 | 26/06/2025 14:20:42 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 26,59 | 39.885,00 | 25/06/2025 17:27:43 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 15,00 | 22.500,00 | 25/06/2025 10:28:48 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 25,84 | 38.760,00 | 25/06/2025 11:06:04 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0004
Descrição: Álcool comum: hidroalcoolico, de 96°, para aplicação em limpeza doméstica,
Quantidade: 900
Valor: 230.148,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 127,91 | 115.119,00 | 27/06/2025 04:45:37 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 254,54 | 229.086,00 | 26/06/2025 15:32:36 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 243,00 | 218.700,00 | 26/06/2025 14:20:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 249,78 | 224.802,00 | 25/06/2025 17:27:59 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 150,00 | 135.000,00 | 25/06/2025 10:29:23 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 17,56 | 15.804,00 | 25/06/2025 11:06:15 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0005
Descrição: Avental impermeável de PVC, com tirantes para amarrar, tamanho médio
Quantidade: 241
Valor: 3.887,33

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,07 | 1.944,87 | 27/06/2025 04:45:42 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 15,97 | 3.848,77 | 26/06/2025 15:38:25 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 15,00 | 3.615,00 | 26/06/2025 14:21:00 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 17,36 | 4.183,76 | 25/06/2025 17:28:12 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,00 | 2.892,00 | 25/06/2025 10:29:35 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,84 | 1.166,44 | 25/06/2025 11:06:19 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0006
Descrição: Bacia de plástico sem tampa, capacidade 12 litros.
Quantidade: 100
Valor: 2.300,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,51 | 1.151,00 | 27/06/2025 04:45:47 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 22,97 | 2.297,00 | 26/06/2025 15:38:29 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 22,00 | 2.200,00 | 26/06/2025 14:21:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 21,90 | 2.190,00 | 25/06/2025 17:29:03 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 15,00 | 1.500,00 | 25/06/2025 10:29:45 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 14,16 | 1.416,00 | 25/06/2025 11:06:25 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0007
Descrição: Bacia de plástico sem tampa, capacidade 5 litros.
Quantidade: 100
Valor: 1.040,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,21 | 521,00 | 27/06/2025 04:45:51 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,40 | 1.040,00 | 26/06/2025 15:38:34 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,90 | 990,00 | 26/06/2025 14:21:10 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,60 | 1.260,00 | 25/06/2025 17:29:20 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 8,00 | 800,00 | 25/06/2025 10:29:52 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,48 | 1.148,00 | 25/06/2025 11:06:29 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0008
Descrição: Bacia em plástico virgem redonda medindo aproximadamente 20 litros. ISSO 9001.
Quantidade: 200
Valor: 6.564,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 16,41 | 3.282,00 | 27/06/2025 04:45:56 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 33,30 | 6.660,00 | 26/06/2025 15:38:40 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 31,47 | 6.294,00 | 26/06/2025 14:21:15 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 31,56 | 6.312,00 | 25/06/2025 17:29:35 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 5.000,00 | 25/06/2025 10:30:10 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 10,48 | 2.096,00 | 25/06/2025 11:06:35 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0009

Descrição: Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50 litros.

Quantidade: 200

Valor: 17.790,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 44,49 | 8.898,00 | 27/06/2025 04:46:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 90,95 | 18.190,00 | 26/06/2025 15:38:48 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 84,60 | 16.920,00 | 26/06/2025 14:21:21 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 85,45 | 17.090,00 | 25/06/2025 17:29:46 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 40,00 | 8.000,00 | 25/06/2025 10:30:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0010

Descrição: Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, diâmetro 52 cm, capacidade 35 litros.

Quantidade: 260

Valor: 11.913,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 22,92 | 5.959,20 | 27/06/2025 04:46:10 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 45,35 | 11.791,00 | 26/06/2025 15:38:53 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 44,10 | 11.466,00 | 26/06/2025 14:21:26 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 42,36 | 11.013,60 | 25/06/2025 17:29:53 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,00 | 9.100,00 | 25/06/2025 10:30:31 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 15,32 | 3.983,20 | 25/06/2025 11:06:45 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0011

Descrição: Balde de plástico, com tampa, capacidade de 100 litros.

Quantidade: 200

Valor: 48.452,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 121,18 | 24.236,00 | 27/06/2025 04:46:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 241,48 | 48.296,00 | 26/06/2025 15:39:17 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 233,20 | 46.640,00 | 26/06/2025 14:21:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 246,58 | 49.316,00 | 25/06/2025 17:30:24 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 70,00 | 14.000,00 | 25/06/2025 10:30:42 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 122,98 | 24.596,00 | 25/06/2025 11:06:55 | CLASSIFICADA |

000419

## LOTES / ITENS

N° 0012

Descrição: Balde de plástico, com tampa, capacidade de 30 litros.

Quantidade: 300

Valor: 27.315,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 45,54 | 13.662,00 | 27/06/2025 04:46:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 92,57 | 27.771,00 | 26/06/2025 15:39:24 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 85,64 | 25.692,00 | 26/06/2025 14:21:39 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 89,52 | 26.856,00 | 25/06/2025 17:30:40 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 9.000,00 | 25/06/2025 10:30:52 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 71,05 | 21.315,00 | 25/06/2025 11:07:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0013

Descrição: Balde de plástico, com tampa, capacidade de 50 litros.

Quantidade: 300

Valor: 51.987,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 86,68 | 26.004,00 | 27/06/2025 04:46:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 174,90 | 52.470,00 | 26/06/2025 15:39:35 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 165,45 | 49.635,00 | 26/06/2025 14:21:45 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 175,54 | 52.662,00 | 25/06/2025 17:30:59 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 50,00 | 15.000,00 | 25/06/2025 10:31:00 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 51,13 | 15.339,00 | 25/06/2025 11:07:11 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0014
Descrição: Balde de plástico: polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e
Quantidade: 700
Valor: 15.547,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,11 | 7.777,00 | 27/06/2025 04:46:33 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 21,97 | 15.379,00 | 26/06/2025 15:39:38 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,25 | 14.875,00 | 26/06/2025 14:21:51 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 22,90 | 16.030,00 | 25/06/2025 17:31:14 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18,00 | 12.600,00 | 25/06/2025 10:31:10 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 9,66 | 6.762,00 | 25/06/2025 11:07:15 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0015
Descrição: Balde para uso doméstico, de polipropileno, com capacidade de 20 litros, com alça, sem
Quantidade: 500
Valor: 14.650,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 14,66 | 7.330,00 | 27/06/2025 04:46:38 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 29,44 | 14.720,00 | 26/06/2025 15:39:43 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 28,29 | 14.145,00 | 26/06/2025 14:21:57 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 31,10 | 15.550,00 | 25/06/2025 17:32:00 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 12.500,00 | 25/06/2025 10:31:16 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 41,00 | 20.500,00 | 25/06/2025 11:29:46 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0016
Descrição: Barbante de nylon sólido, branco leitoso em rolo mínimo de 100 metros.
Quantidade: 100
Valor: 1.898,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 9,50 | 950,00 | 27/06/2025 04:46:44 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 19,24 | 1.924,00 | 26/06/2025 15:39:47 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 19,00 | 1.900,00 | 26/06/2025 14:22:04 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 19,90 | 1.990,00 | 25/06/2025 17:32:15 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 1.000,00 | 25/06/2025 10:31:25 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 24,40 | 2.440,00 | 25/06/2025 11:29:56 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0017

Descrição: Botas de borracha branca, solado antiderrapante, cano alto medindo aproximadamente 27

Quantidade: 125

Valor: 11.972,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 47,91 | 5.988,75 | 27/06/2025 04:46:50 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 95,97 | 11.996,25 | 26/06/2025 15:39:51 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 93,00 | 11.625,00 | 26/06/2025 14:22:09 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 96,15 | 12.018,75 | 25/06/2025 17:32:30 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 5.625,00 | 25/06/2025 10:31:33 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 77,30 | 9.662,50 | 25/06/2025 11:30:51 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0018

Descrição: Caixa de isopor, com capacidade 100 litros. Na cor branca. Dimensões mínimas: Interna

Quantidade: 60

Valor: 9.455,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

000424

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 78,83 | 4.729,80 | 27/06/2025 04:46:57 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 160,35 | 9.621,00 | 26/06/2025 15:39:57 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 149,92 | 8.995,20 | 26/06/2025 14:22:19 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 169,52 | 10.171,20 | 25/06/2025 17:33:36 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 90,00 | 5.400,00 | 25/06/2025 10:31:40 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 165,14 | 9.908,40 | 25/06/2025 11:31:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0019

Descrição: Carro funcional, material plástico com bolsa de vinil, capacidade mínima para 90 litros,

Quantidade: 50

Valor: 99.547,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 995,87 | 49.793,50 | 27/06/2025 04:47:07 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 2.022,17 | 101.108,50 | 26/06/2025 15:40:02 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 1.892,00 | 94.600,00 | 26/06/2025 14:22:23 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 2.100,00 | 105.000,00 | 25/06/2025 17:33:55 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 350,00 | 17.500,00 | 25/06/2025 10:31:53 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 771,37 | 38.568,50 | 25/06/2025 11:31:11 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0020

Descrição: Caixa Plástica Vazada. Fabricada em polietileno de alta densidade. Capacidade 48 litros.

Quantidade: 120

Valor: 6.541,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 27,26 | 3.271,20 | 27/06/2025 04:47:13 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 54,55 | 6.546,00 | 26/06/2025 15:40:06 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 53,00 | 6.360,00 | 26/06/2025 14:22:28 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 57,14 | 6.856,80 | 25/06/2025 17:34:09 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 3.000,00 | 25/06/2025 10:32:02 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 72,42 | 8.690,40 | 25/06/2025 11:32:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0021
Descrição: Cera líquida Incolor para piso. Aplicável em todos os tipos de piso, sendo indicado para
Quantidade: 300
Valor: 27.786,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 46,33 | 13.899,00 | 27/06/2025 04:47:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 92,05 | 27.615,00 | 26/06/2025 15:40:23 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 88,15 | 26.445,00 | 26/06/2025 14:22:42 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 95,36 | 28.608,00 | 25/06/2025 17:35:22 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 65,00 | 19.500,00 | 25/06/2025 10:32:23 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 66,58 | 19.974,00 | 25/06/2025 11:32:29 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0022
Descrição: Cesta para lixo em plástico com capacidade para 21l, no tamanho grande, com tampa e
Quantidade: 102
Valor: 8.193,66

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 40,18 | 4.098,36 | 27/06/2025 04:47:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 80,33 | 8.193,66 | 26/06/2025 15:40:31 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 77,00 | 7.854,00 | 26/06/2025 14:22:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 89,37 | 9.115,74 | 25/06/2025 17:35:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,00 | 3.570,00 | 25/06/2025 10:32:30 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 72,39 | 7.383,78 | 25/06/2025 11:32:52 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0023
Descrição: Cesta para Lixo em polipropileno com pedal e tampa, c/capacidade p/ 30 litros, cores
Quantidade: 80
Valor: 8.256,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 51,62 | 4.129,60 | 27/06/2025 04:47:39 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 102,10 | 8.168,00 | 26/06/2025 15:40:35 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 99,00 | 7.920,00 | 26/06/2025 14:22:50 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 102,20 | 8.176,00 | 25/06/2025 17:36:06 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 40,00 | 3.200,00 | 25/06/2025 10:32:43 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 72,39 | 5.791,20 | 25/06/2025 11:32:56 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0024
Descrição: Cesta para Lixo em polipropileno s/pedal, telado, c/capacidade p/ 15 litros, cores variadas.
Quantidade: 102
Valor: 6.665,70

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 32,69 | 3.334,38 | 27/06/2025 04:47:45 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 64,95 | 6.624,90 | 26/06/2025 15:40:39 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 62,70 | 6.395,40 | 26/06/2025 14:22:54 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 63,56 | 6.483,12 | 25/06/2025 17:36:18 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 2.550,00 | 25/06/2025 10:32:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 22,06 | 2.250,12 | 25/06/2025 11:32:59 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0025

Descrição: Cesto de lixo em plástico resistente p/ 12 L, com pedal e tampa. unid 12L

Quantidade: 300

Valor: 17.562,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 29,28 | 8.784,00 | 27/06/2025 04:47:49 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 58,97 | 17.691,00 | 26/06/2025 15:40:44 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 56,10 | 16.830,00 | 26/06/2025 14:22:59 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 62,52 | 18.756,00 | 25/06/2025 17:36:30 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 9.000,00 | 25/06/2025 10:33:04 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 47,05 | 14.115,00 | 25/06/2025 11:33:07 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0026
Descrição: Cesto de lixo em plástico resistente tipo telado p/ 8 L, sem tampa.
Quantidade: 210
Valor: 2.158,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,15 | 1.081,50 | 27/06/2025 04:47:55 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,23 | 2.148,30 | 26/06/2025 15:40:48 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,90 | 2.079,00 | 26/06/2025 14:23:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 11,59 | 2.433,90 | 25/06/2025 17:36:41 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 4.200,00 | 25/06/2025 10:33:19 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 7,26 | 1.524,60 | 25/06/2025 11:33:11 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0027
Descrição: Conjunto coleta seletiva com 03 cestos para area externa capacidade para 50 litros. Os
Quantidade: 25
Valor: 23.717,75

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 474,54 | 11.863,50 | 27/06/2025 04:47:59 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 966,76 | 24.169,00 | 26/06/2025 15:40:53 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 895,40 | 22.385,00 | 26/06/2025 14:23:14 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 988,45 | 24.711,25 | 25/06/2025 17:36:59 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 150,00 | 3.750,00 | 25/06/2025 10:33:28 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 506,69 | 12.667,25 | 25/06/2025 11:33:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0028
Descrição: Cesto de lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm,
Quantidade: 380
Valor: 4.081,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,38 | 2.044,40 | 27/06/2025 04:48:03 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,89 | 4.138,20 | 26/06/2025 15:40:57 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 10,15 | 3.857,00 | 26/06/2025 14:23:19 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 11,56 | 4.392,80 | 25/06/2025 17:37:20 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 7.600,00 | 25/06/2025 10:33:37 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 22,06 | 8.382,80 | 25/06/2025 11:33:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0029

Descrição: Conjunto duas lixeiras para área externa,45 litros cada, fiberglass, suporte galvanizado

Quantidade: 200

Valor: 115.306,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 288,38 | 57.676,00 | 27/06/2025 04:48:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 575,54 | 115.108,00 | 26/06/2025 15:41:02 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 549,60 | 109.920,00 | 26/06/2025 14:23:25 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 611,25 | 122.250,00 | 25/06/2025 17:37:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 250,00 | 50.000,00 | 25/06/2025 10:33:50 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 495,97 | 99.194,00 | 25/06/2025 11:33:34 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0030

Descrição: Colher Plástica para refeição cor branca, medindo 155x33mm. Caixa contendo 500

Quantidade: 500

Valor: 66.140,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 66,16 | 33.080,00 | 27/06/2025 04:48:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 135,28 | 67.640,00 | 26/06/2025 15:41:07 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 126,90 | 63.450,00 | 26/06/2025 14:23:30 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 129,63 | 64.815,00 | 25/06/2025 17:37:49 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,00 | 17.500,00 | 25/06/2025 10:33:59 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 24,84 | 12.420,00 | 25/06/2025 11:33:38 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0031
Descrição: Copo descartável com capacidade de 180ml, acondicionado em pacotes com 100 copos
Quantidade: 900
Valor: 173.862,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 96,63 | 86.967,00 | 27/06/2025 04:48:23 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 194,00 | 174.600,00 | 26/06/2025 15:41:15 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 184,70 | 166.230,00 | 26/06/2025 14:23:47 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 189,52 | 170.568,00 | 25/06/2025 17:38:21 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 280,00 | 252.000,00 | 25/06/2025 10:34:15 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 100,40 | 90.360,00 | 25/06/2025 11:33:51 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0032
Descrição: Copo descartável com capacidade de 250ml, acondicionado em pacotes com 100 copos
Quantidade: 500
Valor: 167.505,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 167,57 | 83.785,00 | 27/06/2025 04:48:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 337,32 | 168.660,00 | 26/06/2025 15:41:25 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 323,72 | 161.860,00 | 26/06/2025 14:23:52 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 341,12 | 170.560,00 | 25/06/2025 17:38:39 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 310,00 | 155.000,00 | 25/06/2025 10:36:05 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 193,79 | 96.895,00 | 25/06/2025 11:34:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0033
Descrição: Copo descartável com capacidade de 50ml, acondicionado em pacotes com 100 copos
Quantidade: 300
Valor: 48.531,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 80,92 | 24.276,00 | 27/06/2025 04:48:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 163,88 | 49.164,00 | 26/06/2025 15:41:30 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 156,00 | 46.800,00 | 26/06/2025 14:23:57 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 161,77 | 48.531,00 | 25/06/2025 17:39:27 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 230,00 | 69.000,00 | 25/06/2025 10:36:00 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 119,35 | 35.805,00 | 25/06/2025 11:34:06 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0034
Descrição: Copo descartável, material poliestireno, capacidade 150 ml, aplicação água/ suco e
Quantidade: 150
Valor: 29.692,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 99,01 | 14.851,50 | 27/06/2025 04:48:42 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 199,59 | 29.938,50 | 26/06/2025 15:41:40 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 190,80 | 28.620,00 | 26/06/2025 14:24:05 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 197,95 | 29.692,50 | 25/06/2025 17:41:49 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 230,00 | 34.500,00 | 25/06/2025 10:36:18 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 174,19 | 26.128,50 | 25/06/2025 11:34:11 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0035

Descrição: Desinfetante concentrado, de uso geral com alto poder bactericida / germicida à base de

Quantidade: 200

Valor: 11.106,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 27,78 | 5.556,00 | 27/06/2025 04:48:48 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 55,68 | 11.136,00 | 26/06/2025 15:41:44 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 53,39 | 10.678,00 | 26/06/2025 14:24:09 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 52,35 | 10.470,00 | 25/06/2025 17:42:07 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 5.000,00 | 25/06/2025 10:36:24 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 41,47 | 8.294,00 | 25/06/2025 11:34:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0036
Descrição: Desinfetante c/ação detergente, ação anti-microbiana efetiva contra o estafilococos áureos
Quantidade: 225
Valor: 18.693,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 41,56 | 9.351,00 | 27/06/2025 04:48:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 83,96 | 18.891,00 | 26/06/2025 15:41:50 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 79,20 | 17.820,00 | 26/06/2025 14:24:15 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 84,10 | 18.922,50 | 25/06/2025 17:42:18 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 6.750,00 | 25/06/2025 10:36:32 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 15,35 | 3.453,75 | 25/06/2025 11:34:22 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0037
Descrição: Detergente Liquido Neutro Galao de 5 Litros
Quantidade: 75
Valor: 2.877,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 19,19 | 1.439,25 | 27/06/2025 04:49:00 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 38,99 | 2.924,25 | 26/06/2025 15:41:53 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 36,30 | 2.722,50 | 26/06/2025 14:24:29 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 37,75 | 2.831,25 | 25/06/2025 17:42:34 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 1.500,00 | 25/06/2025 10:36:38 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 25,00 | 1.875,00 | 25/06/2025 11:34:29 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0038
Descrição: Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo
Quantidade: 1450
Valor: 101.065,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 34,86 | 50.547,00 | 27/06/2025 04:49:04 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 70,79 | 102.645,50 | 26/06/2025 15:41:58 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 65,75 | 95.337,50 | 26/06/2025 14:24:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 72,45 | 105.052,50 | 25/06/2025 17:42:42 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 85,00 | 123.250,00 | 25/06/2025 10:36:45 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 33,44 | 48.488,00 | 25/06/2025 11:36:41 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0039
Descrição: Desodorante em pedra: para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida,
Quantidade: 4000
Valor: 9.160,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,15 | 4.600,00 | 27/06/2025 04:49:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 2,33 | 9.320,00 | 26/06/2025 15:42:01 | CLASSIFICADA |

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,00 | 12.000,00 | 26/06/2025 14:24:39 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 1,89 | 7.560,00 | 25/06/2025 17:43:31 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 40.000,00 | 25/06/2025 10:36:52 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,63 | 14.520,00 | 25/06/2025 11:36:51 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0040

Descrição: Desodorizador ambiental - em aerosol, com fragrâncias variadas, contendo em seu rotulo:

Quantidade: 430

Valor: 100.409,30

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 116,86 | 50.249,80 | 27/06/2025 04:49:14 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 233,38 | 100.353,40 | 26/06/2025 15:42:10 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 225,10 | 96.793,00 | 26/06/2025 14:24:45 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 245,42 | 105.530,60 | 25/06/2025 17:43:42 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 120,00 | 51.600,00 | 25/06/2025 10:37:02 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 121,74 | 52.348,20 | 25/06/2025 11:37:00 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0041

Descrição: Detergente líquido, composto de agente alcalino soluente, detergente sintético linear,

Quantidade: 1100

Valor: 73.271,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 33,32 | 36.652,00 | 27/06/2025 04:49:25 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 68,33 | 75.163,00 | 26/06/2025 15:45:08 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 63,80 | 70.180,00 | 26/06/2025 14:24:56 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 67,25 | 73.975,00 | 25/06/2025 17:44:18 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 49.500,00 | 25/06/2025 10:37:14 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 45,24 | 49.764,00 | 25/06/2025 11:37:10 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0042
Descrição: Detergente líquido, para lavar louça, consistente aplicação remoção de gorduras de louça,
Quantidade: 150
Valor: 3.427,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,43 | 1.714,50 | 27/06/2025 04:49:30 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 22,66 | 3.399,00 | 26/06/2025 15:45:14 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,79 | 3.268,50 | 26/06/2025 14:25:05 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 23,45 | 3.517,50 | 25/06/2025 17:44:42 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18,00 | 2.700,00 | 25/06/2025 10:37:19 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 25,00 | 3.750,00 | 25/06/2025 11:37:18 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0043
Descrição: Dispenser com reservatório para sabonete líquido em plástico ABS de alta resistência e
Quantidade: 40
Valor: 2.562,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

000444

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 32,04 | 1.281,60 | 27/06/2025 04:49:36 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 63,73 | 2.549,20 | 26/06/2025 15:45:22 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 61,15 | 2.446,00 | 26/06/2025 14:25:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 65,34 | 2.613,60 | 25/06/2025 17:45:15 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 1.000,00 | 25/06/2025 10:37:34 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 28,23 | 1.129,20 | 25/06/2025 11:37:23 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0044

Descrição: Dispenser de papel higienico rolo 300m ph3000; em plastico; CX 1 UM

Quantidade: 40

Valor: 1.965,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 24,58 | 983,20 | 27/06/2025 04:49:41 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 49,35 | 1.974,00 | 26/06/2025 15:45:31 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

000445

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 47,30 | 1.892,00 | 26/06/2025 14:25:19 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 51,40 | 2.056,00 | 25/06/2025 17:45:25 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 1.800,00 | 25/06/2025 10:37:39 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 23,06 | 922,40 | 25/06/2025 11:37:27 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0045

Descrição: Dispenser para Papel Toalha Interfolhas para 2 ou 3 Dobras Linha Clean; caixa com 01

Quantidade: 50

Valor: 2.962,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 29,64 | 1.482,00 | 27/06/2025 04:49:46 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 60,31 | 3.015,50 | 26/06/2025 15:45:35 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 55,99 | 2.799,50 | 26/06/2025 14:25:30 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 58,15 | 2.907,50 | 25/06/2025 17:45:50 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 2.250,00 | 25/06/2025 10:37:44 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 26,13 | 1.306,50 | 25/06/2025 11:37:33 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0046

Descrição: Embalagem descartável para refeição de alumínio fechado manual nº 08 caixa contendo

Quantidade: 320

Valor: 19.292,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 30,16 | 9.651,20 | 27/06/2025 04:49:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 60,24 | 19.276,80 | 26/06/2025 15:45:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 58,00 | 18.560,00 | 26/06/2025 14:25:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 62,45 | 19.984,00 | 25/06/2025 17:45:58 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 80,00 | 25.600,00 | 25/06/2025 10:37:50 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 25,00 | 8.000,00 | 25/06/2025 11:38:11 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0047
Descrição: Escova para lavar roupa, com cabo de plástico, cerdas de nylon.
Quantidade: 1000
Valor: 7.340,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,68 | 3.680,00 | 27/06/2025 04:49:56 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 7,42 | 7.420,00 | 26/06/2025 15:45:51 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,05 | 7.050,00 | 26/06/2025 14:25:39 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,25 | 8.250,00 | 25/06/2025 17:46:09 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 8,00 | 8.000,00 | 25/06/2025 10:37:56 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,40 | 2.400,00 | 25/06/2025 11:38:18 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0048
Descrição: Escova para limpeza sanitária tipo lavatina, base de propileno e diâmetro de 7 cm com
Quantidade: 400
Valor: 5.996,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,50 | 3.000,00 | 27/06/2025 04:50:05 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 15,35 | 6.140,00 | 26/06/2025 15:45:55 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 14,30 | 5.720,00 | 26/06/2025 14:25:48 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,99 | 5.996,00 | 25/06/2025 17:46:29 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,00 | 4.800,00 | 25/06/2025 10:38:01 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 9,52 | 3.808,00 | 25/06/2025 11:38:22 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0049

Descrição: Espremedor plástico de ação horizontal, com 02 baldes plásticos, em cores variadas, com

Quantidade: 50

Valor: 40.884,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 409,01 | 20.450,50 | 27/06/2025 04:50:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 834,32 | 41.716,00 | 26/06/2025 15:46:00 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 775,00 | 38.750,00 | 26/06/2025 14:25:52 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 845,52 | 42.276,00 | 25/06/2025 17:46:44 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 150,00 | 7.500,00 | 25/06/2025 10:38:11 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 763,84 | 38.192,00 | 25/06/2025 11:38:29 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0050
Descrição: Escova sanitária com suporte
Quantidade: 470
Valor: 7.054,70

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,51 | 3.529,70 | 27/06/2025 04:50:18 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 14,87 | 6.988,90 | 26/06/2025 15:46:10 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 14,30 | 6.721,00 | 26/06/2025 14:25:58 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 16,54 | 7.773,80 | 25/06/2025 17:47:01 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 11.750,00 | 25/06/2025 10:38:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,47 | 3.980,90 | 25/06/2025 11:38:35 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0051
Descrição: Espanador de pó, cerdas de pena, corpo de madeira, 30 cm, reforçado.
Quantidade: 100
Valor: 2.804,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 14,21 | 1.421,00 | 27/06/2025 04:50:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 28,42 | 2.842,00 | 26/06/2025 15:46:49 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 27,20 | 2.720,00 | 26/06/2025 14:26:43 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 27,56 | 2.756,00 | 25/06/2025 17:47:29 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 15,00 | 1.500,00 | 25/06/2025 10:38:32 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 61,39 | 6.139,00 | 25/06/2025 11:38:47 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0052
Descrição: Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta
Quantidade: 600
Valor: 21.066,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 17,56 | 10.536,00 | 27/06/2025 04:50:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 35,12 | 21.072,00 | 26/06/2025 15:46:53 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 33,88 | 20.328,00 | 26/06/2025 14:26:49 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 32,89 | 19.734,00 | 25/06/2025 17:47:56 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,00 | 21.000,00 | 25/06/2025 10:38:41 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 31,84 | 19.104,00 | 25/06/2025 11:38:51 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0053
Descrição: Esponja para lavar louça, dupla face (espuma e fibra). Formato retangular, medindo
Quantidade: 380
Valor: 25.095,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 33,21 | 12.619,80 | 27/06/2025 04:50:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 67,26 | 25.558,80 | 26/06/2025 15:46:59 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 63,36 | 24.076,80 | 26/06/2025 14:26:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 67,25 | 25.555,00 | 25/06/2025 17:48:10 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 17.100,00 | 25/06/2025 10:38:46 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 24,90 | 9.462,00 | 25/06/2025 11:38:59 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0054

Descrição: Estrado plástico em PEAD - Polietileno de Alta Densidade. Medindo 500x500x50mm.

Quantidade: 100

Valor: 5.041,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 25,22 | 2.522,00 | 27/06/2025 04:50:43 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 51,48 | 5.148,00 | 26/06/2025 15:47:03 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 48,40 | 4.840,00 | 26/06/2025 14:26:58 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 52,47 | 5.247,00 | 25/06/2025 17:48:20 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 1.000,00 | 25/06/2025 10:38:56 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 10,44 | 1.044,00 | 25/06/2025 11:39:03 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0055

Descrição: Faca Plástica para refeição cor branca medindo 189x20mm. Caixa contendo 500

Quantidade: 120

Valor: 15.849,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 66,07 | 7.928,40 | 27/06/2025 04:50:47 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 131,18 | 15.741,60 | 26/06/2025 15:47:11 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 126,50 | 15.180,00 | 26/06/2025 14:27:04 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 135,48 | 16.257,60 | 25/06/2025 17:48:38 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,00 | 4.200,00 | 25/06/2025 10:39:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 30,65 | 3.678,00 | 25/06/2025 11:39:07 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0056
Descrição: Flanela de lã composição: 100% de algodão, cores vermelhas e amarela, lisa. Tamanho
Quantidade: 2750
Valor: 17.435,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,17 | 8.717,50 | 27/06/2025 04:50:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,39 | 17.572,50 | 26/06/2025 15:47:16 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,05 | 16.637,50 | 26/06/2025 14:27:09 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,70 | 18.425,00 | 25/06/2025 17:48:51 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,00 | 13.750,00 | 25/06/2025 10:39:42 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 16,06 | 44.165,00 | 25/06/2025 11:39:12 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0057

Descrição: Fósforo: palito de fósforo para forno e fogão. Maço com dez caixas e cada caixa com, no

Quantidade: 500

Valor: 4.015,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,02 | 2.010,00 | 27/06/2025 04:50:58 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 7,96 | 3.980,00 | 26/06/2025 15:47:22 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,70 | 3.850,00 | 26/06/2025 14:27:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,65 | 3.825,00 | 25/06/2025 17:49:00 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,00 | 1.500,00 | 25/06/2025 10:39:55 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,21 | 1.605,00 | 25/06/2025 11:39:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0058

Descrição: Garfo Plástico para refeição cor branca medindo 181x27mm. Caixa contendo 500

Quantidade: 120

Valor: 15.852,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 66,07 | 7.928,40 | 27/06/2025 04:51:03 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 131,59 | 15.790,80 | 26/06/2025 15:47:28 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 126,50 | 15.180,00 | 26/06/2025 14:27:23 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 145,26 | 17.431,20 | 25/06/2025 17:49:10 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,00 | 4.200,00 | 25/06/2025 10:40:09 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 27,42 | 3.290,40 | 25/06/2025 11:39:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0059

Descrição: Guardanapo de papel, 22,0 x 23,0 cm, folhas simples, 100% fibras celulósicas, pacote

Quantidade: 7000

Valor: 25.690,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,84 | 12.880,00 | 27/06/2025 04:51:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,69 | 25.830,00 | 26/06/2025 15:47:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,48 | 24.360,00 | 26/06/2025 14:28:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 3,58 | 25.060,00 | 25/06/2025 17:49:25 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,00 | 21.000,00 | 25/06/2025 10:40:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,34 | 9.380,00 | 25/06/2025 11:39:33 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0060
Descrição: Hipoclorito de sódio a 1%, galão com capacidade para 5 litros, ficha técnica e registro na
Quantidade: 75
Valor: 3.426,75

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 22,86 | 1.714,50 | 27/06/2025 04:51:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 46,29 | 3.471,75 | 26/06/2025 15:47:39 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 43,78 | 3.283,50 | 26/06/2025 14:28:40 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 45,41 | 3.405,75 | 25/06/2025 17:49:49 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 1.500,00 | 25/06/2025 10:40:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 22,58 | 1.693,50 | 25/06/2025 11:39:38 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0061
Descrição: Inseticida em aerosol sem odor, ação prolongada residual efeito exclusivo e desalogador,
Quantidade: 420
Valor: 86.965,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 103,57 | 43.499,40 | 27/06/2025 04:51:22 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 204,72 | 85.982,40 | 26/06/2025 15:47:51 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 198,45 | 83.349,00 | 26/06/2025 14:29:39 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 238,25 | 100.065,00 | 25/06/2025 17:50:19 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 120,00 | 50.400,00 | 25/06/2025 10:40:48 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 189,48 | 79.581,60 | 25/06/2025 11:39:49 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0062

Descrição: Isqueiro a gás grande, de 8 cm de altura, isqueiro maxi cartela com 10 unidades. Acende

Quantidade: 150

Valor: 9.553,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 31,86 | 4.779,00 | 27/06/2025 04:51:30 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 63,95 | 9.592,50 | 26/06/2025 15:47:58 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 60,75 | 9.112,50 | 26/06/2025 14:29:44 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 65,45 | 9.817,50 | 25/06/2025 17:50:30 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 50,00 | 7.500,00 | 25/06/2025 10:40:56 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 80,51 | 12.076,50 | 25/06/2025 11:39:54 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0063

Descrição: Limpa alumínio, composição: tensoativos não tóxicos, biodegradável, sabão coadjuvante,

Quantidade: 459

Valor: 31.671,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 34,51 | 15.840,09 | 27/06/2025 04:51:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 69,22 | 31.771,98 | 26/06/2025 15:48:04 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 66,00 | 30.294,00 | 26/06/2025 14:29:48 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 72,63 | 33.337,17 | 25/06/2025 17:50:44 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 65,00 | 29.835,00 | 25/06/2025 10:41:02 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 32,73 | 15.023,07 | 25/06/2025 11:39:59 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0064

Descrição: Limpa vidro, embalagem plástica com jato de spray, composição: tensoativo aniônico,

Quantidade: 280

Valor: 31.777,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 56,77 | 15.895,60 | 27/06/2025 04:51:42 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 114,05 | 31.934,00 | 26/06/2025 15:48:08 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 108,20 | 30.296,00 | 26/06/2025 14:29:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 114,56 | 32.076,80 | 25/06/2025 17:51:43 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 85,00 | 23.800,00 | 25/06/2025 10:41:08 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 49,66 | 13.904,80 | 25/06/2025 11:40:03 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0065
Descrição: Lixeira plástica capacidade 100 litros, com tampa, alças e rodas para locomoção cor cinza
Quantidade: 100
Valor: 47.225,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 236,22 | 23.622,00 | 27/06/2025 04:51:50 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 475,44 | 47.544,00 | 26/06/2025 15:48:16 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 447,56 | 44.756,00 | 26/06/2025 14:30:02 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 478,25 | 47.825,00 | 25/06/2025 17:51:56 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 129,90 | 12.990,00 | 25/06/2025 10:41:18 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 106,94 | 10.694,00 | 25/06/2025 11:40:08 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0066
Descrição: Lixeira plástica para 20 litros, com tampa e pedal, cor cinza ou areia.
Quantidade: 100
Valor: 8.836,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 44,20 | 4.420,00 | 27/06/2025 04:51:58 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 88,17 | 8.817,00 | 26/06/2025 15:48:20 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 84,70 | 8.470,00 | 26/06/2025 14:30:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 89,98 | 8.998,00 | 25/06/2025 17:52:22 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 49,90 | 4.990,00 | 25/06/2025 10:41:26 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 72,39 | 7.239,00 | 25/06/2025 11:40:14 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0067

Descrição: Lixeira plástica retangular. Lixeira plástica retangular capacidade para 60 lts. na cor

Quantidade: 60

Valor: 6.731,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 56,12 | 3.367,20 | 27/06/2025 04:52:05 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 114,21 | 6.852,60 | 26/06/2025 15:48:25 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 107,01 | 6.420,60 | 26/06/2025 14:30:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 114,23 | 6.853,80 | 25/06/2025 17:52:34 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 79,90 | 4.794,00 | 25/06/2025 10:41:31 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 38,55 | 2.313,00 | 25/06/2025 11:40:18 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0068

Descrição: Lixeiras para coleta seletiva 60 litros conjunto é formado por 4 lixeiras sem cada uma

Quantidade: 12

Valor: 12.145,92

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 506,28 | 6.075,36 | 27/06/2025 04:52:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 1.008,80 | 12.105,60 | 26/06/2025 15:48:39 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 970,00 | 11.640,00 | 26/06/2025 14:30:58 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 1.025,89 | 12.310,68 | 25/06/2025 17:53:14 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 299,00 | 3.588,00 | 25/06/2025 10:41:39 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 607,90 | 7.294,80 | 25/06/2025 11:40:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0069
Descrição: Lustra móveis líquido para limpeza de móveis em madeira, vidro com 200ml composição:
Quantidade: 350
Valor: 44.800,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 64,03 | 22.410,50 | 27/06/2025 04:52:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 129,42 | 45.297,00 | 26/06/2025 15:48:44 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 121,11 | 42.388,50 | 26/06/2025 14:31:04 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 128,00 | 44.800,00 | 25/06/2025 17:53:53 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 90,00 | 31.500,00 | 25/06/2025 10:41:44 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 95,03 | 33.260,50 | 25/06/2025 11:40:28 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0070

Descrição: Luva confeccionada em látex c/ punho longo, destinada a uso geral, utilizada p/ limpeza

Quantidade: 2000

Valor: 18.380,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,60 | 9.200,00 | 27/06/2025 04:52:25 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,27 | 18.540,00 | 26/06/2025 15:48:51 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,75 | 17.500,00 | 26/06/2025 14:31:09 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,56 | 19.120,00 | 25/06/2025 17:54:57 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,90 | 7.800,00 | 25/06/2025 10:41:57 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,98 | 5.960,00 | 25/06/2025 11:40:37 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0071
Descrição: Luva Plástica descartável. Tamanho único. Peso por unidade mínimo 0,08 Kg. Pacote
Quantidade: 900
Valor: 6.048,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,37 | 3.033,00 | 27/06/2025 04:52:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,74 | 6.066,00 | 26/06/2025 15:49:04 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,38 | 5.742,00 | 26/06/2025 14:31:31 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,25 | 6.525,00 | 25/06/2025 17:56:00 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 22.500,00 | 25/06/2025 10:42:05 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,60 | 7.740,00 | 25/06/2025 11:43:01 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0072

Descrição: Máscara descartável simples é confeccionada em TNT – tecido não-tecido 100% de

Quantidade: 600

Valor: 10.416,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,69 | 5.214,00 | 27/06/2025 04:52:43 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 17,37 | 10.422,00 | 26/06/2025 15:49:24 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,56 | 9.936,00 | 26/06/2025 14:31:36 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 19,56 | 11.736,00 | 25/06/2025 17:56:15 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29,90 | 17.940,00 | 25/06/2025 10:42:12 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 27,42 | 16.452,00 | 25/06/2025 11:43:08 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0073

Descrição: Pá para lixo em plástico rígido, com cabo rosqueável de madeira.

Quantidade: 1200

Valor: 18.108,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,55 | 9.060,00 | 27/06/2025 04:52:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 15,38 | 18.456,00 | 26/06/2025 15:49:30 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 14,30 | 17.160,00 | 26/06/2025 14:31:44 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 17,56 | 21.072,00 | 25/06/2025 17:56:43 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,90 | 17.880,00 | 25/06/2025 10:42:19 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,98 | 7.176,00 | 25/06/2025 11:43:18 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0074

Descrição: Palha de aço, tipo lã de aço emarranhada, grossa (Nº 2) para limpeza. Fardo com 14

Quantidade: 120

Valor: 7.270,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 30,31 | 3.637,20 | 27/06/2025 04:52:59 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 60,31 | 7.237,20 | 26/06/2025 15:49:34 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 57,60 | 6.912,00 | 26/06/2025 14:31:50 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 62,54 | 7.504,80 | 25/06/2025 17:56:55 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 39,90 | 4.788,00 | 25/06/2025 10:42:26 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 31,84 | 3.820,80 | 25/06/2025 11:43:22 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0075

Descrição: Palito de dente pct c/ 20 caixa com 400 unidades cada.

Quantidade: 120

Valor: 7.077,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 29,50 | 3.540,00 | 27/06/2025 04:53:05 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 58,55 | 7.026,00 | 26/06/2025 15:49:38 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 56,76 | 6.811,20 | 26/06/2025 14:36:26 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 62,48 | 7.497,60 | 25/06/2025 17:57:51 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,90 | 1.788,00 | 25/06/2025 10:42:34 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 181,84 | 21.820,80 | 25/06/2025 11:43:28 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0076
Descrição: Pano de chão: de algodão branco alveja, medindo 60x80cm, complemento com costuras
Quantidade: 3500
Valor: 38.115,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,46 | 19.110,00 | 27/06/2025 04:54:18 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 11,13 | 38.955,00 | 26/06/2025 15:49:42 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 10,35 | 36.225,00 | 26/06/2025 14:36:32 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 11,58 | 40.530,00 | 25/06/2025 17:58:17 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,90 | 20.650,00 | 25/06/2025 10:44:08 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,27 | 28.945,00 | 25/06/2025 11:43:37 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0077

Descrição: Pano de prato: em tecido felpudo, 100% algodão, bom acabamento, com medidas

Quantidade: 2000

Valor: 15.400,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,86 | 7.720,00 | 27/06/2025 04:54:23 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 7,69 | 15.380,00 | 26/06/2025 15:49:46 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,37 | 14.740,00 | 26/06/2025 14:36:36 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,10 | 16.200,00 | 25/06/2025 17:58:52 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,90 | 9.800,00 | 25/06/2025 08:00:52 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,97 | 5.940,00 | 25/06/2025 11:43:41 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0078

Descrição: Papel Alumínio rolo medindo 30cm x 4m.

Quantidade: 400

Valor: 3.776,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,73 | 1.892,00 | 27/06/2025 04:54:28 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,36 | 3.744,00 | 26/06/2025 15:49:51 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,02 | 3.608,00 | 26/06/2025 14:36:42 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,90 | 3.560,00 | 25/06/2025 17:59:02 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 21,90 | 8.760,00 | 25/06/2025 08:01:01 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,95 | 2.380,00 | 25/06/2025 11:43:45 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0079
Descrição: Papel Filme em PVC medindo 450mm x 300 m.
Quantidade: 400
Valor: 3.776,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 38,74 | 15.496,00 | 27/06/2025 04:54:33 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 77,02 | 30.808,00 | 26/06/2025 15:49:55 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 74,20 | 29.680,00 | 26/06/2025 14:36:51 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 78,56 | 31.424,00 | 25/06/2025 17:59:18 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 39,90 | 15.960,00 | 25/06/2025 08:01:06 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 20,76 | 8.304,00 | 25/06/2025 11:43:48 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0080
Descrição: Papel higiênico de primeira qualidade: folha dupla golfrado e micro-cerrilhado, 100 por
Quantidade: 1500
Valor: 179.265,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 59,78 | 89.670,00 | 27/06/2025 04:54:39 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 120,79 | 181.185,00 | 26/06/2025 15:50:00 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 114,84 | 172.260,00 | 26/06/2025 14:37:02 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 125,21 | 187.815,00 | 25/06/2025 17:59:31 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 69,90 | 104.850,00 | 25/06/2025 08:01:14 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 56,71 | 85.065,00 | 25/06/2025 11:43:53 | CLASSIFICADA |
| GAMBA CONEXOES COMERCIO | 112,32 | 168.480,00 | 26/06/2025 16:05:36 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0081
Descrição: Papel higiênico, rolo, picotado, folhas simples, alta absorção, na cor branca (100%
Quantidade: 1420
Valor: 106.500,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 37,52 | 53.278,40 | 27/06/2025 04:54:46 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 77,18 | 109.595,60 | 26/06/2025 15:50:11 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 71,50 | 101.530,00 | 26/06/2025 14:37:25 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 78,63 | 111.654,60 | 25/06/2025 18:00:16 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 59,90 | 85.058,00 | 25/06/2025 08:05:36 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 42,53 | 60.392,60 | 25/06/2025 11:44:15 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0082

Descrição: Papel toalha branco, interfolha 2 dobras,medindo 23 x 22, 100% celulose natural,

Quantidade: 890

Valor: 48.202,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 27,09 | 24.110,10 | 27/06/2025 04:54:51 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 55,51 | 49.403,90 | 26/06/2025 15:50:16 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 51,50 | 45.835,00 | 26/06/2025 14:37:33 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 56,47 | 50.258,30 | 25/06/2025 18:00:28 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 59,90 | 53.311,00 | 25/06/2025 08:05:40 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,29 | 10.048,10 | 25/06/2025 11:44:18 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0083
Descrição: Papel toalha, folha dupla, picotada, cor branca, medidas 20x22cm. Fardo com 12
Quantidade: 300
Valor: 36.891,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 61,51 | 18.453,00 | 27/06/2025 04:54:57 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 124,11 | 37.233,00 | 26/06/2025 15:50:21 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 118,80 | 35.640,00 | 26/06/2025 14:37:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 123,15 | 36.945,00 | 25/06/2025 18:00:47 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 59,90 | 17.970,00 | 25/06/2025 08:05:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 28,94 | 8.682,00 | 25/06/2025 11:44:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0084
Descrição: Prato descartável redondo branco medindo 18 cm. Caixa com 500 unidades. 50 pacotes
Quantidade: 70
Valor: 12.088,30

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 86,38 | 6.046,60 | 27/06/2025 04:55:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 174,34 | 12.203,80 | 26/06/2025 15:50:29 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 165,00 | 11.550,00 | 26/06/2025 14:37:56 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 175,12 | 12.258,40 | 25/06/2025 18:01:17 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 120,00 | 8.400,00 | 25/06/2025 08:05:56 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 113,71 | 7.959,70 | 25/06/2025 11:44:32 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0085
Descrição: Prato descartável redondo branco medindo 21 cm. Caixa com 500 unidades. 50 pacotes
Quantidade: 130
Valor: 25.409,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 97,77 | 12.710,10 | 27/06/2025 04:55:10 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 194,80 | 25.324,00 | 26/06/2025 15:50:34 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 187,00 | 24.310,00 | 26/06/2025 14:38:01 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 192,54 | 25.030,20 | 25/06/2025 18:01:27 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 130,00 | 16.900,00 | 25/06/2025 08:06:08 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 100,00 | 13.000,00 | 25/06/2025 11:45:00 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0086
Descrição: Rodo com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte plástico medindo 30cm, 01
Quantidade: 2000
Valor: 32.200,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,06 | 16.120,00 | 27/06/2025 04:55:14 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 16,46 | 32.920,00 | 26/06/2025 15:50:46 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 15,40 | 30.800,00 | 26/06/2025 14:38:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 17,56 | 35.120,00 | 25/06/2025 18:01:39 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 150,90 | 301.800,00 | 25/06/2025 08:06:14 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,45 | 16.900,00 | 25/06/2025 11:45:06 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0087
Descrição: Rodo de borracha 40cm, cabo de madeira com base de fibra, médio.
Quantidade: 2350
Valor: 40.819,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,69 | 20.421,50 | 27/06/2025 04:55:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 17,70 | 41.595,00 | 26/06/2025 15:50:50 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,50 | 38.775,00 | 26/06/2025 14:38:15 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 18,45 | 43.357,50 | 25/06/2025 18:01:46 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,90 | 35.015,00 | 25/06/2025 08:06:21 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,27 | 19.434,50 | 25/06/2025 11:45:10 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0088

Descrição: Rodo de borracha 60cm, cabo de madeira com base de fibra, médio.

Quantidade: 2350

Valor: 62.674,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,34 | 31.349,00 | 27/06/2025 04:55:25 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 26,82 | 63.027,00 | 26/06/2025 15:50:56 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 25,30 | 59.455,00 | 26/06/2025 14:38:21 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 27,47 | 64.554,50 | 25/06/2025 18:01:58 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 16,90 | 39.715,00 | 25/06/2025 08:06:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 13,18 | 30.973,00 | 25/06/2025 11:45:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0089

Descrição: Sabão de côco em barra contendo coadjuvante, antioxidante, emoliente e água, barra de

Quantidade: 600

Valor: 69.354,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 57,82 | 34.692,00 | 27/06/2025 04:55:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 118,40 | 71.040,00 | 26/06/2025 15:51:01 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 110,00 | 66.000,00 | 26/06/2025 14:38:31 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 121,26 | 72.756,00 | 25/06/2025 18:02:09 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 89,90 | 53.940,00 | 25/06/2025 08:06:37 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 157,90 | 94.740,00 | 25/06/2025 11:45:26 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0090

Descrição: Sabão em barra comum , composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo

Quantidade: 600

Valor: 66.750,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 55,65 | 33.390,00 | 27/06/2025 04:55:40 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 113,89 | 68.334,00 | 26/06/2025 15:51:06 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 105,60 | 63.360,00 | 26/06/2025 14:38:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 114,29 | 68.574,00 | 25/06/2025 18:02:15 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 79,90 | 47.940,00 | 25/06/2025 08:06:43 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 82,87 | 49.722,00 | 25/06/2025 11:45:35 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0091
Descrição: Sabão em pó, limpeza de roupas e multi-ação composição: tensoativo aniônico,
Quantidade: 1200
Valor: 87.600,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 36,51 | 43.812,00 | 27/06/2025 04:55:46 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 73,50 | 88.200,00 | 26/06/2025 15:51:18 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 69,30 | 83.160,00 | 26/06/2025 14:38:44 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 74,10 | 88.920,00 | 25/06/2025 18:02:33 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 69,90 | 83.880,00 | 25/06/2025 08:06:55 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 102,14 | 122.568,00 | 25/06/2025 11:45:46 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0092
Descrição: Sabonete e, barra 90g. Pacote com 12 unidades.
Quantidade: 900
Valor: 21.663,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 12,04 | 10.836,00 | 27/06/2025 04:55:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 24,51 | 22.059,00 | 26/06/2025 15:51:22 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 22,80 | 20.520,00 | 26/06/2025 14:38:49 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 28,09 | 25.281,00 | 25/06/2025 18:02:44 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,90 | 41.310,00 | 25/06/2025 08:07:07 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,92 | 1.728,00 | 25/06/2025 11:45:52 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0093
Descrição: Sabonete líquido: cremoso, de fragrância agradável, para saboneteiras de banheiros.
Quantidade: 900
Valor: 20.493,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,39 | 10.251,00 | 27/06/2025 04:55:57 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 22,80 | 20.520,00 | 26/06/2025 15:51:27 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,78 | 19.602,00 | 26/06/2025 14:38:54 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 26,49 | 23.841,00 | 25/06/2025 18:08:36 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 74,25 | 66.825,00 | 25/06/2025 08:07:15 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 48,77 | 43.893,00 | 25/06/2025 11:46:00 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0094
Descrição: Saco de estopa (nylon)
Quantidade: 296
Valor: 1.299,44

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,20 | 651,20 | 27/06/2025 04:56:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,42 | 1.308,32 | 26/06/2025 15:51:30 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 4,23 | 1.252,08 | 26/06/2025 14:38:58 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,78 | 2.006,88 | 25/06/2025 18:08:51 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,00 | 1.184,00 | 25/06/2025 08:07:22 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0095

Descrição: Saco de lixo - 15 litros - de polietileno; com Capacidade de 15 litros, Cada unidade deve

Quantidade: 9000

Valor: 34.200,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,91 | 17.190,00 | 27/06/2025 04:56:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,77 | 33.930,00 | 26/06/2025 15:51:34 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,63 | 32.670,00 | 26/06/2025 14:39:08 | CLASSIFICADA |

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,80 | 43.200,00 | 25/06/2025 18:09:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19,90 | 179.100,00 | 25/06/2025 08:07:31 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 34,40 | 309.600,00 | 25/06/2025 11:46:13 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0096

Descrição: Saco de lixo 100 litros, preto, medindo 75x105cm, capacidade de 100 litros / 20 Kg,

Quantidade: 20000

Valor: 76.000,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,90 | 38.000,00 | 27/06/2025 04:56:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,77 | 75.400,00 | 26/06/2025 15:51:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,63 | 72.600,00 | 26/06/2025 14:39:24 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,79 | 95.800,00 | 25/06/2025 18:09:48 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 69,90 | 1.398.000,00 | 25/06/2025 08:07:42 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,12 | 42.400,00 | 25/06/2025 11:46:18 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0097

Descrição: Saco de lixo 50 litros, preto, medindo 63 x 80cm. Pacote contendo 10 unidades

Quantidade: 15000

Valor: 57.000,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,91 | 28.650,00 | 27/06/2025 04:56:21 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,77 | 56.550,00 | 26/06/2025 15:51:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,63 | 54.450,00 | 26/06/2025 14:39:30 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,23 | 63.450,00 | 25/06/2025 18:10:08 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 49,90 | 748.500,00 | 25/06/2025 08:07:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,69 | 55.350,00 | 25/06/2025 11:46:22 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0098
Descrição: Saco de Lixo Hospitalar de 100 litros. Pacote com 100 unidades. Medindo 63 x 80 cm.
Quantidade: 900
Valor: 112.509,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 62,53 | 56.277,00 | 27/06/2025 04:56:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 125,52 | 112.968,00 | 26/06/2025 15:51:45 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 118,80 | 106.920,00 | 26/06/2025 14:39:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 127,01 | 114.309,00 | 25/06/2025 18:10:24 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 79,90 | 71.910,00 | 25/06/2025 08:07:53 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 34,50 | 31.050,00 | 25/06/2025 11:46:30 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0099
Descrição: Saco de Lixo Hospitalar de 50 litros. Pacote com 100 unidades. Medindo 75 x 105 cm.
Quantidade: 900
Valor: 82.629,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 45,93 | 41.337,00 | 27/06/2025 04:56:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 92,27 | 83.043,00 | 26/06/2025 15:52:01 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 87,78 | 79.002,00 | 26/06/2025 14:39:48 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 93,45 | 84.105,00 | 25/06/2025 18:10:44 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 69,90 | 62.910,00 | 25/06/2025 08:07:57 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 20,51 | 18.459,00 | 25/06/2025 11:46:38 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0100
Descrição: Saco de lixo preto 30 litros medindo aproximadamente (47x57cm) com dados de
Quantidade: 9500
Valor: 36.575,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,92 | 103.740,00 | 27/06/2025 04:56:47 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,89 | 36.955,00 | 26/06/2025 15:52:07 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,63 | 34.485,00 | 26/06/2025 14:39:54 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,83 | 45.885,00 | 25/06/2025 18:10:51 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,90 | 94.050,00 | 25/06/2025 08:08:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,35 | 50.825,00 | 25/06/2025 11:46:46 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0101

Descrição: Saco para pipoca. Material papel mono, cor branca, dimensões 20x15cm, no mínimo 0,02

Quantidade: 1200

Valor: 12.132,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,06 | 6.072,00 | 27/06/2025 04:56:53 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,06 | 12.072,00 | 26/06/2025 16:00:34 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,75 | 11.700,00 | 26/06/2025 14:40:15 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,70 | 11.640,00 | 25/06/2025 18:15:37 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

000491

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,90 | 15.480,00 | 25/06/2025 08:08:19 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0102

Descrição: Saco plástico de 1 Kg para embalar alimentos.

Quantidade: 1500

Valor: 31.815,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,61 | 15.915,00 | 27/06/2025 04:56:58 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 21,36 | 32.040,00 | 26/06/2025 16:00:38 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 20,50 | 30.750,00 | 26/06/2025 14:40:19 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 23,45 | 35.175,00 | 25/06/2025 18:15:48 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 55,90 | 83.850,00 | 25/06/2025 08:08:23 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 40,32 | 60.480,00 | 25/06/2025 11:46:57 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0103
Descrição: Saco plástico de 3 Kg para embalar alimentos.
Quantidade: 1200
Valor: 31.836,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,27 | 15.924,00 | 27/06/2025 04:57:03 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 26,67 | 32.004,00 | 26/06/2025 16:00:44 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 25,50 | 30.600,00 | 26/06/2025 14:40:24 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 28,46 | 34.152,00 | 25/06/2025 18:15:55 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 59,90 | 71.880,00 | 25/06/2025 08:08:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 79,03 | 94.836,00 | 25/06/2025 11:56:08 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0104
Descrição: Saco plástico para geladinho: 1 Pacote contendo 100 Unidades; Material: Plástico
Quantidade: 640
Valor: 1.964,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,51 | 966,40 | 27/06/2025 04:57:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,09 | 1.977,60 | 26/06/2025 16:00:48 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 2,91 | 1.862,40 | 26/06/2025 14:40:28 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 3,96 | 2.534,40 | 25/06/2025 18:16:07 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,90 | 6.336,00 | 25/06/2025 08:08:34 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0105
Descrição: Tapete anti-derapante: 100% polipropileno espuma tamanho 40x60cm
Quantidade: 350
Valor: 14.707,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 21,02 | 7.357,00 | 27/06/2025 04:57:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 42,09 | 14.731,50 | 26/06/2025 16:00:54 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 40,73 | 14.255,50 | 26/06/2025 14:40:33 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

000494

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 43,75 | 15.312,50 | 25/06/2025 18:16:19 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 120,00 | 42.000,00 | 25/06/2025 08:08:39 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 13,23 | 4.630,50 | 25/06/2025 11:56:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0106

Descrição: Toalha de rosto em tecido felpudo de boa qualidade, medindo 50x90cm.

Quantidade: 400

Valor: 9.224,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,54 | 4.616,00 | 27/06/2025 04:57:21 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 22,99 | 9.196,00 | 26/06/2025 16:00:58 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 22,00 | 8.800,00 | 26/06/2025 14:40:37 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 24,78 | 9.912,00 | 25/06/2025 18:16:27 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29,90 | 11.960,00 | 25/06/2025 08:08:43 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

000495

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 32,24 | 12.896,00 | 25/06/2025 11:56:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0107

Descrição: Toalha para Lavabo com barra para borda 100% algodão, felpuda, com no mínimo 0,33x0,

Quantidade: 412

Valor: 12.669,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 15,38 | 6.336,56 | 27/06/2025 04:57:27 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 30,80 | 12.689,60 | 26/06/2025 16:01:02 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 29,70 | 12.236,40 | 26/06/2025 14:40:41 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 31,91 | 13.146,92 | 25/06/2025 18:16:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29,90 | 12.318,80 | 25/06/2025 08:08:51 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 77,40 | 31.888,80 | 25/06/2025 11:56:24 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0108
Descrição: Touca descartável confeccionada em não-tecido (TNT) Hidrofóbico e 100% Polipropileno;
Quantidade: 300
Valor: 6.900,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,50 | 3.450,00 | 27/06/2025 04:57:34 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 23,24 | 6.972,00 | 26/06/2025 16:01:07 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,78 | 6.534,00 | 26/06/2025 14:40:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 22,00 | 6.600,00 | 25/06/2025 18:31:40 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 59,90 | 17.970,00 | 25/06/2025 08:09:21 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 10,39 | 3.117,00 | 25/06/2025 11:56:31 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0109
Descrição: Vassoura de nylon, 30 cm cerdas em plástico resistente, com cabo em alumínio revestido
Quantidade: 840
Valor: 17.236,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,27 | 8.626,80 | 27/06/2025 04:57:40 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 20,65 | 17.346,00 | 26/06/2025 16:01:13 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 19,58 | 16.447,20 | 26/06/2025 14:40:51 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 21,96 | 18.446,40 | 25/06/2025 18:32:06 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,90 | 12.516,00 | 25/06/2025 08:09:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,48 | 7.123,20 | 25/06/2025 11:56:39 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0110
Descrição: Vassoura de palha - tipo caipira; cepa em Palha, tipo 5 fios e amarração com arame, Cabo
Quantidade: 904
Valor: 5.785,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,21 | 2.901,84 | 27/06/2025 04:57:46 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,39 | 5.776,56 | 26/06/2025 16:01:18 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,16 | 5.568,64 | 26/06/2025 14:40:57 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,20 | 6.508,80 | 25/06/2025 18:32:13 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19,90 | 17.989,60 | 25/06/2025 08:09:33 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,55 | 1.401,20 | 25/06/2025 11:56:43 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0111

Descrição: Vassoura de seda macia, tamanho 40 cm, com cabo de madeira tamanho aproximado 1

Quantidade: 786

Valor: 15.444,90

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 9,83 | 7.726,38 | 27/06/2025 04:57:53 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 19,87 | 15.617,82 | 26/06/2025 16:01:38 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 18,70 | 14.698,20 | 26/06/2025 14:41:47 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 18,65 | 14.658,90 | 25/06/2025 18:33:01 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 16,90 | 13.283,40 | 25/06/2025 08:09:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,48 | 6.665,28 | 25/06/2025 11:56:52 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0112

Descrição: Vassoura, em pelo cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento

Quantidade: 884

Valor: 17.777,24

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,06 | 8.893,04 | 27/06/2025 04:58:00 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 19,95 | 17.635,80 | 26/06/2025 16:01:42 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 19,25 | 17.017,00 | 26/06/2025 14:41:54 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 21,10 | 18.652,40 | 25/06/2025 18:33:23 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18,90 | 16.707,60 | 25/06/2025 08:09:51 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,48 | 7.496,32 | 25/06/2025 11:56:56 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0113
Descrição: Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa
Quantidade: 880
Valor: 24.376,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,86 | 12.196,80 | 27/06/2025 04:58:06 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 28,29 | 24.895,20 | 26/06/2025 16:01:47 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 26,40 | 23.232,00 | 26/06/2025 14:41:59 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 28,78 | 25.326,40 | 25/06/2025 18:33:40 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18,90 | 16.632,00 | 25/06/2025 08:09:58 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 12,02 | 10.577,60 | 25/06/2025 11:56:59 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0114
Descrição: Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira,
Quantidade: 960
Valor: 49.737,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 25,91 | 24.873,60 | 27/06/2025 04:58:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 53,19 | 51.062,40 | 26/06/2025 16:01:53 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 49,56 | 47.577,60 | 26/06/2025 14:42:04 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 53,54 | 51.398,40 | 25/06/2025 18:34:04 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,90 | 14.304,00 | 25/06/2025 08:10:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,48 | 8.140,80 | 25/06/2025 11:57:05 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0115
Descrição: Alfinete para mapa, 15 mm, corpo em aço níquel, cx c/ 50 un
Quantidade: 210
Valor: 3.662,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,73 | 1.833,30 | 27/06/2025 04:59:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 17,54 | 3.683,40 | 26/06/2025 16:47:18 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,79 | 3.525,90 | 26/06/2025 14:42:25 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 19,90 | 4.179,00 | 25/06/2025 18:34:22 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,60 | 2.646,00 | 25/06/2025 08:10:07 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,35 | 1.123,50 | 25/06/2025 11:57:12 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0116

Descrição: Almofada para carimbo nº 02, medindo 5,2x9,4 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa

Quantidade: 420

Valor: 6.472,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,71 | 3.238,20 | 27/06/2025 04:59:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 15,26 | 6.409,20 | 26/06/2025 16:47:22 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 14,72 | 6.182,40 | 26/06/2025 14:45:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 16,42 | 6.896,40 | 25/06/2025 18:34:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 2.898,00 | 25/06/2025 08:10:12 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,13 | 1.734,60 | 25/06/2025 11:57:17 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0117
Descrição: Almofada para carimbo nº 04, medindo 9,8x16,7 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa
Quantidade: 370
Valor: 6.593,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,91 | 3.296,70 | 27/06/2025 04:59:25 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 18,15 | 6.715,50 | 26/06/2025 16:47:26 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,94 | 6.267,80 | 26/06/2025 14:45:10 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 18,25 | 6.752,50 | 25/06/2025 18:36:16 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 7,50 | 2.775,00 | 25/06/2025 08:10:19 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,90 | 1.813,00 | 25/06/2025 11:57:21 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0118
Descrição: Apagador para quadro branco, corpo plástico de alta resistência com feltro, de boa
Quantidade: 630
Valor: 8.568,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,81 | 4.290,30 | 27/06/2025 04:59:31 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,69 | 8.624,70 | 26/06/2025 16:47:31 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,13 | 8.271,90 | 26/06/2025 14:45:14 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,00 | 7.560,00 | 25/06/2025 18:36:26 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 4.347,00 | 25/06/2025 08:10:28 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,08 | 2.570,40 | 25/06/2025 11:57:25 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0119
Descrição: Apontador para lápis, 01 furo, com depósito: material metal e plástico, tipo escolar,
Quantidade: 6000
Valor: 14.760,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,24 | 7.440,00 | 27/06/2025 04:59:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 2,51 | 15.060,00 | 26/06/2025 16:47:35 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 2,36 | 14.160,00 | 26/06/2025 14:45:20 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 3,84 | 23.040,00 | 25/06/2025 18:36:33 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 1,00 | 6.000,00 | 25/06/2025 08:10:37 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,16 | 6.960,00 | 25/06/2025 11:57:29 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0120

Descrição: Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), em acrílico, medindo

Quantidade: 140

Valor: 7.511,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 26,84 | 3.757,60 | 27/06/2025 04:59:41 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 54,43 | 7.620,20 | 26/06/2025 16:47:50 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 51,56 | 7.218,40 | 26/06/2025 14:45:25 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 54,12 | 7.576,80 | 25/06/2025 18:36:47 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 69,90 | 9.786,00 | 25/06/2025 08:10:44 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 39,34 | 5.507,60 | 25/06/2025 11:57:34 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0121

Descrição: Bandeja porta documentos em acrílico modelo triplo, na cor fumê, medindo 360 x 250 x 30

Quantidade: 130

Valor: 12.806,30

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 49,27 | 6.405,10 | 27/06/2025 04:59:48 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 99,83 | 12.977,90 | 26/06/2025 16:47:56 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 94,05 | 12.226,50 | 26/06/2025 14:46:16 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 99,64 | 12.953,20 | 25/06/2025 18:37:06 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 79,90 | 10.387,00 | 25/06/2025 08:42:39 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 39,34 | 5.114,20 | 25/06/2025 11:57:46 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0122
Descrição: Binder clips colorido 19 mm. Caixa com 40 unidades.
Quantidade: 180
Valor: 5.754,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 15,99 | 2.878,20 | 27/06/2025 04:59:55 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 31,92 | 5.745,60 | 26/06/2025 16:48:01 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 30,54 | 5.497,20 | 26/06/2025 14:46:21 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 35,00 | 6.300,00 | 25/06/2025 18:37:14 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,90 | 2.682,00 | 25/06/2025 08:42:46 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 31,30 | 5.634,00 | 25/06/2025 11:57:50 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0123
Descrição: Bloco para recado (post-it) tipo auto adesivo medindo 76x102 mm. Bl/100 fls, cores
Quantidade: 600
Valor: 7.872,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,56 | 3.936,00 | 27/06/2025 05:00:01 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,05 | 7.830,00 | 26/06/2025 16:48:06 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 12,49 | 7.494,00 | 26/06/2025 14:46:25 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,00 | 7.200,00 | 25/06/2025 18:37:22 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,90 | 7.740,00 | 25/06/2025 08:42:51 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,24 | 1.344,00 | 25/06/2025 11:57:54 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0124
Descrição: Borracha apagadora escrita, material borracha atóxica, comprimento 40 mm x 25 mm x 9
Quantidade: 390
Valor: 14.047,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 18,02 | 7.027,80 | 27/06/2025 05:00:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 36,63 | 14.285,70 | 26/06/2025 16:48:15 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 34,31 | 13.380,90 | 26/06/2025 14:46:31 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 35,00 | 13.650,00 | 25/06/2025 18:37:32 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29,90 | 11.661,00 | 25/06/2025 08:43:04 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 38,11 | 14.862,90 | 25/06/2025 11:58:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0125
Descrição: Borracha de látex natural, lápis e grafite, sextavada tipo ponteira, numero 20, branca,
Quantidade: 720
Valor: 20.008,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,90 | 10.008,00 | 27/06/2025 05:18:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 28,05 | 20.196,00 | 26/06/2025 16:48:19 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 26,53 | 19.101,60 | 26/06/2025 14:46:40 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 36,00 | 25.920,00 | 25/06/2025 18:37:49 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,90 | 18.648,00 | 25/06/2025 08:43:09 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,34 | 6.004,80 | 25/06/2025 11:58:07 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0126
Descrição: Caderno brochura, capa dura, pequeno, 48 folhas, capa/contracapa cartão supremo,
Quantidade: 1400
Valor: 18.732,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,70 | 9.380,00 | 27/06/2025 05:18:32 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,48 | 18.872,00 | 26/06/2025 16:48:23 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 12,77 | 17.878,00 | 26/06/2025 14:46:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 13,45 | 18.830,00 | 25/06/2025 18:37:59 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,90 | 6.860,00 | 25/06/2025 08:43:16 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,89 | 4.046,00 | 25/06/2025 11:58:12 | CLASSIFICADA |
| GAMBA CONEXOES COMERCIO | 6,03 | 8.442,00 | 26/06/2025 16:05:51 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0127

Descrição: Caderno caligrafia, brochura capa fina, 40 folhas, pequeno, caderno brochura com pauta,

Quantidade: 2280

Valor: 27.724,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,09 | 13.885,20 | 27/06/2025 05:18:36 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 12,38 | 28.226,40 | 26/06/2025 16:48:31 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 11,62 | 26.493,60 | 26/06/2025 14:46:51 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 13,50 | 30.780,00 | 25/06/2025 18:38:11 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,90 | 22.572,00 | 25/06/2025 08:43:22 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,05 | 11.514,00 | 25/06/2025 11:58:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0128
Descrição: Caderno desenho espiral, 48 folhas sem pauta, capa flexível, espiral em arame
Quantidade: 900
Valor: 9.135,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,08 | 4.572,00 | 27/06/2025 05:18:42 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,10 | 9.090,00 | 26/06/2025 16:48:35 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,73 | 8.757,00 | 26/06/2025 14:46:55 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 10,15 | 9.135,00 | 25/06/2025 18:38:17 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 6.210,00 | 25/06/2025 08:43:33 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,74 | 3.366,00 | 25/06/2025 11:58:22 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0129
Descrição: Caderno espiral pequeno, 96 fls, de arame galvanizado, espessura de 0,9 a 1,1 mm, no
Quantidade: 940
Valor: 9.212,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,90 | 4.606,00 | 27/06/2025 05:18:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,80 | 9.212,00 | 26/06/2025 16:48:40 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,47 | 8.901,80 | 26/06/2025 14:47:01 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 10,45 | 9.823,00 | 25/06/2025 18:38:24 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,90 | 5.546,00 | 25/06/2025 08:43:41 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 6,68 | 6.279,20 | 25/06/2025 11:58:27 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0130
Descrição: Caderno universitário espira, 10 matérias, caderno espiral, de plástico, no formato
Quantidade: 960
Valor: 21.993,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,46 | 11.001,60 | 27/06/2025 05:18:58 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 23,25 | 22.320,00 | 26/06/2025 16:48:45 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,85 | 20.976,00 | 26/06/2025 14:47:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 25,48 | 24.460,80 | 25/06/2025 18:38:32 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29,90 | 28.704,00 | 25/06/2025 08:43:49 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 14,84 | 14.246,40 | 25/06/2025 11:58:32 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0131
Descrição: Caderno universitário espira, 15 matérias, caderno espiral, de plástico, no formato
Quantidade: 780
Valor: 28.938,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 18,56 | 14.476,80 | 27/06/2025 05:19:04 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 37,16 | 28.984,80 | 26/06/2025 16:48:54 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 35,46 | 27.658,80 | 26/06/2025 14:47:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 42,77 | 33.360,60 | 25/06/2025 18:39:24 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 39,90 | 31.122,00 | 25/06/2025 08:44:13 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 46,29 | 36.106,20 | 25/06/2025 11:58:44 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0132

Descrição: Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote ( parte de

Quantidade: 1440

Valor: 15.508,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,39 | 7.761,60 | 27/06/2025 05:19:11 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,71 | 15.422,40 | 26/06/2025 16:48:59 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 10,25 | 14.760,00 | 26/06/2025 14:47:23 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,10 | 20.304,00 | 25/06/2025 18:39:33 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 9.936,00 | 25/06/2025 08:44:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,65 | 5.256,00 | 25/06/2025 11:58:53 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0133
Descrição: Caixa arquivo em plástico polionda, medindo 290x175x380 mm, cores diversas.
Quantidade: 2400
Valor: 33.408,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,97 | 16.728,00 | 27/06/2025 05:19:20 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,90 | 33.360,00 | 26/06/2025 16:49:06 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,32 | 31.968,00 | 26/06/2025 14:47:28 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,47 | 29.928,00 | 25/06/2025 18:39:39 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 16.560,00 | 25/06/2025 08:44:27 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,65 | 8.760,00 | 25/06/2025 11:59:03 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0134
Descrição: Caixa para correspondência em polietileno, com antiderrapante e anti-danificador na parte
Quantidade: 180
Valor: 9.883,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 27,47 | 4.944,60 | 27/06/2025 05:19:25 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 54,87 | 9.876,60 | 26/06/2025 16:49:10 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 52,91 | 9.523,80 | 26/06/2025 14:47:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 53,90 | 9.702,00 | 25/06/2025 18:39:48 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 69,90 | 12.582,00 | 25/06/2025 08:44:36 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 39,34 | 7.081,20 | 25/06/2025 11:59:17 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0135
Descrição: Caixa para correspondência em polietileno, com antiderrapante e anti-danificador na parte
Quantidade: 140
Valor: 9.137,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 32,65 | 4.571,00 | 27/06/2025 05:19:31 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 65,45 | 9.163,00 | 26/06/2025 16:49:14 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 61,79 | 8.650,60 | 26/06/2025 14:47:41 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 62,45 | 8.743,00 | 25/06/2025 18:40:04 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 79,90 | 11.186,00 | 25/06/2025 08:44:42 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 39,34 | 5.507,60 | 25/06/2025 11:59:21 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0136
Descrição: Calculadora de bolso, 4 operações, capacidade de cálculo até 8 dígitos, lógica algébrica
Quantidade: 400
Valor: 8.184,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,24 | 4.096,00 | 27/06/2025 05:19:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 20,63 | 8.252,00 | 26/06/2025 16:49:18 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 19,71 | 7.884,00 | 26/06/2025 14:47:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 24,14 | 9.656,00 | 25/06/2025 18:40:16 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 21,90 | 8.760,00 | 25/06/2025 08:44:50 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 14,43 | 5.772,00 | 25/06/2025 11:59:26 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0137

Descrição: Calculadora de mesa, 12 dígitos, duplo zero, controle de arredondamento, porcentagem,

Quantidade: 120

Valor: 6.156,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 25,66 | 3.079,20 | 27/06/2025 05:19:43 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 51,85 | 6.222,00 | 26/06/2025 16:49:23 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 48,39 | 5.806,80 | 26/06/2025 14:48:00 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 49,47 | 5.936,40 | 25/06/2025 18:40:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 31,90 | 3.828,00 | 25/06/2025 08:44:56 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 19,32 | 2.318,40 | 25/06/2025 11:59:30 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0138
Descrição: Caneta corretiva de escrita, com corpo e tampa em plástico rígido, carga de 07 ml de
Quantidade: 744
Valor: 8.012,88

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,39 | 4.010,16 | 27/06/2025 05:19:49 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,81 | 8.042,64 | 26/06/2025 16:49:28 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 10,32 | 7.678,08 | 26/06/2025 14:48:05 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,56 | 7.112,64 | 25/06/2025 18:40:39 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,90 | 7.365,60 | 25/06/2025 08:45:02 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,89 | 2.150,16 | 25/06/2025 11:59:35 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 21,75 | 6.742,50 | 27/06/2025 05:20:03 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 44,14 | 13.683,40 | 26/06/2025 16:49:35 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 41,18 | 12.765,80 | 26/06/2025 14:48:17 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 52,14 | 16.163,40 | 25/06/2025 18:41:19 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 2.139,00 | 25/06/2025 08:45:13 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 36,19 | 11.218,90 | 25/06/2025 11:59:44 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0141

Descrição: Caneta hidrográfica, material plástico, formato corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

Quantidade: 720

Valor: 9.252,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,43 | 4.629,60 | 27/06/2025 05:20:10 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,05 | 9.396,00 | 26/06/2025 16:49:56 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 12,09 | 8.704,80 | 26/06/2025 14:48:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 15,20 | 10.944,00 | 25/06/2025 18:41:49 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 39,00 | 28.080,00 | 25/06/2025 08:45:36 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,65 | 2.628,00 | 25/06/2025 11:59:54 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0142
Descrição: Caneta marca texto, fluorescente, 2.5gr, ponta em polietileno, boa resistência a luz, cores
Quantidade: 1000
Valor: 34.010,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 17,01 | 17.010,00 | 27/06/2025 05:20:18 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 33,62 | 33.620,00 | 26/06/2025 16:50:03 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 32,46 | 32.460,00 | 26/06/2025 14:48:40 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 32,47 | 32.470,00 | 25/06/2025 18:41:58 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 106,00 | 106.000,00 | 25/06/2025 08:45:41 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 13,55 | 13.550,00 | 25/06/2025 11:59:58 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0143
Descrição: Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta,
Quantidade: 480
Valor: 45.532,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 47,45 | 22.776,00 | 27/06/2025 05:20:23 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 95,69 | 45.931,20 | 26/06/2025 16:50:09 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 90,84 | 43.603,20 | 26/06/2025 14:48:44 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 96,60 | 46.368,00 | 25/06/2025 18:42:48 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 106,00 | 50.880,00 | 25/06/2025 08:45:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 12,00 | 5.760,00 | 25/06/2025 12:00:05 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0144
Descrição: Capas e contra capa plástica em PP Polipropileno para encadernação, cores variadas,
Quantidade: 240
Valor: 26.052,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 54,30 | 13.032,00 | 27/06/2025 05:20:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 111,01 | 26.642,40 | 26/06/2025 16:50:20 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 103,64 | 24.873,60 | 26/06/2025 14:48:58 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 110,24 | 26.457,60 | 25/06/2025 18:42:56 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 120,00 | 28.800,00 | 25/06/2025 08:45:53 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 39,74 | 9.537,60 | 25/06/2025 12:00:13 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0145
Descrição: Cartolina comum dupla face, 180 g/m2, medindo no mínimo 50 x 66 cm ( cores variadas )
Quantidade: 3800
Valor: 4.332,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 0,58 | 2.204,00 | 27/06/2025 05:20:37 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 1,13 | 4.294,00 | 26/06/2025 16:50:24 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 1,10 | 4.180,00 | 26/06/2025 14:49:02 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 2,10 | 7.980,00 | 25/06/2025 18:43:03 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 120,00 | 456.000,00 | 25/06/2025 08:45:59 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,20 | 4.560,00 | 25/06/2025 12:00:17 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0146
Descrição: Cartolina escolar, cores variadas, medindo 50x66 cm, gramatura mínima 150 g/m2, pacote
Quantidade: 240
Valor: 31.737,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 66,15 | 15.876,00 | 27/06/2025 05:20:44 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 135,44 | 32.505,60 | 26/06/2025 16:50:29 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 126,28 | 30.307,20 | 26/06/2025 14:49:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 129,30 | 31.032,00 | 25/06/2025 18:43:13 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 120,00 | 28.800,00 | 25/06/2025 08:46:09 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 119,92 | 28.780,80 | 25/06/2025 12:00:22 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0147
Descrição: CD regravável capacidade de armazenamento: 700mb, superfície de gravação prateada,
Quantidade: 600
Valor: 2.496,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,09 | 1.254,00 | 27/06/2025 05:20:49 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,18 | 2.508,00 | 26/06/2025 16:50:33 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,97 | 2.382,00 | 26/06/2025 14:59:04 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 5,70 | 3.420,00 | 25/06/2025 18:43:20 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 2.100,00 | 25/06/2025 08:46:44 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0148
Descrição: CD-R virgem, gravação a 52x, 700 MB dados / 80 min. áudio, em estojo plástico
Quantidade: 600
Valor: 3.780,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,15 | 1.890,00 | 27/06/2025 05:20:54 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,34 | 3.804,00 | 26/06/2025 16:50:39 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,96 | 3.576,00 | 26/06/2025 14:59:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,90 | 4.140,00 | 25/06/2025 18:43:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 2.100,00 | 25/06/2025 08:46:48 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0149
Descrição: Clipe, tratamento supercial niquelado, tamanho 4/0, material metal aço inox, formato
Quantidade: 1400
Valor: 7.616,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,73 | 3.822,00 | 27/06/2025 05:21:01 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 5,57 | 7.798,00 | 26/06/2025 16:50:43 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,16 | 7.224,00 | 26/06/2025 14:59:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 5,89 | 8.246,00 | 25/06/2025 18:43:43 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,90 | 5.460,00 | 25/06/2025 08:47:12 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,95 | 2.730,00 | 25/06/2025 12:00:33 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0150

Descrição: Clipe, tratamento supercial niquelado, tamanho 6/0, material metal inox, formato trançado,

Quantidade: 1400

Valor: 8.134,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,91 | 4.074,00 | 27/06/2025 05:21:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 5,84 | 8.176,00 | 26/06/2025 16:50:47 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,60 | 7.840,00 | 26/06/2025 14:59:19 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,90 | 9.660,00 | 25/06/2025 18:43:52 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,90 | 5.460,00 | 25/06/2025 08:47:15 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,19 | 5.866,00 | 25/06/2025 12:00:36 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0151

Descrição: Clipe, tratamento supercial niquelado, tamanho 8/0, material metal inox, formato trançado,

Quantidade: 1300

Valor: 8.853,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,41 | 4.433,00 | 27/06/2025 05:21:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,87 | 8.931,00 | 26/06/2025 16:50:55 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,56 | 8.528,00 | 26/06/2025 14:59:28 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,70 | 8.710,00 | 25/06/2025 18:46:01 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,90 | 5.070,00 | 25/06/2025 08:47:26 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 7,81 | 10.153,00 | 25/06/2025 12:00:52 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0152
Descrição: Clipe para papel, tratamento supercial niquelado, nº 2/0, material aço niquelado caixa com
Quantidade: 1900
Valor: 12.369,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,26 | 6.194,00 | 27/06/2025 05:21:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,69 | 12.711,00 | 26/06/2025 16:51:01 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,23 | 11.837,00 | 26/06/2025 14:59:33 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,56 | 12.464,00 | 25/06/2025 18:46:12 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,90 | 7.410,00 | 25/06/2025 08:47:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,95 | 3.705,00 | 25/06/2025 12:00:57 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0153
Descrição: Clipe para papel, tratamento supercial niquelado, nº 3/0, material aço niquelado caixa com
Quantidade: 1500
Valor: 9.600,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,20 | 4.800,00 | 27/06/2025 05:21:49 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,38 | 9.570,00 | 26/06/2025 16:51:05 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,10 | 9.150,00 | 26/06/2025 14:59:37 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,89 | 10.335,00 | 25/06/2025 18:46:24 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,90 | 5.850,00 | 25/06/2025 08:55:05 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,90 | 5.850,00 | 25/06/2025 12:01:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0154
Descrição: Cola adesiva instantânea de uso geral, base de resina sintética, tipo super bonder 3gr.
Quantidade: 360
Valor: 2.106,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,93 | 1.054,80 | 27/06/2025 05:21:57 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 5,91 | 2.127,60 | 26/06/2025 16:51:09 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,60 | 2.016,00 | 26/06/2025 14:59:41 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,10 | 2.196,00 | 25/06/2025 18:46:34 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,90 | 2.124,00 | 25/06/2025 08:55:10 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 10,91 | 3.927,60 | 25/06/2025 12:01:12 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0155

Descrição: Cola branca em bastão, 20gr, tubo plástico, base giratória, não tóxica.

Quantidade: 1000

Valor: 9.570,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,79 | 4.790,00 | 27/06/2025 05:22:03 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,58 | 9.580,00 | 26/06/2025 16:51:12 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,28 | 9.280,00 | 26/06/2025 14:59:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 10,40 | 10.400,00 | 25/06/2025 18:46:52 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 3.500,00 | 25/06/2025 08:55:17 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,73 | 1.730,00 | 25/06/2025 12:01:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0156
Descrição: Cola branca 500gr.
Quantidade: 720
Valor: 9.993,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,95 | 5.004,00 | 27/06/2025 05:22:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,73 | 9.885,60 | 26/06/2025 16:51:18 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,26 | 9.547,20 | 26/06/2025 14:59:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 13,88 | 9.993,60 | 25/06/2025 18:47:06 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,90 | 9.288,00 | 25/06/2025 08:55:21 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 12,55 | 9.036,00 | 25/06/2025 12:01:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0157
Descrição: Cola branca liquida, escolar, bico econômico, normal, frasco de 90gramas, com selo do
Quantidade: 5100
Valor: 21.063,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,07 | 10.557,00 | 27/06/2025 05:22:14 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,25 | 21.675,00 | 26/06/2025 16:51:22 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,94 | 20.094,00 | 26/06/2025 14:59:57 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,78 | 24.378,00 | 25/06/2025 18:47:21 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,90 | 24.990,00 | 25/06/2025 08:55:25 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,29 | 6.579,00 | 25/06/2025 12:01:24 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0158

Descrição: Cola colorida com glitter contendo 23 gramas, cores variadas, possui um exclusivo bico

Quantidade: 330

Valor: 5.392,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,18 | 2.699,40 | 27/06/2025 05:22:21 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 16,28 | 5.372,40 | 26/06/2025 16:51:26 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 15,65 | 5.164,50 | 26/06/2025 15:00:04 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 17,40 | 5.742,00 | 25/06/2025 18:48:16 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18,90 | 6.237,00 | 25/06/2025 08:55:30 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 6,26 | 2.065,80 | 25/06/2025 12:01:31 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0159

Descrição: Cola isopor, liquida, para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável,

Quantidade: 1650

Valor: 15.361,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,66 | 7.689,00 | 27/06/2025 05:22:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,45 | 15.592,50 | 26/06/2025 16:51:30 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,79 | 14.503,50 | 26/06/2025 15:00:11 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,56 | 20.724,00 | 25/06/2025 18:48:25 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,50 | 10.725,00 | 25/06/2025 08:55:34 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,24 | 6.996,00 | 25/06/2025 12:01:35 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0160

Descrição: Cola em bastão, contento base éte de poliglusídeo, atóxica 8 gr.

Quantidade: 1200

Valor: 9.168,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,83 | 4.596,00 | 27/06/2025 05:22:36 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 7,73 | 9.276,00 | 26/06/2025 16:51:34 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,25 | 8.700,00 | 26/06/2025 15:00:19 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,45 | 11.340,00 | 25/06/2025 18:48:49 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 2,90 | 3.480,00 | 25/06/2025 08:55:39 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,21 | 1.452,00 | 25/06/2025 12:01:39 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0161
Descrição: Cola quente, bastão refil de silicone para artesanato, 11,2 mm x 30 cm de comprimento,
Quantidade: 2940
Valor: 4.380,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 0,75 | 2.205,00 | 27/06/2025 05:22:44 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 1,51 | 4.439,40 | 26/06/2025 16:51:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 1,42 | 4.174,80 | 26/06/2025 15:00:39 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 1,89 | 5.556,60 | 25/06/2025 18:49:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 85,00 | 249.900,00 | 25/06/2025 08:55:46 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 30,31 | 89.111,40 | 25/06/2025 12:01:55 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0162
Descrição: Cola quente, bastão refil de silicone para artesanato, 11,2 mm x 30 cm de comprimento,
Quantidade: 2940
Valor: 93.080,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 15,84 | 46.569,60 | 27/06/2025 05:22:50 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 32,01 | 94.109,40 | 26/06/2025 16:52:02 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 30,34 | 89.199,60 | 26/06/2025 15:00:32 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 33,56 | 98.666,40 | 25/06/2025 18:50:02 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 65,00 | 191.100,00 | 25/06/2025 08:55:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 30,31 | 89.111,40 | 25/06/2025 12:01:59 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0163
Descrição: Colchete nº 04, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível,
Quantidade: 500
Valor: 6.365,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,37 | 3.185,00 | 27/06/2025 05:22:56 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 12,93 | 6.465,00 | 26/06/2025 16:52:28 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 12,10 | 6.050,00 | 26/06/2025 15:00:45 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 13,45 | 6.725,00 | 25/06/2025 18:50:33 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 8,00 | 4.000,00 | 25/06/2025 08:55:58 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 9,76 | 4.880,00 | 25/06/2025 12:10:00 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0164
Descrição: Colchete nº 06, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível,
Quantidade: 500
Valor: 7.340,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,34 | 3.670,00 | 27/06/2025 05:23:04 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 14,51 | 7.255,00 | 26/06/2025 16:52:32 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 14,08 | 7.040,00 | 26/06/2025 15:00:50 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 13,56 | 6.780,00 | 25/06/2025 18:50:46 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,00 | 4.500,00 | 25/06/2025 08:56:02 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,53 | 5.765,00 | 25/06/2025 12:10:07 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0165

Descrição: Colchete nº 10, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, caixa com 72 unidades.

Quantidade: 500

Valor: 10.065,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,07 | 5.035,00 | 27/06/2025 05:23:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 20,28 | 10.140,00 | 26/06/2025 16:52:36 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 19,39 | 9.695,00 | 26/06/2025 15:00:55 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 19,45 | 9.725,00 | 25/06/2025 18:51:07 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 13,00 | 6.500,00 | 25/06/2025 08:56:08 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 21,29 | 10.645,00 | 25/06/2025 12:10:11 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0166
Descrição: Colchete nº 15, 100 mm, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, caixa com 72
Quantidade: 500
Valor: 13.390,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,40 | 6.700,00 | 27/06/2025 05:23:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 26,82 | 13.410,00 | 26/06/2025 16:52:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 25,73 | 12.865,00 | 26/06/2025 15:01:00 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 27,56 | 13.780,00 | 25/06/2025 18:51:17 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,00 | 4.500,00 | 25/06/2025 08:56:12 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 27,27 | 13.635,00 | 25/06/2025 12:10:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0167
Descrição: Colchete nº 08, em aço latonado, niquelado, resistente e de boa qualidade, medindo 40
Quantidade: 420
Valor: 6.531,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,78 | 3.267,60 | 27/06/2025 05:23:22 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 15,68 | 6.585,60 | 26/06/2025 16:52:52 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 14,94 | 6.274,80 | 26/06/2025 15:01:05 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 17,56 | 7.375,20 | 25/06/2025 18:51:26 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,50 | 3.990,00 | 25/06/2025 08:56:16 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 15,97 | 6.707,40 | 25/06/2025 12:10:34 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0168

Descrição: Colchete nº 09, em aço latonado, niquelado, resistente e de boa qualidade, medindo 5 cm

Quantidade: 420

Valor: 7.219,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,60 | 3.612,00 | 27/06/2025 05:23:28 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 17,35 | 7.287,00 | 26/06/2025 16:52:56 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,37 | 6.875,40 | 26/06/2025 15:02:28 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 18,63 | 7.824,60 | 25/06/2025 18:51:57 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 16,00 | 6.720,00 | 25/06/2025 08:56:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 19,52 | 8.198,40 | 25/06/2025 12:10:39 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0169

Descrição: Corretivo líquido para papel, à base de água, cobertura uniforme secagem rápida,

Quantidade: 500

Valor: 20.690,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 20,70 | 10.350,00 | 27/06/2025 05:23:36 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 41,69 | 20.845,00 | 26/06/2025 16:53:00 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 39,94 | 19.970,00 | 26/06/2025 15:02:33 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 49,56 | 24.780,00 | 25/06/2025 18:52:09 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 22,90 | 11.450,00 | 25/06/2025 08:56:24 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 22,06 | 11.030,00 | 25/06/2025 12:10:43 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0170

Descrição: Corretivo seco em fita de resina e poliéster 500 mm x 6 mt.

Quantidade: 310

Valor: 3.196,10

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,16 | 1.599,60 | 27/06/2025 05:23:41 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 10,29 | 3.189,90 | 26/06/2025 16:53:08 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,97 | 3.090,70 | 26/06/2025 15:02:41 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,56 | 3.893,60 | 25/06/2025 18:52:16 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 2,50 | 775,00 | 25/06/2025 08:56:28 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,21 | 995,10 | 25/06/2025 12:10:47 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0171
Descrição: DVD-R para gravação de áudio-vídeo-dados, tipo óptica gravável, capacidade de 4.7 GB,
Quantidade: 600
Valor: 2.532,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,12 | 1.272,00 | 27/06/2025 05:23:50 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,31 | 2.586,00 | 26/06/2025 16:53:14 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 4,03 | 2.418,00 | 26/06/2025 15:03:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 5,78 | 3.468,00 | 25/06/2025 18:52:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,90 | 2.340,00 | 25/06/2025 08:56:33 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0172
Descrição: DVD-RW para gravação de áudio-vídeo-dados, tipo óptica gravável, capacidade de 4.7
Quantidade: 600
Valor: 3.372,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,82 | 1.692,00 | 27/06/2025 05:23:56 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 5,75 | 3.450,00 | 26/06/2025 16:53:18 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,33 | 3.198,00 | 26/06/2025 15:03:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,89 | 4.134,00 | 25/06/2025 18:52:42 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 4.140,00 | 25/06/2025 08:56:37 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0173
Descrição: Elástico (liga elástica), material látex, cor amarela, tamanho n. 18, de 1ª qualidade,
Quantidade: 570
Valor: 9.598,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,43 | 4.805,10 | 27/06/2025 05:24:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 16,89 | 9.627,30 | 26/06/2025 16:53:23 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,19 | 9.228,30 | 26/06/2025 15:03:42 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 18,56 | 10.579,20 | 25/06/2025 18:56:13 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 17,60 | 10.032,00 | 25/06/2025 08:56:41 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,82 | 1.607,40 | 25/06/2025 12:10:57 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0174
Descrição: Envelope Ofício Pardo, medindo 260 x 360 mm.
Quantidade: 6600
Valor: 6.534,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 0,50 | 3.300,00 | 27/06/2025 05:24:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 0,98 | 6.468,00 | 26/06/2025 16:53:28 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 0,95 | 6.270,00 | 26/06/2025 15:03:47 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 1,56 | 10.296,00 | 25/06/2025 18:56:20 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,60 | 3.960,00 | 25/06/2025 08:56:49 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,35 | 2.310,00 | 25/06/2025 12:11:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0175
Descrição: Envelope para convite cores diversas, gramatura 80gr, tamanho 162x229 mm.
Quantidade: 9120
Valor: 10.032,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 0,55 | 5.016,00 | 27/06/2025 05:24:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 1,10 | 10.032,00 | 26/06/2025 16:53:32 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 1,06 | 9.667,20 | 26/06/2025 15:03:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 1,20 | 10.944,00 | 25/06/2025 18:56:25 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,40 | 3.648,00 | 25/06/2025 08:56:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,25 | 2.280,00 | 25/06/2025 12:11:06 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0176
Descrição: Envelope pardo tamanho 185x248 mm confeccionado com papel 80 g/m2.
Quantidade: 7900
Valor: 9.006,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 0,58 | 4.582,00 | 27/06/2025 05:24:16 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 1,15 | 9.085,00 | 26/06/2025 16:53:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 1,09 | 8.611,00 | 26/06/2025 15:03:59 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 1,10 | 8.690,00 | 25/06/2025 18:56:34 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,90 | 362.610,00 | 25/06/2025 08:57:00 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,32 | 2.528,00 | 25/06/2025 12:11:09 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0177
Descrição: Envelope pardo, tamanho grande, medindo 310x410 mm, pacote com 100 unidades.
Quantidade: 540
Valor: 46.850,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 43,40 | 23.436,00 | 27/06/2025 05:24:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 86,02 | 46.450,80 | 26/06/2025 16:53:42 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 83,33 | 44.998,20 | 26/06/2025 15:04:05 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 89,45 | 48.303,00 | 25/06/2025 18:56:56 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 38,00 | 20.520,00 | 25/06/2025 08:57:08 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 236,15 | 127.521,00 | 25/06/2025 12:11:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0178
Descrição: Envelope pardo, tamanho médio, medindo 240x340 mm, pacote com 100 unidades.
Quantidade: 720
Valor: 58.406,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 40,58 | 29.217,60 | 27/06/2025 05:24:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 81,35 | 58.572,00 | 26/06/2025 16:53:47 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 77,00 | 55.440,00 | 26/06/2025 15:04:11 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 92,10 | 66.312,00 | 25/06/2025 18:57:21 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 33,00 | 23.760,00 | 25/06/2025 08:57:15 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 33,93 | 24.429,60 | 25/06/2025 12:11:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0179

Descrição: Envelope pardo, tamanho pequeno, medindo 200x280 mm, pacote com 100 unidades.

Quantidade: 540

Valor: 39.112,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 36,23 | 19.564,20 | 27/06/2025 05:24:34 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 73,45 | 39.663,00 | 26/06/2025 16:53:51 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 68,83 | 37.168,20 | 26/06/2025 15:04:19 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 75,47 | 40.753,80 | 25/06/2025 18:57:36 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 90,00 | 48.600,00 | 25/06/2025 08:57:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 108,89 | 58.800,60 | 25/06/2025 12:11:29 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0180

Descrição: Envelope saco 80gr, medindo 310x410 mm, cor ouro. Caixa com 250 unidades.

Quantidade: 120

Valor: 19.281,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,37 | 1.004,40 | 27/06/2025 05:24:40 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 162,59 | 19.510,80 | 26/06/2025 16:53:57 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 151,83 | 18.219,60 | 26/06/2025 15:04:26 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 164,78 | 19.773,60 | 25/06/2025 18:57:53 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 80,00 | 9.600,00 | 25/06/2025 08:57:24 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 590,36 | 70.843,20 | 25/06/2025 12:11:38 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0181
Descrição: Envelope, material papel off-set, gramatura 75 g/m2, tipo saco comum, comprimento 340
Quantidade: 180
Valor: 16.479,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 45,79 | 8.242,20 | 27/06/2025 05:24:49 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 91,27 | 16.428,60 | 26/06/2025 16:54:15 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 86,93 | 15.647,40 | 26/06/2025 15:04:37 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 93,49 | 16.828,20 | 25/06/2025 18:58:44 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 8.100,00 | 25/06/2025 08:57:33 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 84,82 | 15.267,60 | 25/06/2025 12:12:17 | CLASSIFICADA |

000555

## LOTES / ITENS

N° 0182

Descrição: Escarcela com ferragem transparente ( Oficio em L ) 41 PP.

Quantidade: 1700

Valor: 32.708,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 9,63 | 16.371,00 | 27/06/2025 05:24:58 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 19,56 | 33.252,00 | 26/06/2025 16:54:20 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 18,51 | 31.467,00 | 26/06/2025 15:04:55 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 18,90 | 32.130,00 | 25/06/2025 18:58:52 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 5.950,00 | 25/06/2025 08:57:38 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,60 | 1.020,00 | 25/06/2025 12:15:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0183

Descrição: Escarcela plástica larga 3 cm

Quantidade: 1700

Valor: 24.701,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,27 | 12.359,00 | 27/06/2025 05:25:03 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 14,41 | 24.497,00 | 26/06/2025 16:54:25 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,99 | 23.783,00 | 26/06/2025 15:04:59 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 15,60 | 26.520,00 | 25/06/2025 18:59:22 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 5.950,00 | 25/06/2025 08:57:42 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,60 | 1.020,00 | 25/06/2025 12:15:05 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0184
Descrição: Escarcela PP transparente 20 mm
Quantidade: 1700
Valor: 11.016,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,25 | 5.525,00 | 27/06/2025 05:25:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,49 | 11.033,00 | 26/06/2025 16:54:29 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

000557

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,19 | 10.523,00 | 26/06/2025 15:05:03 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,90 | 15.130,00 | 25/06/2025 18:59:30 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,00 | 5.100,00 | 25/06/2025 08:57:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,60 | 1.020,00 | 25/06/2025 12:15:22 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0185

Descrição: Espiral para encadernação n. 07, p/ 25 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 100

Quantidade: 270

Valor: 8.213,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 15,22 | 4.109,40 | 27/06/2025 05:25:14 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 30,78 | 8.310,60 | 26/06/2025 16:54:38 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 29,30 | 7.911,00 | 26/06/2025 15:05:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 31,90 | 8.613,00 | 25/06/2025 18:59:37 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19,00 | 5.130,00 | 25/06/2025 08:57:53 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 20,97 | 5.661,90 | 25/06/2025 12:15:44 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0186
Descrição: Espiral para encadernação n. 09, p/ 50 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 100
Quantidade: 270
Valor: 9.973,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 18,48 | 4.989,60 | 27/06/2025 05:25:21 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 37,50 | 10.125,00 | 26/06/2025 16:54:42 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 35,00 | 9.450,00 | 26/06/2025 15:05:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 35,10 | 9.477,00 | 25/06/2025 18:59:56 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 22,00 | 5.940,00 | 25/06/2025 08:57:57 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 22,58 | 6.096,60 | 25/06/2025 12:15:49 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0187

Descrição: Espiral para encadernação n. 12, p/ 70 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 100

Quantidade: 270

Valor: 14.202,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 26,31 | 7.103,70 | 27/06/2025 05:25:27 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 53,81 | 14.528,70 | 26/06/2025 16:56:32 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 49,98 | 13.494,60 | 26/06/2025 15:05:22 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 52,60 | 14.202,00 | 25/06/2025 19:00:06 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28,00 | 7.560,00 | 25/06/2025 08:58:02 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 30,65 | 8.275,50 | 25/06/2025 12:15:54 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0188

Descrição: Espiral para encadernação n. 17, p/ 100 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 100

Quantidade: 270

Valor: 15.954,30

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 29,56 | 7.981,20 | 27/06/2025 05:25:32 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 59,49 | 16.062,30 | 26/06/2025 16:56:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 57,14 | 15.427,80 | 26/06/2025 15:05:26 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 58,35 | 15.754,50 | 25/06/2025 19:00:22 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 36,00 | 9.720,00 | 25/06/2025 08:58:31 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 51,61 | 13.934,70 | 25/06/2025 12:16:14 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0189

Descrição: Espiral para encadernação n. 25, p/ 160 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 48

Quantidade: 120

Valor: 7.555,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 31,49 | 3.778,80 | 27/06/2025 05:25:41 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 63,19 | 7.582,80 | 26/06/2025 16:56:41 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 60,21 | 7.225,20 | 26/06/2025 15:05:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 62,80 | 7.536,00 | 25/06/2025 19:00:30 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29,90 | 3.588,00 | 25/06/2025 08:58:36 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 51,61 | 6.193,20 | 25/06/2025 12:16:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0190

Descrição: Espiral para encadernação n. 33, p/ 250 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 27

Quantidade: 65

Valor: 4.589,65

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 35,32 | 2.295,80 | 27/06/2025 05:25:47 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 70,63 | 4.590,95 | 26/06/2025 16:56:45 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 67,87 | 4.411,55 | 26/06/2025 15:05:50 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 71,45 | 4.644,25 | 25/06/2025 19:01:02 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 32,90 | 2.138,50 | 25/06/2025 08:58:41 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 51,61 | 3.354,65 | 25/06/2025 12:16:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0191
Descrição: Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e larga, 15 cm.
Quantidade: 1080
Valor: 11.847,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,49 | 5.929,20 | 27/06/2025 05:25:55 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 11,04 | 11.923,20 | 26/06/2025 16:57:11 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 10,50 | 11.340,00 | 26/06/2025 15:06:01 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 11,45 | 12.366,00 | 25/06/2025 19:01:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,00 | 12.960,00 | 25/06/2025 08:58:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,90 | 2.052,00 | 25/06/2025 12:16:39 | CLASSIFICADA |

000563

## LOTES / ITENS

N° 0192

Descrição: Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e 9 cm.

Quantidade: 900

Valor: 6.156,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,43 | 3.087,00 | 27/06/2025 05:26:00 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,97 | 6.273,00 | 26/06/2025 16:57:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,50 | 5.850,00 | 26/06/2025 15:06:07 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,10 | 6.390,00 | 25/06/2025 19:01:46 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 9.000,00 | 25/06/2025 08:58:52 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,34 | 1.206,00 | 25/06/2025 12:17:19 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0193

Descrição: Etiqueta adesiva de urgência, etiqueta adesiva para indicação de urgência no assunto,

Quantidade: 260

Valor: 19.370,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 37,27 | 9.690,20 | 27/06/2025 05:26:07 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 76,06 | 19.775,60 | 26/06/2025 16:57:46 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 71,37 | 18.556,20 | 26/06/2025 15:06:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 77,23 | 20.079,80 | 25/06/2025 19:01:54 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 15,90 | 4.134,00 | 25/06/2025 08:59:26 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 48,39 | 12.581,40 | 25/06/2025 12:17:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0194

Descrição: Etiqueta adesiva para endereçamento, med. 107x36, caixa com 4.000un

Quantidade: 48

Valor: 6.014,88

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 62,68 | 3.008,64 | 27/06/2025 05:26:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 124,99 | 5.999,52 | 26/06/2025 16:57:51 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 119,77 | 5.748,96 | 26/06/2025 15:06:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 126,78 | 6.085,44 | 25/06/2025 19:02:11 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 46,00 | 2.208,00 | 25/06/2025 08:59:00 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 223,73 | 10.739,04 | 25/06/2025 12:17:31 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0195

Descrição: Etiqueta auto adesiva, folhas formato carta, caixa com 25 folhas, com 350 etiquetas

Quantidade: 120

Valor: 7.960,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 33,18 | 3.981,60 | 27/06/2025 05:26:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 66,92 | 8.030,40 | 26/06/2025 16:57:55 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 63,55 | 7.626,00 | 26/06/2025 15:06:24 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 65,48 | 7.857,60 | 25/06/2025 19:02:22 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18,00 | 2.160,00 | 25/06/2025 09:01:59 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 48,39 | 5.806,80 | 25/06/2025 12:18:34 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0196
Descrição: Etiqueta ink-jet/laser, cantos arredondados, tamanho 101,6 x 33,9, auto adesiva branca,
Quantidade: 84
Valor: 9.128,28

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 54,36 | 4.566,24 | 27/06/2025 05:26:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 109,88 | 9.229,92 | 26/06/2025 16:58:02 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 102,69 | 8.625,96 | 26/06/2025 15:06:29 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 110,26 | 9.261,84 | 25/06/2025 19:03:23 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 40,00 | 3.360,00 | 25/06/2025 09:02:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 48,39 | 4.064,76 | 25/06/2025 12:18:38 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0197
Descrição: Etiqueta para capas de processo, 98x138,5 mm, cx com 2000 fls.
Quantidade: 130
Valor: 22.830,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 87,85 | 11.420,50 | 27/06/2025 05:26:33 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 175,82 | 22.856,60 | 26/06/2025 16:58:08 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 166,65 | 21.664,50 | 26/06/2025 15:06:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 189,45 | 24.628,50 | 25/06/2025 19:03:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 60,00 | 7.800,00 | 25/06/2025 09:02:06 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 48,39 | 6.290,70 | 25/06/2025 12:18:42 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0198
Descrição: Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial
Quantidade: 960
Valor: 6.691,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,49 | 3.350,40 | 27/06/2025 05:26:38 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,98 | 6.700,80 | 26/06/2025 16:58:11 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,64 | 6.374,40 | 26/06/2025 15:06:41 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,56 | 9.177,60 | 25/06/2025 19:03:57 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,00 | 8.640,00 | 25/06/2025 09:02:10 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,19 | 1.142,40 | 25/06/2025 12:18:46 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0199

Descrição: Fita adesiva crepe, 18 mm x 50 mt x 0,16 mm, cores diversas

Quantidade: 480

Valor: 3.648,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,81 | 1.828,80 | 27/06/2025 05:26:43 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 7,74 | 3.715,20 | 26/06/2025 16:58:15 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,30 | 3.504,00 | 26/06/2025 15:06:45 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,56 | 4.108,80 | 25/06/2025 19:04:06 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 7,50 | 3.600,00 | 25/06/2025 09:02:15 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,52 | 2.649,60 | 25/06/2025 12:18:53 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0200
Descrição: Fita adesiva polietileno, 48 mm x 50 mt transparente
Quantidade: 1900
Valor: 26.201,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 69,60 | 132.240,00 | 27/06/2025 05:26:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,70 | 26.030,00 | 26/06/2025 16:58:52 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,23 | 25.137,00 | 26/06/2025 15:06:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,10 | 26.790,00 | 25/06/2025 19:04:25 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 19.000,00 | 25/06/2025 09:02:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,03 | 5.757,00 | 25/06/2025 12:19:02 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0201
Descrição: Fita adesiva, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 12 mm,
Quantidade: 120
Valor: 1.658,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,92 | 830,40 | 27/06/2025 05:27:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,85 | 1.662,00 | 26/06/2025 16:59:02 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,18 | 1.581,60 | 26/06/2025 15:07:11 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 15,48 | 1.857,60 | 25/06/2025 19:04:46 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 85,00 | 10.200,00 | 25/06/2025 09:02:27 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 9,03 | 1.083,60 | 25/06/2025 12:19:13 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0202
Descrição: Fita adesiva, transparente, filme de polipropileno, dimensões 12 mm x 30 mt, com adesivo
Quantidade: 1600
Valor: 4.400,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,38 | 2.208,00 | 27/06/2025 05:27:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 2,81 | 4.496,00 | 26/06/2025 16:59:08 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 2,64 | 4.224,00 | 26/06/2025 15:07:14 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,36 | 6.976,00 | 25/06/2025 19:05:04 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 7,00 | 11.200,00 | 25/06/2025 09:02:31 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,90 | 1.440,00 | 25/06/2025 12:19:17 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0203
Descrição: Fita crepe, tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 mt, com
Quantidade: 240
Valor: 6.573,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,70 | 3.288,00 | 27/06/2025 05:27:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 27,95 | 6.708,00 | 26/06/2025 16:59:14 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 25,91 | 6.218,40 | 26/06/2025 15:07:21 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 26,23 | 6.295,20 | 25/06/2025 19:05:23 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 9,00 | 2.160,00 | 25/06/2025 09:02:35 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 15,99 | 3.837,60 | 25/06/2025 12:19:21 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0204
Descrição: Fita tipo durex em rolo medindo 12 mm x 50 mt transparente
Quantidade: 1080
Valor: 8.035,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,72 | 4.017,60 | 27/06/2025 05:27:21 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 7,43 | 8.024,40 | 26/06/2025 16:59:18 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,09 | 7.657,20 | 26/06/2025 15:07:26 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,99 | 7.549,20 | 25/06/2025 19:05:33 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,00 | 6.480,00 | 25/06/2025 09:02:40 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,44 | 1.555,20 | 25/06/2025 12:19:25 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0205
Descrição: Folha de isopor 1,5 cm
Quantidade: 540
Valor: 4.336,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,02 | 2.170,80 | 27/06/2025 05:27:27 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 8,05 | 4.347,00 | 26/06/2025 16:59:22 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,76 | 4.190,40 | 26/06/2025 15:07:30 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,10 | 4.914,00 | 25/06/2025 19:06:15 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 10.800,00 | 25/06/2025 09:02:44 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,11 | 599,40 | 25/06/2025 12:19:28 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0206
Descrição: Folha de isopor 2,5 cm
Quantidade: 540
Valor: 6.366,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,90 | 3.186,00 | 27/06/2025 05:27:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 11,84 | 6.393,60 | 26/06/2025 16:59:26 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 11,33 | 6.118,20 | 26/06/2025 15:07:35 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,45 | 6.723,00 | 25/06/2025 19:06:26 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 16.200,00 | 25/06/2025 09:02:48 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,11 | 599,40 | 25/06/2025 12:19:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0207
Descrição: Gizão de cera grosso em cores variadas, com aroma, medindo de corpo 80 mm x 10 mm
Quantidade: 750
Valor: 9.487,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,33 | 4.747,50 | 27/06/2025 05:27:42 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 12,85 | 9.637,50 | 26/06/2025 16:59:31 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 12,02 | 9.015,00 | 26/06/2025 15:07:39 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,56 | 10.920,00 | 25/06/2025 19:06:51 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 15,00 | 11.250,00 | 25/06/2025 09:02:59 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,44 | 1.830,00 | 25/06/2025 12:19:37 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0208
Descrição: Grampeador, tamanho grande, material metal, tipo profissional de grande porte,
Quantidade: 120
Valor: 39.175,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 163,29 | 19.594,80 | 27/06/2025 05:27:50 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 328,74 | 39.448,80 | 26/06/2025 16:59:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 309,84 | 37.180,80 | 26/06/2025 15:07:44 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 339,20 | 40.704,00 | 25/06/2025 19:07:02 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 89,00 | 10.680,00 | 25/06/2025 09:03:04 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 195,10 | 23.412,00 | 25/06/2025 12:19:43 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0209
Descrição: Grampeador 26/6 de mesa, em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, com
Quantidade: 120
Valor: 5.422,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 22,60 | 2.712,00 | 27/06/2025 05:27:56 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 46,17 | 5.540,40 | 26/06/2025 16:59:46 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 43,11 | 5.173,20 | 26/06/2025 15:07:51 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 47,23 | 5.667,60 | 25/06/2025 19:07:15 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,00 | 5.400,00 | 25/06/2025 09:03:08 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 19,06 | 2.287,20 | 25/06/2025 12:19:52 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0210
Descrição: Grampo para pasta suspensa, pacote com 50 unidades
Quantidade: 600
Valor: 16.338,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,62 | 8.172,00 | 27/06/2025 05:28:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 27,07 | 16.242,00 | 26/06/2025 16:59:50 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 26,12 | 15.672,00 | 26/06/2025 15:07:56 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 25,45 | 15.270,00 | 25/06/2025 19:07:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 15.000,00 | 25/06/2025 09:03:11 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,14 | 6.684,00 | 25/06/2025 12:19:59 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0211
Descrição: Grampo para grampeador de metal 23/10, niquelado, fio reforçado e afiado, caixa com
Quantidade: 860
Valor: 53.818,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 31,30 | 26.918,00 | 27/06/2025 05:28:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 63,81 | 54.876,60 | 26/06/2025 17:00:03 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 59,57 | 51.230,20 | 26/06/2025 15:08:05 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 72,55 | 62.393,00 | 25/06/2025 19:08:16 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 21.500,00 | 25/06/2025 09:03:18 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 51,61 | 44.384,60 | 25/06/2025 12:20:10 | CLASSIFICADA |

000579

## LOTES / ITENS

N° 0212

Descrição: Grampo para grampeador de metal 26/6, niquelado, fio reforçado e afiado, caixa com

Quantidade: 860

Valor: 12.401,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,22 | 6.209,20 | 27/06/2025 05:28:14 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 14,43 | 12.409,80 | 26/06/2025 17:00:09 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,88 | 11.936,80 | 26/06/2025 15:08:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 36,52 | 31.407,20 | 25/06/2025 19:08:26 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | 21.500,00 | 25/06/2025 09:03:32 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,71 | 4.050,60 | 25/06/2025 12:20:14 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0213

Descrição: Grampo plástico estendido 300 x 9 x 112 mm em polietileno com capacidade para

Quantidade: 240

Valor: 7.816,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 16,29 | 3.909,60 | 27/06/2025 05:28:21 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 32,75 | 7.860,00 | 26/06/2025 17:00:15 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 31,49 | 7.557,60 | 26/06/2025 15:08:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 36,25 | 8.700,00 | 25/06/2025 19:09:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 45,09 | 10.821,60 | 25/06/2025 09:03:36 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,14 | 2.673,60 | 25/06/2025 12:20:26 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0214
Descrição: Grampo trançado para papéis, arame de aço com acabamento niquelado, n. 1, caixa com
Quantidade: 680
Valor: 8.554,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,30 | 4.284,00 | 27/06/2025 05:28:27 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 12,51 | 8.506,80 | 26/06/2025 17:00:18 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 12,09 | 8.221,20 | 26/06/2025 15:08:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,20 | 9.656,00 | 25/06/2025 19:09:54 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 8,90 | 6.052,00 | 25/06/2025 09:03:44 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,89 | 8.085,20 | 25/06/2025 12:20:41 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0215

Descrição: Grampo trilho (romeu e julieta) em plástico, alta resistência, cor branco leitoso,

Quantidade: 380

Valor: 19.053,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 25,08 | 9.530,40 | 27/06/2025 05:28:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 51,24 | 19.471,20 | 26/06/2025 17:00:23 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 47,58 | 18.080,40 | 26/06/2025 15:08:24 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 55,47 | 21.078,60 | 25/06/2025 19:10:08 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 32,00 | 12.160,00 | 25/06/2025 09:03:51 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,14 | 4.233,20 | 25/06/2025 12:20:51 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0216
Descrição: Lacre segurança, plástico, 16 cm, fechamento de portas, espinha de peixe, cor vermelha
Quantidade: 600
Valor: 14.304,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,93 | 7.158,00 | 27/06/2025 05:28:41 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 24,40 | 14.640,00 | 26/06/2025 17:00:26 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 22,82 | 13.692,00 | 26/06/2025 15:08:29 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 26,47 | 15.882,00 | 25/06/2025 19:10:17 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,35 | 210,00 | 25/06/2025 09:03:56 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0217
Descrição: Lâmina para estilete largo 18 mm pacote com 10 peças
Quantidade: 420
Valor: 5.439,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,48 | 2.721,60 | 27/06/2025 05:28:45 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 13,09 | 5.497,80 | 26/06/2025 17:00:33 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 12,25 | 5.145,00 | 26/06/2025 15:08:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,56 | 6.115,20 | 25/06/2025 19:10:32 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 7,00 | 2.940,00 | 25/06/2025 09:04:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 19,03 | 7.992,60 | 25/06/2025 12:21:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0218
Descrição: Lápis de cor, com envoltório, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo
Quantidade: 942
Valor: 10.767,06

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,72 | 5.388,24 | 27/06/2025 05:28:51 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 11,62 | 10.946,04 | 26/06/2025 17:00:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 11,00 | 10.362,00 | 26/06/2025 15:08:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,47 | 11.746,74 | 25/06/2025 19:10:57 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,90 | 14.035,80 | 25/06/2025 09:04:07 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,03 | 2.854,26 | 25/06/2025 12:21:06 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0219
Descrição: Lápis preto exigências aproximadas, caixa com 144 lápis, grafite de excelente qualidade,
Quantidade: 420
Valor: 30.975,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 36,89 | 15.493,80 | 27/06/2025 05:28:57 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 75,81 | 31.840,20 | 26/06/2025 17:00:41 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 70,40 | 29.568,00 | 26/06/2025 15:08:44 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 74,56 | 31.315,20 | 25/06/2025 19:11:05 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 60,00 | 25.200,00 | 25/06/2025 09:04:12 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 30,85 | 12.957,00 | 25/06/2025 12:21:10 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0220
Descrição: Lapiseira grafite n. 0,07, mecanismo resistente para avanço da carga, borracha embutida
Quantidade: 300
Valor: 4.866,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,11 | 2.433,00 | 27/06/2025 05:29:06 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 16,33 | 4.899,00 | 26/06/2025 17:00:45 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 15,58 | 4.674,00 | 26/06/2025 15:08:50 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 17,78 | 5.334,00 | 25/06/2025 19:11:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,00 | 3.600,00 | 25/06/2025 09:04:17 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,94 | 582,00 | 25/06/2025 12:21:15 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0221
Descrição: Lapiseira grafite n. 0,09, mecanismo resistente para avanço da carga, borracha embutida
Quantidade: 300
Valor: 11.751,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 19,59 | 5.877,00 | 27/06/2025 05:29:14 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 39,28 | 11.784,00 | 26/06/2025 17:00:53 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 37,84 | 11.352,00 | 26/06/2025 15:09:04 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 42,56 | 12.768,00 | 25/06/2025 19:12:20 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,00 | 4.200,00 | 25/06/2025 09:04:23 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,40 | 1.020,00 | 25/06/2025 12:21:23 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0222
Descrição: Lapiseira 0,5 mm plástico rígido, opaco, sextavada, ponta metal acionamento ao grafite
Quantidade: 300
Valor: 5.244,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,74 | 2.622,00 | 27/06/2025 05:29:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 17,34 | 5.202,00 | 26/06/2025 17:01:03 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,65 | 4.995,00 | 26/06/2025 15:09:09 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 15,69 | 4.707,00 | 25/06/2025 19:12:34 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 3.000,00 | 25/06/2025 09:04:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 12,44 | 3.732,00 | 25/06/2025 12:21:28 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0223
Descrição: Livro de ata com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m2, capa dura de
Quantidade: 530
Valor: 12.142,30

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,46 | 6.073,80 | 27/06/2025 05:29:26 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 22,75 | 12.057,50 | 26/06/2025 17:01:07 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,95 | 11.633,50 | 26/06/2025 15:09:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 22,91 | 12.142,30 | 25/06/2025 19:12:41 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 15.900,00 | 25/06/2025 09:04:34 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,47 | 4.489,10 | 25/06/2025 12:21:32 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0224
Descrição: Livro de protocolo de correspondência, quantidade de folhas 104, comprimento 230 mm,
Quantidade: 530
Valor: 12.126,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 11,44 | 6.063,20 | 27/06/2025 05:29:31 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 23,48 | 12.444,40 | 26/06/2025 17:01:11 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 21,75 | 11.527,50 | 26/06/2025 15:09:17 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 23,58 | 12.497,40 | 25/06/2025 19:12:55 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,00 | 18.550,00 | 25/06/2025 09:04:39 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 7,68 | 4.070,40 | 25/06/2025 12:21:36 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0225

Descrição: Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 100 folhas numeradas, 320 mm x 220 mm.

Quantidade: 192

Valor: 5.662,08

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 14,75 | 2.832,00 | 27/06/2025 05:29:38 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 29,24 | 5.614,08 | 26/06/2025 17:01:16 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 28,11 | 5.397,12 | 26/06/2025 15:09:22 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 28,36 | 5.445,12 | 25/06/2025 19:13:06 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 32,00 | 6.144,00 | 25/06/2025 09:04:45 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,47 | 1.626,24 | 25/06/2025 12:21:40 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0226
Descrição: Livro de registro de ponto 100 folhas
Quantidade: 240
Valor: 9.724,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 20,27 | 4.864,80 | 27/06/2025 05:29:44 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 40,45 | 9.708,00 | 26/06/2025 17:01:21 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 39,17 | 9.400,80 | 26/06/2025 15:09:27 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 41,56 | 9.974,40 | 25/06/2025 19:13:33 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 24,90 | 5.976,00 | 25/06/2025 09:04:49 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 9,85 | 2.364,00 | 25/06/2025 12:21:44 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0227
Descrição: Maleta arquivo em plástico resistente, acompanha 15 pastas suspensas com visores
Quantidade: 180
Valor: 14.639,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 40,68 | 7.322,40 | 27/06/2025 05:29:50 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 81,67 | 14.700,60 | 26/06/2025 17:01:25 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 78,47 | 14.124,60 | 26/06/2025 15:09:33 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 83,54 | 15.037,20 | 25/06/2025 19:13:49 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 89,90 | 16.182,00 | 25/06/2025 09:04:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 144,34 | 25.981,20 | 25/06/2025 12:21:51 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0228
Descrição: Marcador para CD/DVD, ponta fina, macia e formato arredondado, resistente à água, tinta
Quantidade: 390
Valor: 3.584,10

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,60 | 1.794,00 | 27/06/2025 05:29:59 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,15 | 3.568,50 | 26/06/2025 17:01:29 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,83 | 3.443,70 | 26/06/2025 15:09:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 10,56 | 4.118,40 | 25/06/2025 19:14:09 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,90 | 2.301,00 | 25/06/2025 09:04:57 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,06 | 413,40 | 25/06/2025 12:22:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0229

Descrição: Massa para modelar, caixa com 160gramas com 12 cores atóxica, utilizado para trabalhos

Quantidade: 1400

Valor: 16.772,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,00 | 8.400,00 | 27/06/2025 05:30:04 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 12,08 | 16.912,00 | 26/06/2025 17:01:36 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 11,48 | 16.072,00 | 26/06/2025 15:09:43 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,56 | 17.584,00 | 25/06/2025 19:15:02 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19,00 | 26.600,00 | 25/06/2025 09:05:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,21 | 4.494,00 | 25/06/2025 12:22:06 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0230
Descrição: Mina de grafite na espessura 0,5 mm com textura 2B, com 12 un.
Quantidade: 720
Valor: 6.501,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,52 | 3.254,40 | 27/06/2025 05:30:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,03 | 6.501,60 | 26/06/2025 17:01:40 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,68 | 6.249,60 | 26/06/2025 15:09:52 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 10,36 | 7.459,20 | 25/06/2025 19:15:17 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 38,50 | 27.720,00 | 25/06/2025 09:00:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11,26 | 8.107,20 | 25/06/2025 12:22:10 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0231
Descrição: Mina de grafite na espessura 0,7 mm com textura 2B, com 12 un.
Quantidade: 720
Valor: 2.390,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,67 | 1.202,40 | 27/06/2025 05:30:17 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,32 | 2.390,40 | 26/06/2025 17:01:46 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,16 | 2.275,20 | 26/06/2025 15:10:01 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 5,89 | 4.240,80 | 25/06/2025 19:16:10 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 38,50 | 27.720,00 | 25/06/2025 09:00:25 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,26 | 2.347,20 | 25/06/2025 12:22:31 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0232
Descrição: Papel 40 kg, material: celulose vegetal, aplicação: uso escolar, didático e impressões em
Quantidade: 2100
Valor: 29.757,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,09 | 14.889,00 | 27/06/2025 05:30:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 14,28 | 29.988,00 | 26/06/2025 17:01:50 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 13,44 | 28.224,00 | 26/06/2025 15:10:07 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 15,46 | 32.466,00 | 25/06/2025 19:16:28 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 21.000,00 | 25/06/2025 09:01:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,89 | 1.869,00 | 25/06/2025 12:22:34 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0233
Descrição: Papel alcalino, formato A4, dimensões 210x297 mm, gramatura 75 g/m2, com bom
Quantidade: 1200
Valor: 441.612,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 184,08 | 220.896,00 | 27/06/2025 05:30:30 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 377,29 | 452.748,00 | 26/06/2025 17:01:56 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 349,86 | 419.832,00 | 26/06/2025 15:10:16 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 371,63 | 445.956,00 | 25/06/2025 19:16:51 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 310,00 | 372.000,00 | 25/06/2025 09:01:59 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 267,58 | 321.096,00 | 25/06/2025 12:22:44 | CLASSIFICADA |
| GAMBA CONEXOES COMERCIO | 448,80 | 538.560,00 | 26/06/2025 16:06:21 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0234
Descrição: Papel almaço, pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente 210x310
Quantidade: 600
Valor: 49.176,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 40,99 | 24.594,00 | 27/06/2025 05:30:40 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 83,21 | 49.926,00 | 26/06/2025 17:02:01 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 77,42 | 46.452,00 | 26/06/2025 15:10:23 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 82,45 | 49.470,00 | 25/06/2025 19:17:01 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 50,00 | 30.000,00 | 25/06/2025 09:02:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 47,23 | 28.338,00 | 25/06/2025 12:22:59 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0235
Descrição: Papel camurça, gramatura 85gr, dimensão da folha 40 cm x 60 cm, aplicação em
Quantidade: 1600
Valor: 151.248,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 47,29 | 75.664,00 | 27/06/2025 05:30:48 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 96,06 | 153.696,00 | 26/06/2025 17:02:05 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 89,96 | 143.936,00 | 26/06/2025 15:10:29 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 94,63 | 151.408,00 | 25/06/2025 19:17:20 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 1,50 | 2.400,00 | 25/06/2025 09:02:07 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 33,71 | 53.936,00 | 25/06/2025 12:23:03 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0236
Descrição: Papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo monoface,
Quantidade: 460
Valor: 44.620,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 48,52 | 22.319,20 | 27/06/2025 05:30:54 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 99,86 | 45.935,60 | 26/06/2025 17:02:09 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 92,75 | 42.665,00 | 26/06/2025 15:10:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 98,56 | 45.337,60 | 25/06/2025 19:17:26 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 40,50 | 18.630,00 | 25/06/2025 09:02:10 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 27,42 | 12.613,20 | 25/06/2025 12:23:09 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0237

Descrição: Papel cartão, medindo 50x66 cm, gramatura 180 g/m2 ou superior, cores variadas

Quantidade: 1800

Valor: 3.222,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 0,90 | 1.620,00 | 27/06/2025 05:31:00 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 1,80 | 3.240,00 | 26/06/2025 17:02:13 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 1,70 | 3.060,00 | 26/06/2025 15:10:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 2,10 | 3.780,00 | 25/06/2025 19:17:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 6.300,00 | 25/06/2025 09:02:14 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,25 | 2.250,00 | 25/06/2025 12:23:13 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0238
Descrição: Papel celofane, medindo no mínimo 66 x 96 cm, cores variadas.
Quantidade: 1800
Valor: 6.300,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,75 | 3.150,00 | 27/06/2025 05:31:06 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,51 | 6.318,00 | 26/06/2025 17:02:18 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,39 | 6.102,00 | 26/06/2025 15:11:07 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 3,65 | 6.570,00 | 25/06/2025 19:17:49 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 18.000,00 | 25/06/2025 09:02:17 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,80 | 1.440,00 | 25/06/2025 12:23:17 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0239
Descrição: Papel crepom, tamanho 0,48 x 2,00 mt. cores variadas
Quantidade: 2900
Valor: 12.470,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,16 | 6.264,00 | 27/06/2025 05:31:12 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,35 | 12.615,00 | 26/06/2025 17:02:22 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 4,13 | 11.977,00 | 26/06/2025 15:11:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,96 | 14.384,00 | 25/06/2025 19:18:48 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,00 | 14.500,00 | 25/06/2025 09:02:20 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,87 | 2.523,00 | 25/06/2025 12:23:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0240
Descrição: Papel de seda exigências aproximadas: papel seda, medindo 44 x 69 cm, pacote com 5
Quantidade: 2800
Valor: 11.312,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,02 | 5.656,00 | 27/06/2025 05:31:18 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,12 | 11.536,00 | 26/06/2025 17:02:25 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,82 | 10.696,00 | 26/06/2025 15:11:28 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 5,10 | 14.280,00 | 25/06/2025 19:19:00 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,50 | 35.000,00 | 25/06/2025 09:02:24 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,16 | 448,00 | 25/06/2025 12:23:24 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0241
Descrição: Papel filme 30mt
Quantidade: 360
Valor: 2.894,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,03 | 1.450,80 | 27/06/2025 05:31:25 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 8,13 | 2.926,80 | 26/06/2025 17:02:32 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,58 | 2.728,80 | 26/06/2025 15:11:37 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,12 | 3.283,20 | 25/06/2025 19:20:09 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 16,90 | 6.084,00 | 25/06/2025 09:03:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 37,90 | 13.644,00 | 25/06/2025 12:23:35 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0242
Descrição: Papel fotográfico, tipo brilhante, largura 210, comprimento 297, uso imprimir fotografia
Quantidade: 240
Valor: 6.988,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 14,57 | 3.496,80 | 27/06/2025 05:31:31 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 29,47 | 7.072,80 | 26/06/2025 17:02:38 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 27,89 | 6.693,60 | 26/06/2025 15:11:41 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 32,56 | 7.814,40 | 25/06/2025 19:20:21 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 35,20 | 8.448,00 | 25/06/2025 09:04:28 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 14,24 | 3.417,60 | 25/06/2025 12:23:39 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0243
Descrição: Papel Kraft, medindo 96 x 65 cm, cor parda
Quantidade: 1100
Valor: 1.870,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 0,85 | 935,00 | 27/06/2025 05:31:36 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 1,75 | 1.925,00 | 26/06/2025 17:02:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 1,62 | 1.782,00 | 26/06/2025 15:11:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 2,35 | 2.585,00 | 25/06/2025 19:20:29 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 1,50 | 1.650,00 | 25/06/2025 09:04:32 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 0,89 | 979,00 | 25/06/2025 12:23:43 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0244
Descrição: Papel laminado impresso com cores variadas e com brilho intenso, 49 cm x 59 cm,
Quantidade: 240
Valor: 10.204,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 21,27 | 5.104,80 | 27/06/2025 05:31:44 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 43,28 | 10.387,20 | 26/06/2025 17:02:47 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 40,25 | 9.660,00 | 26/06/2025 15:11:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 45,63 | 10.951,20 | 25/06/2025 19:20:43 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,50 | 7.320,00 | 25/06/2025 09:04:40 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 40,00 | 9.600,00 | 25/06/2025 12:23:48 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0245
Descrição: Papel madeira, material celulose vegetal, apresentação: papel madeira convencional, na
Quantidade: 100
Valor: 28.747,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 143,79 | 14.379,00 | 27/06/2025 05:31:53 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 286,77 | 28.677,00 | 26/06/2025 17:02:51 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 278,31 | 27.831,00 | 26/06/2025 15:11:59 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 297,45 | 29.745,00 | 25/06/2025 19:30:49 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 3.000,00 | 25/06/2025 09:04:49 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 221,33 | 22.133,00 | 25/06/2025 12:23:54 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0246

Descrição: Papel manteiga, material celulose vegetal, gramatura A3, cores variadas, resma com 50

Quantidade: 480

Valor: 25.320,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 26,39 | 12.667,20 | 27/06/2025 05:31:58 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 52,37 | 25.137,60 | 26/06/2025 17:03:00 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 50,53 | 24.254,40 | 26/06/2025 15:12:03 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 49,63 | 23.822,40 | 25/06/2025 19:30:58 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 37,90 | 18.192,00 | 25/06/2025 09:04:52 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 17,88 | 8.582,40 | 25/06/2025 12:24:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0247
Descrição: Papel meia caneleta.
Quantidade: 1200
Valor: 39.732,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 16,56 | 19.872,00 | 27/06/2025 05:32:03 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 33,94 | 40.728,00 | 26/06/2025 17:03:06 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 31,65 | 37.980,00 | 26/06/2025 15:12:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 32,45 | 38.940,00 | 25/06/2025 19:31:05 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,55 | 17.460,00 | 25/06/2025 09:05:03 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,43 | 1.716,00 | 25/06/2025 12:24:05 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0248

Descrição: Papel micro-ondulado estampado. Medindo 50 x 80 cm, pacote com 10 unidades, cores

Quantidade: 420

Valor: 33.902,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 40,38 | 16.959,60 | 27/06/2025 05:32:09 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 80,27 | 33.713,40 | 26/06/2025 17:03:12 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 77,76 | 32.659,20 | 26/06/2025 15:12:12 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 82,47 | 34.637,40 | 25/06/2025 19:31:14 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 39,90 | 16.758,00 | 25/06/2025 09:05:07 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 24,74 | 10.390,80 | 25/06/2025 12:24:08 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0249

Descrição: Papel oficio II, 2,75 g, branco alcalino, tamanho 216x330 mm, resma com 500 folhas.

Quantidade: 120

Valor: 54.938,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 229,00 | 27.480,00 | 27/06/2025 05:32:18 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 456,53 | 54.783,60 | 26/06/2025 17:03:17 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 440,11 | 52.813,20 | 26/06/2025 15:12:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 478,36 | 57.403,20 | 25/06/2025 19:31:28 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 310,00 | 37.200,00 | 25/06/2025 09:05:12 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 466,13 | 55.935,60 | 25/06/2025 12:24:14 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0250
Descrição: Papel stencil para mimeógrafo, composto de resina plastificante óleos, pigmento brancos,
Quantidade: 180
Valor: 34.371,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 95,91 | 17.263,80 | 27/06/2025 05:32:29 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 193,92 | 34.905,60 | 26/06/2025 17:03:27 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 183,03 | 32.945,40 | 26/06/2025 15:12:31 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 210,25 | 37.845,00 | 25/06/2025 19:31:42 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,91 | 1.063,80 | 25/06/2025 09:05:15 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0251
Descrição: Papel sulfite A4, 210 x 297 mm, pacote com 100 folhas, cores variadas.
Quantidade: 1250
Valor: 20.900,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 8,37 | 10.462,50 | 27/06/2025 05:32:37 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 16,75 | 20.937,50 | 26/06/2025 17:03:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 16,15 | 20.187,50 | 26/06/2025 15:12:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 15,45 | 19.312,50 | 25/06/2025 19:32:55 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,91 | 7.387,50 | 25/06/2025 09:07:18 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,05 | 10.062,50 | 25/06/2025 12:24:28 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0252
Descrição: Pasta aba elástico, material plástico transparente, cor cristal, altura 340 mm, largura 40
Quantidade: 1320
Valor: 8.355,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,17 | 4.184,40 | 27/06/2025 05:32:58 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,30 | 8.316,00 | 26/06/2025 17:03:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,05 | 7.986,00 | 26/06/2025 15:12:43 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,56 | 9.979,20 | 25/06/2025 19:33:08 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 31,00 | 40.920,00 | 25/06/2025 09:07:22 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,18 | 1.557,60 | 25/06/2025 12:24:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0253
Descrição: Pasta arquivo, tipo AZ, largura 285 mm, altura 350 mm, lombada 70 (lombo largo), cor
Quantidade: 2700
Valor: 81.648,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 15,13 | 40.851,00 | 27/06/2025 05:33:07 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 30,71 | 82.917,00 | 26/06/2025 17:03:46 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 28,48 | 76.896,00 | 26/06/2025 15:12:48 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 29,36 | 79.272,00 | 25/06/2025 19:33:25 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,90 | 18.630,00 | 25/06/2025 09:07:25 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 7,15 | 19.305,00 | 25/06/2025 12:24:35 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0254
Descrição: Pasta catálogo com envelopes plásticos, formato oficio, transparente e/ou preta com 50
Quantidade: 960
Valor: 23.251,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 12,11 | 11.625,60 | 27/06/2025 05:33:13 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 24,42 | 23.443,20 | 26/06/2025 17:03:49 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 23,41 | 22.473,60 | 26/06/2025 15:12:52 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 28,45 | 27.312,00 | 25/06/2025 19:33:33 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 11,00 | 10.560,00 | 25/06/2025 09:07:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,55 | 8.208,00 | 25/06/2025 12:24:39 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0255
Descrição: Pasta classificador, com ferragem, na transparente, com prendedor metálico macho e
Quantidade: 1100
Valor: 8.184,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,73 | 4.103,00 | 27/06/2025 05:33:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 7,51 | 8.261,00 | 26/06/2025 17:03:53 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,07 | 7.777,00 | 26/06/2025 15:12:57 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,10 | 8.910,00 | 25/06/2025 19:33:40 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 22.000,00 | 25/06/2025 09:07:35 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,15 | 1.265,00 | 25/06/2025 12:24:44 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0256
Descrição: Pasta grampo trilho plástico não aparente ( interno ), confeccionada em polipropileno de
Quantidade: 1200
Valor: 8.076,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,37 | 4.044,00 | 27/06/2025 05:33:27 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,87 | 8.244,00 | 26/06/2025 17:03:57 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,46 | 7.752,00 | 26/06/2025 15:13:01 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,49 | 8.988,00 | 25/06/2025 19:34:11 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 2,23 | 2.676,00 | 25/06/2025 09:07:40 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,89 | 2.268,00 | 25/06/2025 12:24:48 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0257
Descrição: Pasta em plástico polipropileno cor azul com canaleta removível, cores variadas, medidas
Quantidade: 990
Valor: 15.661,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 7,92 | 7.840,80 | 27/06/2025 05:33:38 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 15,80 | 15.642,00 | 26/06/2025 17:04:01 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 15,14 | 14.988,60 | 26/06/2025 15:13:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 16,90 | 16.731,00 | 25/06/2025 19:34:35 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,00 | 2.970,00 | 25/06/2025 09:07:43 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,18 | 1.168,20 | 25/06/2025 12:24:53 | CLASSIFICADA |

000616

## LOTES / ITENS

N° 0258

Descrição: Pasta L A4, transparente cristal. Pacote com 10 unidades

Quantidade: 470

Valor: 17.018,70

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 18,11 | 8.511,70 | 27/06/2025 05:33:47 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 36,44 | 17.126,80 | 26/06/2025 17:04:04 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 34,46 | 16.196,20 | 26/06/2025 15:13:10 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 38,10 | 17.907,00 | 25/06/2025 19:34:44 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,95 | 2.326,50 | 25/06/2025 09:07:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,98 | 2.810,60 | 25/06/2025 12:24:58 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0259

Descrição: Pasta plástica com elástico, confeccionada em chapa de polipropileno com 3 cm, elástico

Quantidade: 1740

Valor: 20.671,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,94 | 10.335,60 | 27/06/2025 05:33:52 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 11,76 | 20.462,40 | 26/06/2025 17:04:08 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 11,39 | 19.818,60 | 26/06/2025 15:13:15 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,99 | 22.602,60 | 25/06/2025 19:34:58 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,95 | 8.613,00 | 25/06/2025 09:08:02 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,98 | 6.925,20 | 25/06/2025 12:25:01 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0260
Descrição: Pasta plástica com ziper.
Quantidade: 240
Valor: 2.064,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,31 | 1.034,40 | 27/06/2025 05:33:59 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 8,55 | 2.052,00 | 26/06/2025 17:04:11 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,20 | 1.968,00 | 26/06/2025 15:13:22 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,56 | 2.294,40 | 25/06/2025 19:35:07 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 7,00 | 1.680,00 | 25/06/2025 09:08:04 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 12,34 | 2.961,60 | 25/06/2025 12:25:06 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0261
Descrição: Pasta plástica polipropileno transparente cristal com elástico, na espessura de 20 mm,
Quantidade: 2150
Valor: 45.365,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,56 | 22.704,00 | 27/06/2025 05:34:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 21,34 | 45.881,00 | 26/06/2025 17:04:17 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 20,30 | 43.645,00 | 26/06/2025 15:13:29 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 22,45 | 48.267,50 | 25/06/2025 19:35:28 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 7.525,00 | 25/06/2025 09:08:14 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,76 | 8.084,00 | 25/06/2025 12:25:18 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0262
Descrição: Pasta polionda azul, com aba e elástico, medindo 340 x 245 x 35 mm, as medidas
Quantidade: 1000
Valor: 5.880,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,95 | 2.950,00 | 27/06/2025 05:34:14 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 5,93 | 5.930,00 | 26/06/2025 17:04:20 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,66 | 5.660,00 | 26/06/2025 15:13:33 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,23 | 7.230,00 | 25/06/2025 19:40:33 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 2,80 | 2.800,00 | 25/06/2025 09:08:18 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,98 | 3.980,00 | 25/06/2025 12:25:22 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0263
Descrição: Pasta sanfonada 12 divisórias
Quantidade: 150
Valor: 5.049,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 16,84 | 2.526,00 | 27/06/2025 05:34:19 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 34,00 | 5.100,00 | 26/06/2025 17:04:27 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 32,08 | 4.812,00 | 26/06/2025 15:13:38 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 33,66 | 5.049,00 | 25/06/2025 19:40:48 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 21,00 | 3.150,00 | 25/06/2025 09:08:23 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 14,05 | 2.107,50 | 25/06/2025 12:25:26 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0264
Descrição: Pasta sanfonada 36 divisórias
Quantidade: 150
Valor: 10.554,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 35,19 | 5.278,50 | 27/06/2025 05:34:26 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 70,01 | 10.501,50 | 26/06/2025 17:04:33 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 67,32 | 10.098,00 | 26/06/2025 15:13:43 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 71,45 | 10.717,50 | 25/06/2025 19:41:35 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 21,00 | 3.150,00 | 25/06/2025 09:08:26 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,65 | 397,50 | 25/06/2025 12:25:32 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0265
Descrição: Pasta simples de papelão, de papel cartão triplex, plastificada, vincada, com aba e
Quantidade: 2400
Valor: 9.216,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 1,93 | 4.632,00 | 27/06/2025 05:34:31 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 3,89 | 9.336,00 | 26/06/2025 17:04:37 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,66 | 8.784,00 | 26/06/2025 15:13:48 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 4,56 | 10.944,00 | 25/06/2025 19:41:50 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 5,00 | 12.000,00 | 25/06/2025 09:08:29 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,81 | 4.344,00 | 25/06/2025 12:29:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0266
Descrição: Pasta suspensa completa, confeccionada em papel cartão marmorizado plastificado com
Quantidade: 2580
Valor: 21.852,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,24 | 10.939,20 | 27/06/2025 05:34:37 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 8,41 | 21.697,80 | 26/06/2025 17:04:46 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,15 | 21.027,00 | 26/06/2025 15:13:52 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 9,47 | 24.432,60 | 25/06/2025 19:41:56 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,00 | 30.960,00 | 25/06/2025 09:08:33 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,18 | 5.624,40 | 25/06/2025 12:29:21 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0267
Descrição: Pasta suspensa marmorizada, plastificada, medindo aproximadamente 361x240 mm,
Quantidade: 1920
Valor: 12.883,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,36 | 6.451,20 | 27/06/2025 05:34:42 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,70 | 12.864,00 | 26/06/2025 17:04:51 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,40 | 12.288,00 | 26/06/2025 15:13:56 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,56 | 14.515,20 | 25/06/2025 19:42:13 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12,00 | 23.040,00 | 25/06/2025 09:08:37 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,18 | 4.185,60 | 25/06/2025 12:29:25 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0268
Descrição: Pasta transparente com grampos
Quantidade: 1000
Valor: 5.720,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,86 | 2.860,00 | 27/06/2025 05:34:47 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 5,72 | 5.720,00 | 26/06/2025 17:04:55 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,47 | 5.470,00 | 26/06/2025 15:14:03 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,47 | 6.470,00 | 25/06/2025 19:42:19 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 30.000,00 | 25/06/2025 09:08:40 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,89 | 1.890,00 | 25/06/2025 12:29:31 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0269
Descrição: Percevejo em plástico medindo 10 mm. caixa com 100 unidades
Quantidade: 1000
Valor: 12.060,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 6,03 | 6.030,00 | 27/06/2025 05:34:54 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 12,13 | 12.130,00 | 26/06/2025 17:04:59 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 11,50 | 11.500,00 | 26/06/2025 15:14:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 13,78 | 13.780,00 | 25/06/2025 19:42:27 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,55 | 6.550,00 | 25/06/2025 09:08:47 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0270
Descrição: Percevejo latonado, material: metal, tratamento superficial niquelado, tamanho n. 8 mm,
Quantidade: 1400
Valor: 12.950,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,63 | 6.482,00 | 27/06/2025 05:34:59 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,37 | 13.118,00 | 26/06/2025 17:05:05 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,83 | 12.362,00 | 26/06/2025 15:14:17 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 10,75 | 15.050,00 | 25/06/2025 19:42:37 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 6,99 | 9.786,00 | 25/06/2025 09:08:52 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,87 | 2.618,00 | 25/06/2025 12:29:41 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0271

Descrição: Perfurador de papel 2 furos, médio, com guia plástica, com capacidade para perfurar até

Quantidade: 180

Valor: 8.980,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 24,95 | 4.491,00 | 27/06/2025 05:35:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 50,01 | 9.001,80 | 26/06/2025 17:05:11 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 48,30 | 8.694,00 | 26/06/2025 15:14:27 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 51,78 | 9.320,40 | 25/06/2025 19:43:31 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 3.600,00 | 25/06/2025 09:08:59 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 37,52 | 6.753,60 | 25/06/2025 12:29:54 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0272
Descrição: Perfurador de papel 2 furos, manual, grande, com guia plástica, com capacidade para
Quantidade: 120
Valor: 14.665,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 61,13 | 7.335,60 | 27/06/2025 05:35:15 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 124,00 | 14.880,00 | 26/06/2025 17:05:16 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 116,54 | 13.984,80 | 26/06/2025 15:14:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 125,00 | 15.000,00 | 25/06/2025 19:44:16 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 2.400,00 | 25/06/2025 09:09:04 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 115,84 | 13.900,80 | 25/06/2025 12:30:00 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0273
Descrição: Perfurador grande com 2 furos, apoio da base em polietileno, pinos perfuradores e molas
Quantidade: 48
Valor: 13.018,56

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 135,66 | 6.511,68 | 27/06/2025 05:35:21 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 274,45 | 13.173,60 | 26/06/2025 17:05:23 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 258,96 | 12.430,08 | 26/06/2025 15:14:48 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 269,00 | 12.912,00 | 25/06/2025 19:44:27 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 40,00 | 1.920,00 | 25/06/2025 09:09:07 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0274
Descrição: Perfurador para papel 02 furos, com marginador, base plástica, protetor, com sistema para
Quantidade: 132
Valor: 10.991,64

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 41,65 | 5.497,80 | 27/06/2025 05:35:27 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 84,88 | 11.204,16 | 26/06/2025 17:05:30 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 79,48 | 10.491,36 | 26/06/2025 15:14:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 81,56 | 10.765,92 | 25/06/2025 19:44:38 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 50,00 | 6.600,00 | 25/06/2025 09:09:10 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 37,52 | 4.952,64 | 25/06/2025 12:30:12 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0275
Descrição: Pilha ( palito ) AAA, alcalina, cartela com 02 unidades, validade de 36 meses.
Quantidade: 480
Valor: 2.011,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,10 | 1.008,00 | 27/06/2025 05:35:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,23 | 2.030,40 | 26/06/2025 17:05:33 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 3,98 | 1.910,40 | 26/06/2025 15:14:57 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,52 | 6.009,60 | 25/06/2025 19:49:38 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 7,93 | 3.806,40 | 25/06/2025 09:09:14 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,13 | 1.022,40 | 25/06/2025 12:30:18 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0276

Descrição: Pilha alcalina tamanho D, grande, tensão 1,5 volts R20, não recarregável, pacote com 2

Quantidade: 150

Valor: 1.203,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,02 | 603,00 | 27/06/2025 05:35:43 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 8,18 | 1.227,00 | 26/06/2025 17:05:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 7,60 | 1.140,00 | 26/06/2025 15:15:02 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,63 | 2.194,50 | 25/06/2025 19:49:55 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 17,63 | 2.644,50 | 25/06/2025 09:09:20 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 6,35 | 952,50 | 25/06/2025 12:30:22 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0277

Descrição: Pilha alcalina, AA, tensão 1,5 volts R20, não recarregável. Pacote com 02 unidades.

Quantidade: 320

Valor: 1.436,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,25 | 720,00 | 27/06/2025 05:35:49 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,42 | 1.414,40 | 26/06/2025 17:05:41 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 4,29 | 1.372,80 | 26/06/2025 15:15:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 16,75 | 5.360,00 | 25/06/2025 19:50:14 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,90 | 1.568,00 | 25/06/2025 09:09:25 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,61 | 515,20 | 25/06/2025 12:30:26 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0278
Descrição: Pincel artístico para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, pêlo de cerda branca,
Quantidade: 240
Valor: 1.996,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,17 | 1.000,80 | 27/06/2025 05:35:55 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 8,29 | 1.989,60 | 26/06/2025 17:05:45 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,00 | 1.920,00 | 26/06/2025 15:15:15 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,56 | 1.814,40 | 25/06/2025 19:50:28 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 3,50 | 840,00 | 25/06/2025 09:09:28 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,61 | 386,40 | 25/06/2025 12:30:30 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0279
Descrição: Pincel atômico com carga nas cores preta , vermelha e azul, ponta grossa traço 8,0 mm,
Quantidade: 480
Valor: 36.043,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 37,56 | 18.028,80 | 27/06/2025 05:36:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 76,92 | 36.921,60 | 26/06/2025 17:05:50 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 71,81 | 34.468,80 | 26/06/2025 15:15:29 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 74,12 | 35.577,60 | 25/06/2025 19:50:40 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 70,00 | 33.600,00 | 25/06/2025 09:09:31 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 15,68 | 7.526,40 | 25/06/2025 12:30:37 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0280
Descrição: Pincel de pêlo nº 06.
Quantidade: 160
Valor: 676,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,12 | 339,20 | 27/06/2025 05:36:31 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 4,35 | 696,00 | 26/06/2025 17:05:55 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 4,04 | 646,40 | 26/06/2025 15:15:33 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 6,45 | 1.032,00 | 25/06/2025 19:50:51 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 1,50 | 240,00 | 25/06/2025 09:09:35 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,61 | 257,60 | 25/06/2025 12:30:45 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0281
Descrição: Pincel de pêlo nº 08.
Quantidade: 160
Valor: 984,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,08 | 492,80 | 27/06/2025 05:36:47 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,14 | 982,40 | 26/06/2025 17:06:04 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,86 | 937,60 | 26/06/2025 15:15:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 7,56 | 1.209,60 | 25/06/2025 19:52:47 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 1,90 | 304,00 | 25/06/2025 09:09:44 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,61 | 257,60 | 25/06/2025 12:31:05 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0282
Descrição: Pincel de pêlo nº 14
Quantidade: 160
Valor: 1.542,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,83 | 772,80 | 27/06/2025 05:36:53 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,82 | 1.571,20 | 26/06/2025 17:06:12 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 9,21 | 1.473,60 | 26/06/2025 15:15:57 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,36 | 1.337,60 | 25/06/2025 19:52:57 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 2,50 | 400,00 | 25/06/2025 09:09:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 1,21 | 193,60 | 25/06/2025 12:31:09 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0283
Descrição: Pistola elétrica para aplicação de cola quente (fina) bivolt, embalagem com dados de
Quantidade: 320
Valor: 10.252,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 16,03 | 5.129,60 | 27/06/2025 05:37:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 32,57 | 10.422,40 | 26/06/2025 17:06:17 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 30,54 | 9.772,80 | 26/06/2025 15:16:01 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 35,78 | 11.449,60 | 25/06/2025 19:53:06 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 50,00 | 16.000,00 | 25/06/2025 09:09:51 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 10,94 | 3.500,80 | 25/06/2025 12:31:13 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0284
Descrição: Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa) bivolt, embalagem com dados de
Quantidade: 320
Valor: 19.065,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 29,80 | 9.536,00 | 27/06/2025 05:37:08 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 60,14 | 19.244,80 | 26/06/2025 17:06:27 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 56,90 | 18.208,00 | 26/06/2025 15:16:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 69,45 | 22.224,00 | 25/06/2025 19:53:18 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 50,00 | 16.000,00 | 25/06/2025 09:09:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 13,92 | 4.454,40 | 25/06/2025 12:31:17 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0285
Descrição: Porta caneta em acrílico, produto durável e resistente, design inovador, leve com boa
Quantidade: 380
Valor: 9.906,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 13,36 | 5.076,80 | 27/06/2025 05:37:13 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 26,80 | 10.184,00 | 26/06/2025 17:06:35 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 25,82 | 9.811,60 | 26/06/2025 15:16:10 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 32,78 | 12.456,40 | 25/06/2025 19:53:32 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,60 | 4.028,00 | 25/06/2025 09:09:58 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,97 | 3.408,60 | 25/06/2025 12:31:22 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0286
Descrição: Prancheta Duratex
Quantidade: 650
Valor: 6.090,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,69 | 3.048,50 | 27/06/2025 05:37:17 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,41 | 6.116,50 | 26/06/2025 17:06:39 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,90 | 5.785,00 | 26/06/2025 15:16:14 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,48 | 8.112,00 | 25/06/2025 19:53:46 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

000639

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 10,00 | 6.500,00 | 25/06/2025 09:10:01 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,85 | 5.752,50 | 25/06/2025 12:31:28 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0287

Descrição: Prancheta e acrílico transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho oficio.

Quantidade: 380

Valor: 8.189,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 10,78 | 4.096,40 | 27/06/2025 05:37:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 21,65 | 8.227,00 | 26/06/2025 17:06:43 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 20,52 | 7.797,60 | 26/06/2025 15:16:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 25,78 | 9.796,40 | 25/06/2025 19:53:53 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 13,70 | 5.206,00 | 25/06/2025 09:10:08 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,85 | 3.363,00 | 25/06/2025 12:31:32 | CLASSIFICADA |

000640

## LOTES / ITENS

N° 0288

Descrição: Prendedor de papel, metal, mola, 30 folhas. Caixa com 12 unidades

Quantidade: 150

Valor: 2.985,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 9,96 | 1.494,00 | 27/06/2025 05:37:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 19,67 | 2.950,50 | 26/06/2025 17:06:47 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 18,98 | 2.847,00 | 26/06/2025 15:16:23 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 19,90 | 2.985,00 | 25/06/2025 19:54:00 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26,00 | 3.900,00 | 25/06/2025 09:10:12 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 9,85 | 1.477,50 | 25/06/2025 12:31:36 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0289

Descrição: Prendedor de papel, metal, mola, 50 folhas. Caixa com 12 unidades

Quantidade: 100

Valor: 2.417,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 12,09 | 1.209,00 | 27/06/2025 05:37:43 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 24,37 | 2.437,00 | 26/06/2025 17:06:51 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 22,92 | 2.292,00 | 26/06/2025 15:16:29 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 25,78 | 2.578,00 | 25/06/2025 19:54:13 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26,00 | 2.600,00 | 25/06/2025 09:10:15 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 18,34 | 1.834,00 | 25/06/2025 12:31:42 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0290

Descrição: Prendedor de papel, metal, mola, 98 folhas. Caixa com 12 unidades

Quantidade: 60

Valor: 1.875,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 15,63 | 937,80 | 27/06/2025 05:37:49 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 31,26 | 1.875,60 | 26/06/2025 17:06:59 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 32,78 | 1.966,80 | 25/06/2025 19:54:28 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26,00 | 1.560,00 | 25/06/2025 09:10:21 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 21,91 | 1.314,60 | 25/06/2025 12:31:46 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0291
Descrição: Quadro branco, fórmica branca brilhante, aluminio, não aplicável, marcador, 120 cm x 185
Quantidade: 40
Valor: 25.716,40

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 321,58 | 12.863,20 | 27/06/2025 05:37:57 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 645,83 | 25.833,20 | 26/06/2025 17:07:09 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 622,07 | 24.882,80 | 26/06/2025 15:16:46 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 710,56 | 28.422,40 | 25/06/2025 19:54:53 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 400,00 | 16.000,00 | 25/06/2025 09:10:29 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 216,00 | 8.640,00 | 25/06/2025 12:31:58 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0292

Descrição: Quadro branco, fórmica branca brilhante, aluminio, natural, lançamento, informações, 250

Quantidade: 40

Valor: 38.565,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 482,26 | 19.290,40 | 27/06/2025 05:38:04 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 972,38 | 38.895,20 | 26/06/2025 17:07:15 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 925,55 | 37.022,00 | 26/06/2025 15:16:53 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 994,61 | 39.784,40 | 25/06/2025 19:57:09 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 300,00 | 12.000,00 | 25/06/2025 09:10:32 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 256,97 | 10.278,80 | 25/06/2025 12:32:07 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0293
Descrição: Reabastecedor para pincel atômico, tinta consumo a base de álcool, caixa com 12
Quantidade: 300
Valor: 36.318,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 60,55 | 18.165,00 | 27/06/2025 05:38:11 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 124,65 | 37.395,00 | 26/06/2025 17:07:20 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 115,65 | 34.695,00 | 26/06/2025 15:16:57 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 126,85 | 38.055,00 | 25/06/2025 19:57:50 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 14,50 | 4.350,00 | 25/06/2025 09:10:38 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 27,48 | 8.244,00 | 25/06/2025 12:32:11 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0294
Descrição: Régua 30 cm, composta a base de resina termoplástica, podendo ser transparente ou
Quantidade: 600
Valor: 28.104,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 23,43 | 14.058,00 | 27/06/2025 05:38:20 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 47,17 | 28.302,00 | 26/06/2025 17:07:24 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 44,93 | 26.958,00 | 26/06/2025 15:17:06 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 52,89 | 31.734,00 | 25/06/2025 19:58:08 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 1,90 | 1.140,00 | 25/06/2025 09:10:41 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 8,71 | 5.226,00 | 25/06/2025 12:32:16 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0295
Descrição: Régua 50 cm, composta a base de resina termoplástica, podendo ser transparente ou
Quantidade: 600
Valor: 25.818,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 21,52 | 12.912,00 | 27/06/2025 05:38:26 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 43,34 | 26.004,00 | 26/06/2025 17:07:27 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 40,64 | 24.384,00 | 26/06/2025 15:17:12 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 47,63 | 28.578,00 | 25/06/2025 19:58:18 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 12.000,00 | 25/06/2025 09:10:44 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 29,03 | 17.418,00 | 25/06/2025 12:32:21 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0296

Descrição: Suporte para fita durex, de plástico resistente, que comporta fita durex tamanho grande.

Quantidade: 140

Valor: 6.501,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 23,23 | 3.252,20 | 27/06/2025 05:38:35 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 46,29 | 6.480,60 | 26/06/2025 17:07:32 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 44,48 | 6.227,20 | 26/06/2025 15:17:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 52,74 | 7.383,60 | 25/06/2025 19:58:26 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20,00 | 2.800,00 | 25/06/2025 09:10:47 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 24,71 | 3.459,40 | 25/06/2025 12:32:27 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0297
Descrição: Tesoura comum, aço inoxidável, ponta redonda, 8 polegadas ( 20 cm aproximadamente ),
Quantidade: 60
Valor: 10.594,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 88,32 | 5.299,20 | 27/06/2025 05:38:42 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 176,87 | 10.612,20 | 26/06/2025 17:07:37 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 169,25 | 10.155,00 | 26/06/2025 15:17:23 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 189,00 | 11.340,00 | 25/06/2025 19:58:43 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 13,50 | 810,00 | 25/06/2025 09:10:51 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 174,00 | 10.440,00 | 25/06/2025 12:32:32 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0298
Descrição: Tesoura de metal 9 polegadas, cabo plástico emborrachado, tamanho 25 cm, formato
Quantidade: 300
Valor: 5.625,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 9,38 | 2.814,00 | 27/06/2025 05:38:50 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 18,88 | 5.664,00 | 26/06/2025 17:07:42 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 17,96 | 5.388,00 | 26/06/2025 15:17:29 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 19,63 | 5.889,00 | 25/06/2025 19:58:54 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 9.000,00 | 25/06/2025 09:10:54 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 7,84 | 2.352,00 | 25/06/2025 12:32:39 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0299
Descrição: Tesoura escolar em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno com rebite reforçado em aço
Quantidade: 340
Valor: 54.427,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 80,07 | 27.223,80 | 27/06/2025 05:38:55 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 159,78 | 54.325,20 | 26/06/2025 17:07:48 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 152,17 | 51.737,80 | 26/06/2025 15:17:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 168,20 | 57.188,00 | 25/06/2025 19:59:13 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 85,00 | 28.900,00 | 25/06/2025 09:10:59 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 49,84 | 16.945,60 | 25/06/2025 12:32:45 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0300
Descrição: Tesoura reta, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, medindo 15 cm de
Quantidade: 240
Valor: 5.808,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 12,11 | 2.906,40 | 27/06/2025 05:39:02 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 24,72 | 5.932,80 | 26/06/2025 17:07:52 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 22,96 | 5.510,40 | 26/06/2025 15:17:51 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 26,74 | 6.417,60 | 25/06/2025 19:59:32 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 31,90 | 7.656,00 | 25/06/2025 09:11:05 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 14,50 | 3.480,00 | 25/06/2025 12:32:49 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0301
Descrição: Tinta à base de água para carimbo automático, em embalagem de no mínimo 28 ml, cor
Quantidade: 950
Valor: 8.873,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 4,68 | 4.446,00 | 27/06/2025 05:39:10 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 9,45 | 8.977,50 | 26/06/2025 17:07:58 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 8,89 | 8.445,50 | 26/06/2025 15:18:08 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 12,47 | 11.846,50 | 25/06/2025 19:59:50 | CLASSIFICADA |

006651

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,70 | 4.465,00 | 25/06/2025 09:11:11 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 3,63 | 3.448,50 | 25/06/2025 12:33:03 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0302

Descrição: Tinta guache, atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água,

Quantidade: 900

Valor: 6.057,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 3,37 | 3.033,00 | 27/06/2025 05:39:20 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 6,86 | 6.174,00 | 26/06/2025 17:08:03 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 6,44 | 5.796,00 | 26/06/2025 15:18:13 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 8,36 | 7.524,00 | 25/06/2025 19:59:58 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,70 | 4.230,00 | 25/06/2025 09:11:15 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 4,15 | 3.735,00 | 25/06/2025 12:33:07 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

## LOTES / ITENS

N° 0303
Descrição: Tinta guache atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água,
Quantidade: 580
Valor: 6.838,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 5,90 | 3.422,00 | 27/06/2025 05:39:24 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 12,01 | 6.965,80 | 26/06/2025 17:08:09 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 11,19 | 6.490,20 | 26/06/2025 15:18:18 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 14,45 | 8.381,00 | 25/06/2025 20:00:05 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 4,70 | 2.726,00 | 25/06/2025 09:11:19 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 5,46 | 3.166,80 | 25/06/2025 12:33:11 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0304
Descrição: Tinta serigráfica, componentes à base de resina acrilica, não tóxica, tipo secagem ar,
Quantidade: 150
Valor: 18.696,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 62,34 | 9.351,00 | 27/06/2025 05:39:33 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 125,44 | 18.816,00 | 26/06/2025 17:08:13 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 119,76 | 17.964,00 | 26/06/2025 15:18:23 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 126,78 | 19.017,00 | 25/06/2025 20:00:13 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30,00 | 4.500,00 | 25/06/2025 09:11:22 | CLASSIFICADA |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 197,55 | 29.632,50 | 25/06/2025 12:33:20 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0305
Descrição: Transparência para impressora a jato de tinta com tarja na borda lateral, formato A4,
Quantidade: 150
Valor: 8.398,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 28,01 | 4.201,50 | 27/06/2025 05:39:37 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 57,16 | 8.574,00 | 26/06/2025 17:08:17 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 53,24 | 7.986,00 | 26/06/2025 15:18:30 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 54,30 | 8.145,00 | 25/06/2025 20:00:20 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 33,70 | 5.055,00 | 25/06/2025 09:11:25 | CLASSIFICADA |

## LOTES / ITENS

N° 0306
Descrição: Umectante para os dedos (molha dedo) em pasta, com estojo plástico 12 gramas.
Quantidade: 890
Valor: 4.699,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 2,64 | 2.349,60 | 27/06/2025 05:39:43 | CLASSIFICADA |
| G OLIVEIRA COSTA LTDA | 5,29 | 4.708,10 | 26/06/2025 17:08:21 | CLASSIFICADA |
| L DOS SANTOS SILVA COMERCIO | 5,04 | 4.485,60 | 26/06/2025 15:18:34 | CLASSIFICADA |
| K COSTA ARAUJO COMERCIO & | 5,10 | 4.539,00 | 25/06/2025 20:00:26 | CLASSIFICADA |
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 8,00 | 7.120,00 | 25/06/2025 09:11:29 | CLASSIFICADA |

Propostas Iniciais
N° 008

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|---|---|---|---|---|
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 2,40 | 2.136,00 | 25/06/2025 12:33:29 | CLASSIFICADA |

000036

# PROPOSTA READEQUADA

## EMPRESA:

## F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

# PROPOSTA READEQUADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA / MA**
CNPJ: 06.096.655/0001-91

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 - SRP.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025.**
**MENOR PREÇO POR ITEM.**
**27/06/2026**
**10:00h**

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO (EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA) DE INTERESSE DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA/MA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, DESTE EDITAL.

| MATERIAL CONSUMO (EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Fabricante | Vlr. Unit. | Extenso Unitário | Vlr. Total | Extenso Total |
| 5 | Avental impermeável de PVC, com tirantes para amarrar, tamanho médio aproximadamente 1,20x60cm. | Und | 241 | UNIÃO TEXTIL | GRUPO MARIO ARARIPE | R$ 4,84 | quatro reais e oitenta e quatro centavos | R$ 1.166,44 | um mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos |
| 8 | Bacia em plástico virgem redonda medindo aproximadamente 20 litros. ISSO 9001. | Und | 200 | LUMMAR | PLÁSTICOS LUMMAR | R$ 10,48 | dez reais e quarenta e oito centavos | R$ 2.096,00 | dois mil e noventa e seis reais |
| 10 | Bacia, material plastico rigido, tamanho médio, diâmetro 52 cm, capacidade 35 litros. | Und | 260 | LUMMAR | PLÁSTICOS LUMMAR | R$ 15,32 | quinze reais e trinta e dois centavos | R$ 3.983,20 | três mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos |
| 13 | Balde de plástico com tampa, capacidade de 50 litros. | Und | 300 | LUMMAR | PLÁSTICOS LUMMAR | R$ 48,00 | quarenta e oito reais | R$ 14.400,00 | quatorze mil, quatrocentos reais |
| 14 | Balde de plástico; polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 12 litros. | Und | 700 | LUMMAR | PLÁSTICOS LUMMAR | R$ 9,66 | nove reais e sessenta e seis centavos | R$ 6.762,00 | seis mil, setecentos e sessenta e dois reais |
| 40 | Desodorizador ambiental - em aerosol, com fragrâncias variadas, contendo em seu rotulo: composição, componente ativo, sem cloro, fluor carbono, com perfume, sem CFC (prejudicial a camada de ozônio), butano / propano, água, embalagem cm 400 ml / 277 mg, caixa com 12 unidades. | Caixa | 430 | BASTON | PRO INSET | R$ 104,16 | cento e quatro reais e dezesseis centavos | R$ 44.788,80 | quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos |
| 50 | Escova sanitária com suporte | Und | 470 | BELLANO | BELLANO VASSOURAS | R$ 7,45 | sete reais e quarenta e cinco centavos | R$ 3.501,50 | três mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos |
| 53 | Esponja para lavar louça, dupla face (espuma e fibra). Formato retangular, medindo 110x75x23mm. Composição: Espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e validade. Caixa com 60 unidades. | Caixa | 380 | SCOTCH-BRITE | 3M BRASIL | R$ 24,90 | vinte e quatro reais e noventa centavos | R$ 9.462,00 | nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais |

GLOBAL Variedades

**F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
**Variedades Global**
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Fabricante | Vlr. Unit. | Extenso Unitário | Vlr. Total | Extenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Fósforo: palito de fósforo para fornio e fogão. Maço com dez caixas e cada caixa com, no mínimo, quarenta palitos. Com selo do INMETRO. | Maço | 500 | GABOARDI | GRUPO GABOARDI | R$ 2,99 | dois reais e noventa e nove centavos | R$ 1.495,00 | um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais |
| 63 | Limpa alumínio, composição: tensoativos não tóxicos, biodegradável, sabão coadjuvante, corante água e glicerina, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 24 unidades. | Caixa | 459 | DULAGO | QUIMICA DULAGO LTDA | R$ 32,73 | trinta e dois reais e setenta e três centavos | R$ 15.023,07 | quinze mil e vinte e três reais e sete centavos |
| 73 | Pá para lixo em plástico rígido, com cabo rosqueável de madeira. | Und | 1200 | BELLANO | BELLANO VASSOURAS | R$ 5,98 | cinco reais e noventa e oito centavos | R$ 7.176,00 | sete mil, cento e setenta e seis reais |
| 86 | Rodo com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte plástico medindo 30cm, 01 borracha. | Und | 2000 | BELLANO | BELLANO VASSOURAS | R$ 7,99 | sete reais e noventa e nove centavos | R$ 15.980,00 | quinze mil, novecentos e oitenta reais |
| 87 | Rodo de borracha 40cm, cabo de madeira com base de fibra, médio. | Und | 2350 | BELLANO | BELLANO VASSOURAS | R$ 8,27 | oito reais e vinte e sete centavos | R$ 19.434,50 | dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos |
| 88 | Rodo de borracha 60cm, cabo de madeira com base de fibra, médio. | Und | 2350 | BELLANO | BELLANO VASSOURAS | R$ 13,18 | treze reais e dezoito centavos | R$ 30.973,00 | trinta mil, novecentos e setenta e três reais |
| 92 | Sabonete e. barra 90g. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 900 | YPÊ | QUIMICA AMPARO | R$ 1,92 | um real e noventa e dois centavos | R$ 1.728,00 | um mil, setecentos e vinte e oito reais |
| 96 | Saco de lixo 100 litros, preto, medindo 75x105cm, capacidade de 100 litros / 20 Kg. Pacote contendo 5 unidades. | Pct | 20000 | FLIK | KAZOLY PLASTICOS LTDA | R$ 1,85 | um real e oitenta e cinco centavos | R$ 37.000,00 | trinta e sete mil reais |
| 98 | Saco de Lixo Hospitalar de 100 litros. Pacote com 100 unidades. Medindo 63 x 80 cm. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). | Fardo | 900 | DONAPACK | DONAPACK LTDA | R$ 34,50 | trinta e quatro reais e cinquenta centavos | R$ 31.050,00 | trinta e um mil e cinquenta reais |
| 110 | Vassoura de palha - tipo caipira cepa em Palha, tipo 5 fios e amarração com arame, Cabo de madeira medindo 120 cm. | Und | 904 | ARTESANAL | ARTESANAL | R$ 1,55 | um real e cinquenta e cinco centavos | R$ 1.401,20 | um mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos |

| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Fabricante | Vlr. Unit. | Extenso Unitário | Vlr. Total | Extenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa polipropileno, comprimento cepa 60, comprimento cerdas 5, largura cepa 10, altura cepa 4, comprimento cabo 115. | Und | 880 | BELLANO | BELLANO VASSOURAS | R$ 12,02 | doze reais e dois centavos | R$ 10.577,60 | dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos |
| 114 | Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 40, comprimento cerdas mínimo 9, características adicionais com cabo rosqueado, tipo gari piaçava (tipo gari) | Und | 960 | BELLANO | BELLANO VASSOURAS | R$ 8,48 | oito reais e quarenta e oito centavos | R$ 8.140,80 | oito mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos |
| 116 | Almofada para carimbo nº 02, medindo 5,2x9,4 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UND | 420 | RADEX | TONBRAS | R$ 4,13 | quatro reais e treze centavos | R$ 1.734,60 | um mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos |
| 118 | Apagador para quadro branco, corpo plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade. | UND | 630 | BRW | BRW | R$ 4,08 | quatro reais e oito centavos | R$ 2.570,40 | dois mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos |
| 119 | Apontador para lápis, 01 furo, com depósito; material metal e plástico, tipo escolar, tamanho pequeno. | UND | 6000 | BRW | BRW | R$ 0,99 | noventa e nove centavos | R$ 5.940,00 | cinco mil, novecentos e quarenta reais |
| 128 | Caderno desenho espiral, 48 folhas sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1 mm, de 1/4m pesando 90 g/m2, folha de caderno 56 g/m2, tam. 200 x 140 mm. | UND | 900 | BAHIA | BAHIA | R$ 3,74 | três reais e setenta e quatro centavos | R$ 3.366,00 | três mil, trezentos e sessenta e seis reais |
| 137 | Calculadora de mesa, 12 dígitos, duplo zero, controle de arredondamento, porcentagem, big display, memória, metálica, bateria + bateria solar, raiz quadrada, teclas plásticas, dimensões aproximadas (A x L x P) 12x10x1 cm, peso aproximado 100 g, garantia do fornecedor 01 ano. | UND | 120 | TN OFFICE | TN OFFICE | R$ 19,32 | dezenove reais e trinta e dois centavos | R$ 2.318,40 | dois mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos |
| 170 | Corretivo seco em fita de resina e poliéster 500 mm x 6 mt. | UND | 310 | VMP | VMP PAPEIS | R$ 3,21 | três reais e vinte e um centavos | R$ 995,10 | novecentos e noventa e cinco reais e dez centavos |
| 178 | Envelope pardo, tamanho medio, medindo 240x340 mm, pacote com 100 unidades. | PCT | 720 | SCRITY | SCRITY | R$ 33,93 | trinta e três reais e noventa e três centavos | R$ 24.429,60 | vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos |
| 185 | Espiral para encadernação n. 07 p/ 25 fls. 70gr. cores diversas, pacote com 100 unidades. | PCT | 270 | ECCOCLIPS | ECCOCLIPS | R$ 17,94 | dezessete reais e noventa e quatro centavos | R$ 4.843,80 | quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos |
| 186 | Espiral para encadernação n. 09 p/ 50 fls. 70gr. cores diversas pacote com 100 unidades. | PCT | 270 | ECCOCLIPS | ECCOCLIPS | R$ 19,32 | dezenove reais e trinta e dois centavos | R$ 5.216,40 | cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos |

| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Fabricante | Vlr. Unit. | Extenso Unitário | Vlr. Total | Extenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Espiral para encadernação n. 17 p/ 100 fls. 70gr. cores diversas pacote com 100 unidades. | PCT | 270 | ECCOCLIPS | ECCOCLIPS | R$ 44,16 | quarenta e quatro reais e dezesseis centavos | R$ 11.923,20 | onze mil, novecentos e vinte e três reais e vinte centavos |
| 203 | Fita crepe, tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 mt, com validade mínima de 24 meses | UND | 240 | ADERE | ADERE | R$ 13,68 | treze reais e sessenta e oito centavos | R$ 3.283,20 | três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos |
| 251 | Papel sulfite A4, 210 x 297 mm, pacote com 100 folhas, cores variadas. | PCT | 1250 | CHAMEQUINHO | SYLVAMO | R$ 6,89 | seis reais e oitenta e nove centavos | R$ 8.612,50 | oito mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos |
| 256 | Pasta grampo trilho plástico não aparente ( interno ), confeccionada em polipropileno de espessura 0,40 na cor azul escuro e amarela ( 50% de cada cor ) e medindo 240 x 340 mm. | UND | 1200 | DAC | DAC | R$ 1,89 | um real e oitenta e nove centavos | R$ 2.268,00 | dois mil, duzentos e sessenta e oito reais |
| 261 | Pasta plástica polipropileno transparente cristal com elástico, na espessura de 20 mm, material leve atóxico, resistente e reciclável. As pastas devem estar devidamente dobradas e embaladas. | UND | 2150 | DAC | DAC | R$ 3,40 | três reais e quarenta centavos | R$ 7.310,00 | sete mil, trezentos e dez reais |
| 263 | Pasta sanfonada 12 divisórias | UND | 150 | DAC | DAC | R$ 14,05 | quatorze reais e cinco centavos | R$ 2.107,50 | dois mil, cento e sete reais e cinquenta centavos |
| 294 | Régua 30 cm, composta a base de resina termoplástica podendo ser transparente ou corantes orgânicos e solventes, atendendo todas as normas da ABNT, embalagem tendo dados do fabricante e validade do produto. Pacote com 12 unidades. | PCT | 600 | WALEU | MAXCRIL | R$ 7,45 | sete reais e quarenta e cinco centavos | R$ 4.470,00 | quatro mil, quatrocentos e setenta reais |
| | | | | | | | *Valor total* | R$ | 357.527,81 |
| | | | | | | | *trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos* | | |

**VALIDADE DA PROPOSTA**
90 DIAS.

**PRAZO DE ENTREGA**

5.1. O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS SERÁ REALIZADO DE FORMA PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE E MEDIANTE SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITADO O QUANTITATIVO MÁXIMO ESTIMADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. AS ENTREGAS DEVERÃO OCORRER NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA REQUISIÇÃO FORMAL EMITIDA PELA SECRETARIA DEMANDANTE.

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**
CONFORME EDITAL

**F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
**Variedades Global**
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Fabricante | Vlr. Unit. | Extenso Unitário | Vlr. Total | Extenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Declaramos:** Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**Declaramos**: Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas asseguradas na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**Declaramos:** Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

**Declaramos:** Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

**Declaramos:** Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

**Declaramos:** Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

**Declaramos**: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

**Declaramos**: Que o prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

**Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5**

**E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com**

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Cep:64.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 08 de Julho de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.07.08 10:58:20 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 044.665.523-63
Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.387/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, R. formosa,
CEP: 65.630.000 Timon MA
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

000002

# PROPOSTA READEQUADA

## EMPRESA:

## G. OLIVEIRA COSTA LTDA

000003

PROPOSTA DE PREÇO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Ref.
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025 - SRP**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025**

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025 SRP**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

1. PROPONENTE:
**RAZÃOSOCIAL:** G. OLIVEIRACOSTALTDA
**SEDE:** RUA MAGÊ, Nº 20, Q 21, LT PARQUE ARAÇAGY, ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CEP 65110-000.
**C.N.P.J:** 07.139.089/0001-10
**CONTATOS:** (98) 98164-5464
E-MAIL: ***g.o.c.serviccomercio@hotmail.com***
**RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:**
GABRIEL OLIVEIRA COSTA
RG: 050639872013-0 SSP/MA
CPF nº 066.532.053-12
**DADOS BANCÁRIO: (BANCO/TITULAR/CPF OU CNPJ/AGÊNCIA/CONTA):**
**BANCO:** BRASIL
**AGÊNCIA:** 4323-0
**CONTA CORRENTE:** 52539-1

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Álcool comum: hidroalcoolico, de 96°, para aplicação em limpeza doméstica, acondicionado em frasco de 500 ml.(caixa com 12 frascos) MARCA: TUPI | Caixa | 900 | R$ 127,84 | R$ 115.056,00 |
| 11 | Balde de plástico, com tampa, capacidade de 100 litros. MARCA: PLASÚTIL | Und | 200 | R$ 121,10 | R$ 24.220,00 |
| 19 | Carro funcional, material plástico com bolsa de vinil, capacidade mínima para 90 litros, rodas traseiras de 8" e dianteiras de 3". Dimensões aproximadas: 122x49x100cm, peso: 16,50 kg. cores variadas. MARCA: BETTANIN | Unid | 50 | R$ 995,28 | R$ 49.764,00 |
| 24 | Cesta para Lixo em polipropileno s/pedal, telado, c/capacidade p/ 15 litros, cores variadas. MARCA: ARQPLAST | Und | 102 | R$ 32,67 | R$ 3.332,34 |
| 27 | Conjunto coleta seletiva com 03 cestos para area externa capacidade para 50 litros. Os cestos e as tampas são injetados em plástico polietileno de alta densidade com proteção UV e a estrutura metálica é confeccionada em aço carbono galvanizado com pintura epóxi na cor preta. Cores azul (papel), marrom (orgânico) e vermelho (plástico). MARCA: JSN | Unid | 25 | R$ 474,26 | R$ 11.856,50 |
| 30 | Colher Plástica para refeição cor branca, medindo 155x33mm. Caixa contendo 500 unidades MARCA: STRAWPLAST | Caixa | 500 | R$ 66,13 | R$ 33.065,00 |
| 32 | Copo descartável com capacidade de 250ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Cauxa contendo 2.500 unidades. MARCA: TOTAL PLAST | Caixa | 500 | R$ 167,47 | R$ 83.735,00 |
| 39 | Desodorante em pedra: para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no ministério da saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: PATO | Und | 4000 | R$ 1,16 | R$ 4.640,00 |
| 43 | Dispenser com reservatório para sabonete líquido em plástico ABS de alta resistência e durabilidade, reservatório com capacidade de 800ml, cor branca, com fixação na parede através de buchas e parafusos que acompanharão o produto, com visor para nível de sabonete, dimensão aproximada – Altura: 200 mm, Largura: 130 mm e Profundidade: 100 mm MARCA: NOBRE | Und | 40 | R$ 32,02 | R$ 1.280,80 |

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Escova para limpeza sanitária tipo lavatina, base de propileno e diâmetro de 7 cm com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno medindo 28 cm. Sem suporte<br>MARCA: BETTANIN | Und | 400 | R$ 7,51 | R$ 3.004,00 |
| 54 | Estrado plástico em PEAD - Polietileno de Alta Densidade. Medindo 500x500x50mm.<br>MARCA: DELAPLAST | Und | 100 | R$ 25,20 | R$ 2.520,00 |
| 55 | Faca Plástica para refeição cor branca medindo 189x20mm. Caixa contendo 500 unidades.<br>MARCA: STRAWPLAST | Caixa | 120 | R$ 66,03 | R$ 7.923,60 |
| 56 | Flanela de lã composição: 100% de algodão, cores vermelhas e amarela, lisa. Tamanho 50cm x 50cm.<br>MARCA: CITA TEXTIL | Und | 2750 | R$ 3,18 | R$ 8.745,00 |
| 58 | Garfo Plástico para refeição cor branca medindo 181x27mm. Caixa contendo 500 unidades.<br>MARCA: STRAWPLAST | Caixa | 120 | R$ 66,04 | R$ 7.924,80 |
| 60 | Hipoclorito de sódio a 1%, galão com capacidade para 5 litros, ficha técnica e registro na ANVISA.<br>MARCA: START | Galão | 75 | R$ 22,84 | R$ 1.713,00 |
| 65 | Lixeira plástica capacidade 100 litros, com tampa, alças e rodas para locomoção cor cinza ou areia.<br>MARCA: ARQPLAST | Und | 100 | R$ 236,08 | R$ 23.608,00 |
| 79 | Papel Filme em PVC medindo 450mm x 300 m.<br>MARCA: WYDA | Und | 400 | R$ 38,71 | R$ 15.484,00 |
| 83 | Papel toalha, folha dupla, picotada, cor branca, medidas 20x22cm. Fardo com 12 unidades.<br>MARCA: SNOB | Fardo | 300 | R$ 61,47 | R$ 18.441,00 |
| 101 | Saco para pipoca. Material papel mono, cor branca, dimensões 20x15cm, no mínimo 0,02mm de espessura. Pacote com 100 unidades.<br>MARCA: REI DA EMBALAGEM | Pacote | 1200 | R$ 5,07 | R$ 6.084,00 |
| 108 | Touca descartável confeccionada em não- tecido (TNT) Hidrofóbico e 100% Polipropileno; Gramatura: 10g/m2; Tecido de alta permeabilidade, que proporciona equilíbrio térmico, assegurando conforto e proteção durante o uso. Tamanho único. Pacote contendo 100 unidades.<br>MARCA: TALGE | Pacote | 300 | R$ 11,51 | R$ 3.453,00 |
| 121 | Bandeja porta documentos em acrílico modelo triplo, na cor fumê, medindo 360 x 250 x 30 cm.<br>MARCA: DELLO | UND | 130 | R$ 49,25 | R$ 6.402,50 |
| 126 | Caderno brochura, capa dura, pequeno, 48 folhas, capa/contracapa cartão supremo 250g/m2, formato 148 x 210 mm, folhas internas em papel off-set 56g/m2.<br>MARCA: TILIBRA | UND | 1400 | R$ 6,69 | R$ 9.366,00 |
| 127 | Caderno caligrafia, brochura capa fina, 40 folhas, pequeno, caderno brochura com pauta, 40 folhas capa/contracapa cartão supremo, folhas internas em papel off-set 56g/m2, formato 203 x 146 mm.<br>MARCA: TILIBRA | UND | 2280 | R$ 6,08 | R$ 13.862,40 |

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

000006

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Caderno espiral pequeno, 96 fls, de arame galvanizado, espessura de 0,9 a 1,1 mm, no formato 1/4, com capa em 1 cor, pesando 250g/m2, com 96 folhas, gramatura da folha 56g/m2.<br>MARCA: TILIBRA | UND | 940 | R$ 4,91 | R$ 4.615,40 |
| 148 | CD-R virgem, gravação a 52x, 700 MB dados / 80 min. áudio, em estojo plástico individual. Velocidade de gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a identificação técnica da mídia. Mídia acondicionada individualmente em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente. Embalagem original do fabricante, lacrada com filme, contendo um ou mais unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.<br>MARCA: MAXPRINT | UND | 600 | R$ 3,16 | R$ 1.896,00 |
| 153 | Clipe para papel, tratamento supercial niquelado, nº 3/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.<br>MARCA: BACCHI | CX | 1500 | R$ 3,21 | R$ 4.815,00 |
| 154 | Cola adesiva instantânea de uso geral, base de resina sintética, tipo super bonder 3gr.<br>MARCA: LOCTITE | UND | 360 | R$ 2,94 | R$ 1.058,40 |
| 155 | Cola branca em bastão, 20gr, tubo plástico, base giratória, não tóxica.<br>MARCA: ACRILEX | UND | 1000 | R$ 4,78 | R$ 4.780,00 |
| 160 | Cola em bastão, contento base éte de poliglusideo, atóxica 8 gr.<br>MARCA: ACRILEX | UND | 1200 | R$ 3,82 | R$ 4.584,00 |
| 161 | Cola quente, bastão refil de silicone para artesanato, 11,2 mm x 30 cm de comprimento, bastão grosso.<br>MARCA: FORLUX | UND | 2940 | R$ 0,76 | R$ 2.234,40 |
| 164 | Colchete nº 06, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado, caixa com 72 unidades.<br>MARCA: BACCHI | CX | 500 | R$ 7,35 | R$ 3.675,00 |
| 167 | Colchete nº 08, em aço latonado, niquelado, resistente e de boa qualidade, medindo 40 mm de comprimento, caixa com 72 un.<br>MARCA: BACCHI | CX | 420 | R$ 7,79 | R$ 3.271,80 |
| 180 | Envelope saco 80gr, medindo 310x410 mm, cor ouro. Caixa com 250 unidades.<br>MARCA: FORONI | CX | 120 | R$ 80,33 | R$ 9.639,60 |
| 196 | Etiqueta ink-jet/laser, cantos arredondados, tamanho 101,6 x 33,9, auto adesiva branca, folhas carta 215,9x279,4 mm, caixa com 100 folhas, 14 etiquetas por folha.<br>MARCA: PIMACO | CX | 84 | R$ 54,32 | R$ 4.562,88 |
| 197 | Etiqueta para capas de processo, 98x138,5 mm, cx com 2000 fls.<br>MARCA: PIMACO | CX | 130 | R$ 87,79 | R$ 11.412,70 |
| 204 | Fita tipo durex em rolo medindo 12 mm x 50 mt transparente<br>MARCA: ADERE | UND | 1080 | R$ 3,73 | R$ 4.028,40 |
| 217 | Lâmina para estilete largo 18 mm pacote com 10 peças<br>MARCA: VONDER | PCT | 420 | R$ 6,49 | R$ 2.725,80 |

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Lapiseira grafite n. 0,07, mecanismo resistente para avanço da carga, borracha embutida na parte traseira, clip removível.<br>MARCA: BIC | UND | 300 | R$ 8,12 | R$ 2.436,00 |
| 222 | Lapiseira 0,5 mm plástico rígido, opaco, sextavada, ponta metal acionamento ao grafite borracha e metal técnica. 1ª qualidade<br>MARCA: BIC | UND | 300 | R$ 8,75 | R$ 2.625,00 |
| 224 | Livro de protocolo de correspondência, quantidade de folhas 104, comprimento 230 mm, largura 180 mm, características adicionais numeradas frente e verso, material capa papelão (capa dura), gramatura folhas 90 g/m2, material folhas off-set.<br>MARCA: SÃO DOMINGOS | UND | 530 | R$ 11,45 | R$ 6.068,50 |
| 230 | Mina de grafite na espessura 0,5 mm com textura 2B, com 12 un.<br>MARCA: TRIS | CX | 720 | R$ 4,53 | R$ 3.261,60 |
| 235 | Papel camurça, gramatura 85gr, dimensão da folha 40 cm x 60 cm, aplicação em artesanato em geral, cores variadas, pacotes com 25 folhas.<br>MARCA: VMP | UND | 1600 | R$ 47,26 | R$ 75.616,00 |
| 236 | Papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo monoface, comprimento 297, largura 210, cor preta caixa com 100 unidades.<br>MARCA: HARDCOPY | CX | 460 | R$ 48,49 | R$ 22.305,40 |
| 238 | Papel celofane, medindo no mínimo 66 x 96 cm, cores variadas.<br>MARCA: MARPAX | UND | 1800 | R$ 1,76 | R$ 3.168,00 |
| 240 | Papel de seda exigências aproximadas: papel seda, medindo 44 x 69 cm, pacote com 5 unidades, cores variadas.<br>MARCA: ALEDA | UND | 2800 | R$ 2,03 | R$ 5.684,00 |
| 243 | Papel Kraft, medindo 96 x 65 cm, cor parda<br>MARCA: SCRITY | UND | 1100 | R$ 0,86 | R$ 946,00 |
| 248 | Papel micro-ondulado estampado. Medindo 50 x 80 cm, pacote com 10 unidades, cores variadas.<br>MARCA: RST | PCT | 420 | R$ 40,35 | R$ 16.947,00 |
| 264 | Pasta sanfonada 36 divisórias<br>MARCA: POLIBRAS | UND | 150 | R$ 35,17 | R$ 5.275,50 |
| 268 | Pasta transparente com grampos<br>MARCA: POLIBRAS | UND | 1000 | R$ 2,87 | R$ 2.870,00 |
| 269 | Percevejo em plástico medindo 10 mm, caixa com 100 unidades<br>MARCA: BACCHI | CX | 1000 | R$ 6,04 | R$ 6.040,00 |
| 290 | Prendedor de papel, metal, mola, 98 folhas. Caixa com 12 unidades<br>MARCA: JOCAR | CX | 60 | R$ 15,64 | R$ 938,40 |
| 292 | Quadro branco, fórmica branca brilhante, aluminio, natural, lançamento, informações, 250 cm x 150 cm, magnético com 2 presilhas parte superior.<br>MARCA: SOUZA | UND | 40 | R$ 481,98 | R$ 19.279,20 |
| 293 | Reabastecedor para pincel atômico, tinta consumo a base de álcool, caixa com 12 unidades com 37 ml cada frasco cores variadas.<br>MARCA: PILOT | CX | 300 | R$ 60,52 | R$ 18.156,00 |
| 296 | Suporte para fita durex, de plástico resistente, que comporta fita durex tamanho grande.<br>MARCA: ACRIMET | UND | 140 | R$ 23,21 | R$ 3.249,40 |

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Tinta guache atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água, para pinturas em papeis, artesanato, fácil limpeza nas mãos, 1ª qualidade, pote com 250 ml. MARCA: FABER CASTELL | UND | 580 | R$ 5,89 | R$ 3.416,20 |
| 306 | Umectante para os dedos (molha dedo) em pasta, com estojo plástico 12 gramas. MARCA: KAZ | UND | 890 | R$ 2,65 | R$ 2.358,50 |

VALOR GLOBAL DE **R$ 719.421,02 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e um reias e dois centavos )**, SEGUINDO OS PARÂMETROS INSERIDOSNO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL

3. **PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS:** Conforme o Termo de Referência.

4. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**: 90 (Noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

5. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Secretaria Municipal respectiva, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT, FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com ospreços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

São José de Ribamar, 09 de julho de 2025

GABRIEL OLIVEIRA COSTA:06653205312

Assinado de forma digital por GABRIEL OLIVEIRA COSTA:06653205312
Dados: 2025.07.09 15:48:55 -03'00'

GABRIEL OLIVEIRA COSTA

**Cédula de identidade/Órgão emissor**: 050639872013-0 SSP/MA
**CPF**: 066.532.053-12
**Cargo/Função**: Proprietário

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

000069

# PROPOSTA READEQUADA

## EMPRESA:

## L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: L. DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA
NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA JF2
CNPJ:43.484.140/0001-95, INSC. ESTADUAL 12.724.966-6
END: AV. SAO PAULO, Nº 21, LETRA C, BAIRRO ARACAÇY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -MA, CEP 65.110-000
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: SR. LUCAS DOS SANTOS SILVA, CPF Nº621.171.253-79.
CARGO: SOCIO - PROPIETARIO.
BANCO BRASIL.: AGÊNCIA: 5789-4 CONTA CORRENTE 21521-X
CONTATO.:FONE/FAX: 98- 98624-2375
E-MAIL.: DISTRIBUIDORAJF2@HOTMAIL.COM

**CARTA PROPOSTA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

APRESENTAMOS AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO A NOSSA PROPOSTA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cesta para lixo em plástico com capacidade para 21l, no tamanho grande, com tampa e pedal. **MARCA: OU** | Und | 102 | R$ 40,17 | R$ 4.097,34 |
| 23 | Cesta para Lixo em polipropileno com pedal e tampa, c/capacidade p/ 30 litros, cores variadas. **MARCA: JSN** | Und | 80 | R$ 51,60 | R$ 4.128,00 |
| 31 | Copo descartável com capacidade de 180ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Cauxa contendo 2.500 unidades. MARCA: COPOSUL | caixa | 900 | R$ 85,26 | R$ 76.734,00 |

DISTRIBUIDORA
CNPJ: 43484140000195
AV.SÃO PAULO, 21 LETRA C- ARAÇAGY
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CEP 65110-000
TELEFONE: (98)98624-2375

000670

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Desinfetante c/ação detergente, ação anti-microbiana efetiva contra o estafilococos áureos e salmonelas sholeraesos. Principio Ativo: Cloreto de Lauril/Miristil, dimetil, bensil amônia, tensoativo, quelante, solvente, neutralizador de odor, corante, essencia lavanda - Galão de 5 litros<br>**MARCA: LYSOFORM** | Galão | 225 | R$ 34,85 | R$ 7.841,25 |
| 81 | Papel higiênico, rolo, picotado, folhas simples, alta absorção, na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade fardo c/ 48 unidades, medindo 30m x 10cm a embalagem deverá ter boa visibilidade do produto.<br>**MARCA: NOBRE** | Fardo | 1420 | R$ 37,48 | R$ 53.221,60 |
| 104 | Saco plástico para geladinho: 1 Pacote contendo 100 Unidades; Material: Plástico Resistente e Esterelizado pronto para Uso. Tamanho: 4 x 24 CM. Cor: Transparente<br>**MARCA: COMPLAST** | Cento | 640 | R$ 1,54 | R$ 985,60 |
| 171 | DVD-R para gravação de áudio-vídeo-dados, tipo óptica gravável, capacidade de 4.7 GB, velocidade de gravação (DVD) 2x, espaço para identificação na parte superior da mídia e com estojo individual para armazenamento.<br>**MARCA: ELGIN** | UND | 600 | R$ 2,13 | R$ 1.278,00 |
| 194 | Etiqueta adesiva para endereçamento, med. 107x36, caixa com 4.000un<br>**MARCA: MAXPRINT** | CX | 48 | R$ 62,65 | R$ 3.007,20 |
| 213 | Grampo plástico estendido 300 x 9 x 112 mm em polietileno com capacidade para armazenar 600 folhas pacote com 50 unidades.<br>**MARCA: ACC** | PCT | 240 | R$ 16,27 | R$ 3.904,80 |

DISTRIBUIDORA
CNPJ: 43484140000195
AV.SÃO PAULO, 21 LETRA C- ARAÇAGY
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR CEP 65110-000
TELEFONE: (98)98624-2375

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Papel stencil para mimeógrafo, composto de resina plastificante óleos, pigmento brancos, preservantes e corantes, apresentando em papel comum com base fina, com capacidade mínima de 300 cópias, área de entintamento medindo 21x32 cm, acondicionado em caixa de papel cartão. caixa com 100 folhas. **MARCA: STENCIL** | Cx | 180 | R$ 95,47 | R$ 17.184,60 |
| | | | | | R$ 172.382,39 |

O VALOR TOTAL DESSA PROPOSTA É DE R$ 172.382,39 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS PELA **SECRETARIA RESPECTIVA,** MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA FATURA, NOTA FISCAL E ATESTADOS PELO SETOR RESPONSÁVEL, ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO JUNTO AO INSS, CNDT, FGTS E CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

VALIDADE DE PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SESSÃO DE ABERTURA;

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA: CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.

VALIDADE DO PRODUTO : CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.

PRAZO DA VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO: CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.

DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO **PREGÃO ELETRONICA Nº 08/2025 SRP** QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO CONSIDERADOS E INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS,ENCARGOS, TRIBUTOS, TRANSPORTE, SEGUROS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE PREGÃO.

DISTRIBUIDORA
CNPJ: 43484140000195
AV. C- ARAÇAGY
TELEFONE: (98)98624-2375

000212

DISTRIBUIDORA

DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMAINDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDASPARA ESTA LICITAÇÃO,AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;

DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, CONFORME ART.9 DA LEI 8.666/93, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADROSOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA;

DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR ECONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME ART. 97 DA LEI Nº. 8.666/93.

ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOSE ENCARGOSFISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,08 DE JULHO DE 2025

LUCAS DOS SANTOS SILVA:62117125379

Assinado de forma digital por LUCAS DOS SANTOS SILVA:62117125379
Dados: 2025.07.08 11:02:59 -03'00'

Lucas dos Santos Silva

CPF sob nº 621.171.253-79

DISTRIBUIDORA
CNPJ: 43484140000195
AV. SÃO PAULO, 21 LETRA C- ARAÇAGY
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CEP 65110-000
TELEFONE: (98)98624-2375

000613

000674

# PROPOSTA READEQUADA

## EMPRESA:

## RV MEDIC HOSPITALAR LTDA

R V MEDIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2025
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 DE JUNHO DE 2025
HORÁRIO: 10 : 00 HRS

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO (EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA) DE INTERESSE DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA/MA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES**

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

| Item | Descrição | Apresentação | Quantidade | Marca | Preço Unit | Preço Total | Extenso Unit | Extenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acido muriatico - em liquido, composto de hcl + h20, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto.Caixa com 12 und | Caixa | 900 | START | R$ 35,75 | R$ 32.175,00 | Trinta E Cinco Reais E Setenta E Cinco Centavos | Trinta E Dois Mil Cento E Setenta E Cinco Reais |
| 2 | Água sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração mínima de 2% de cloro ativo, uso doméstico, frasco de 01 litro, com especificações na embalagem, data de fabricação e validade. (caixa com 12 frascos) | Caixa | 2500 | Ypê | R$ 18,94 | R$ 47.350,00 | Dezoito Reais E Noventa E Quatro Centavos | Quarenta E Sete Mil Trezentos E Cinqüenta Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, embalagem de 5000 ml. | Galão | 1500 | AUDAX | R$ | 11,40 | R$ | 17.100,00 | Onze Reais E Quarenta Centavos | Dezessete Mil E Cem Reais |
| 6 | Bacia de plástico sem tampa, capacidade 12 litros. | Und | 100 | PLASMONT | R$ | 11,51 | R$ | 1.151,00 | Onze Reais E Cinqüenta E Um Centavos | Um Mil Cento E Cinqüenta E Um Reais |
| 7 | Bacia de plástico sem tampa, capacidade 5 litros. | Und | 100 | PLASMONT | R$ | 5,21 | R$ | 521,00 | Cinco Reais E Vinte E Um Centavos | Quinhentos E Vinte E Um Reais |
| 9 | Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50 litros. | Und. | 200 | PLASVALE | R$ | 44,49 | R$ | 8.898,00 | Quarenta E Quatro Reais E Quarenta E Nove Centavos | Oito Mil Oitocentos E Noventa E Oito Reais |
| 12 | Balde de plástico, com tampa, capacidade de 30 litros. | Und | 300 | TOP PLAST | R$ | 45,54 | R$ | 13.662,00 | Quarenta E Cinco Reais E Cinqüenta E Quatro Centavos | Treze Mil Seiscentos E Sessenta E Dois Reais |
| 15 | Balde para uso doméstico, de polipropileno, com capacidade de 20 litros, com alça, sem aba, na cor bege. | Und | 500 | ARQPLAST | R$ | 14,66 | R$ | 7.330,00 | Quatorze Reais E Sessenta E Seis Centavos | Sete Mil Trezentos E Trinta Reais |
| 16 | Barbante de nylon sólido, branco leitoso em rolo mínimo de 100 metros. | Und | 100 | ARTPESCA | R$ | 9,50 | R$ | 950,00 | Nove Reais E Cinqüenta Centavos | Novecentos E Cinqüenta Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Botas de borracha branca, solado antiderrapante, cano alto medindo aproximadamente 27 cm. marcas aprovadas: sete léguas e pega forte numeração do nº 35 ao nº 42. | Par | 125 | GRENDENE | R$ | 47,91 | R$ | 5.988,75 | Quarenta E Sete Reais E Noventa E Um Centavos | Cinco Mil Novecentos E Oitenta E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos |
| 18 | Caixa de isopor, com capacidade 100 litros. Na cor branca. Dimensões mínimas: Interna 695x495x295mm. Externa 795x595x400mm. | Und | 60 | ISOTERM | R$ | 78,83 | R$ | 4.729,80 | Setenta E Oito Reais E Oitenta E Três Centavos | Quatro Mil Setecentos E Vinte E Nove Reais E Oitenta Centavos |
| 20 | Caixa Plástica Vazada. Fabricada em polietileno de alta densidade. Capacidade 48 litros. Medindo aproximadamente: Externa 240x400x600mm. Interna 215x365x565mm. | Und | 120 | CONTENCOR | R$ | 27,26 | R$ | 3.271,20 | Vinte E Sete Reais E Vinte E Seis Centavos | Três Mil Duzentos E Setenta E Um Reais E Vinte Centavos |
| 21 | Cera líquida Incolor para piso. Aplicável em todos os tipos de piso, sendo indicado para vulcapiso, paviflex e cerâmica não vitrificada. Embalagem em caixa de papelão contendo 12 (doze) latas de 750 ml. | Caixa | 300 | POLYLAR | R$ | 46,32 | R$ | 13.896,00 | Quarenta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos | Treze Mil Oitocentos E Noventa E Seis Reais |
| 25 | Cesto de lixo em plástico resistente p/ 12 L, com pedal e tampa. unid 12L | Und | 300 | ARQPLAST | R$ | 29,28 | R$ | 8.784,00 | Vinte E Nove Reais E Vinte E Oito Centavos | Oito Mil Setecentos E Oitenta E Quatro Reais |
| 26 | Cesto de lixo em plástico resistente tipo telado p/ 8 L, sem tampa. | Und | 210 | ARQPLAST | R$ | 5,15 | R$ | 1.081,50 | Cinco Reais E Quinze Centavos | Um Mil E Oitenta E Um Reais E Cinqüenta Centavos |
| 28 | Cesto de lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou branco. | Und | 380 | REIS DA LIXEIRA | R$ | 5,38 | R$ | 2.044,40 | Cinco Reais E Trinta E Oito Centavos | Dois Mil E Quarenta E Quatro Reais E Quarenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Conjunto duas lixeiras para área externa,45 litros cada, fiberglass, suporte galvanizado para lixo comum. Cor preto, com simbologia para lixo comum. | Unid | 200 | REIS DA LIXEIRA | R$ | 288,38 | R$ | 57.676,00 | Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Trinta E Oito Centavos | Cinqüenta E Sete Mil Seiscentos E Setenta E Seis Reais |
| 33 | Copo descartável com capacidade de 50ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 75 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo, símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, os copos deverão estar em conformidade com Norma Técnica 14.865/2002 ABNT. | Caixa | 300 | COPOMAIS | R$ | 80,92 | R$ | 24.276,00 | Oitenta Reais E Noventa E Dois Centavos | Vinte E Quatro Mil Duzentos E Setenta E Seis Reais |
| 34 | Copo descartável, material poliestireno, capacidade 150 ml, aplicação água/ suco e refrigerente, características adicionais atóxico, de acordo c/ norma ABNT, NBR 14865, cor branco. | Caixa | 150 | COPOMAIS | R$ | 99,01 | R$ | 14.851,50 | Noventa E Nove Reais E Um Centavo | Quatorze Mil Oitocentos E Cinqüenta E Um Reais E Cinqüenta Centavos |
| 35 | Desinfetante concentrado, de uso geral com alto poder bactericida / germicida à base de quaternário de amônia: teor de ativos: 2,5 - 3,5%, fragrancias floral, lavanda e com neutralizador de odores. Galão de 5 litros. | Galão | 200 | URCA | R$ | 27,78 | R$ | 5.556,00 | Vinte E Sete Reais E Setenta E Oito Centavos | Cinco Mil Quinhentos E Cinqüenta E Seis Reais |
| 37 | Detergente Liquido Neutro Galao de 5 Litros | Galão | 75 | URCA | R$ | 19,19 | R$ | 1.439,25 | Dezenove Reais E Dezenove Centavos | Um Mil Quatrocentos E Trinta E Nove Reais E Vinte E Cinco Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo não iônico, espessastes, corantes, coadjuvantes, perfume e água, conteúdo de 1 litro. Caixa contendo 12 unidades. | Caixa | 1450 | URCA | R$ | 34,86 | Rs | 50.547,00 | Trinta E Quatro Reais E Oitenta E Seis Centavos | Cinqüenta Mil Quinhentos E Quarenta E Sete Reais |
| 41 | Detergente líquido, composto de agente alcalino soluente, detergente sintético linear, alquibenzeno, sulfato de sódio, para remoção de gordura e limpeza em geral, contendo tensoativo biodegradável, em fragrâncias variadas, frasco plástico em 500 ml. Caixa com 24 unidades. | Caixa | 1100 | SANDOL | R$ | 33,32 | Rs | 36.652,00 | Trinta E Três Reais E Trinta E Dois Centavos | Trinta E Seis Mil Seiscentos E Cinqüenta E Dois Reais |
| 42 | Detergente líquido, para lavar louça, consistente aplicação remoção de gorduras de louça, talheres e panelas. Bobona contendo 5 litrons. | GL | 150 | ECONOMICO | R$ | 11,43 | Rs | 1.714,50 | Onze Reais E Quarenta E Três Centavos | Um Mil Setecentos E Quatorze Reais E Cinqüenta Centavos |
| 44 | Dispenser de papel higienico rolo 300m ph3000; em plastico; CX 1 UM | Caixa | 40 | NOBRE | R$ | 24,58 | Rs | 983,20 | Vinte E Quatro Reais E Cinqüenta E Oito Centavos | Novecentos E Oitenta E Três Reais E Vinte Centavos |
| 45 | Dispenser para Papel Toalha Interfolhas para 2 ou 3 Dobras Linha Clean; caixa com 01 UND. | Caixa | 50 | NOBRE | R$ | 29,64 | Rs | 1.482,00 | Vinte E Nove Reais E Sessenta E Quatro Centavos | Um Mil Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais |
| 46 | Embalagem descartável para refeição de alumínio fechado manual nº 08 caixa contendo 100 unidades. | Caixa | 320 | WYDA | R$ | 30,16 | Rs | 9.651,20 | Trinta Reais E Dezesseis Centavos | Nove Mil Seiscentos E Cinqüenta E Um Reais E Vinte Centavos |
| 47 | Escova para lavar roupa, com cabo de plástico, cerdas de nylon. | Und | 1000 | BRALIMPIA | R$ | 3,68 | Rs | 3.680,00 | Três Reais E Sessenta E Oito Centavos | Três Mil Seiscentos E Oitenta Reais |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Espremedor plástico de ação horizontal, com 02 baldes plásticos, em cores variadas, com capacidade para até 36 litros cada. Carro em material plástico e rodas de 3". Dimensões aproximadas: 83 x 44 x 100 cm; Peso: 13,6 kg | Unid | 50 | BRALIMPIA | R$ 409,01 | R$ 20.450,50 | Quatrocentos E Nove Reais E Um Centavo | Vinte Mil Quatrocentos E Cinqüenta Reais E Cinqüenta Centavos |
| 51 | Espanador de pó, cerdas de pena, corpo de madeira, 30 cm, reforçado. | Und | 100 | DUSTER | R$ 14,21 | R$ 1.421,00 | Quatorze Reais E Vinte E Um Centavos | Um Mil Quatrocentos E Vinte E Um Reais |
| 52 | Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo no mínimo, 100x75 composição lã de aço carbono fardos com 14 pacotes de 8 unidades cada. | Fardo | 600 | ASSOLAN | R$ 17,56 | R$ 10.536,00 | Dezessete Reais E Cinqüenta E Seis Centavos | Dez Mil Quinhentos E Trinta E Seis Reais |
| 59 | Guardanapo de papel, 22,0 x 23,0 cm, folhas simples, 100% fibras celulósicas, pacote com 50 unidades. | Pacote | 7000 | SORELLA | R$ 1,84 | R$ 12.880,00 | Um Real E Oitenta E Quatro Centavos | Doze Mil Oitocentos E Oitenta Reais |
| 61 | Inseticida em aerosol sem odor, ação prolongada residual efeito exclusivo e desalogador, composição: propouxur 0,75%, cyfluthrin 0,025%, isoprol, xileno, querosene, propelem, inodoro, eficaz contra moscas, mosquitos e formigas, conteúdo 300ml. Caixa com 12 unidades. (deverá ser apresentado registro da ANVISA, conforme legislação vigente). | Caixa | 420 | EFC | R$ 103,54 | R$ 43.486,80 | Cento E Três Reais E Cinqüenta E Quatro Centavos | Quarenta E Três Mil Quatrocentos E Oitenta E Seis Reais E Oitenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Isqueiro a gás grande, de 8 cm de altura, isqueiro maxi cartela com 10 unidades. Acende 3000 vezes ou mais, com altura de chama pré-ajustada, possui o selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e segurança | Cartela | 150 | BIC | R$ 31,86 | R$ 4.779,00 | Trinta E Um Reais E Oitenta E Seis Centavos | Quatro Mil Setecentos E Setenta E Nove Reais |
| 64 | Limpa vidro, embalagem plástica com jato de spray, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, frasco com 500ml. Caixa com 12 unidades. | Caixa | 280 | FACILITA | R$ 56,76 | R$ 15.892,80 | Cinqüenta E Seis Reais E Setenta E Seis Centavos | Quinze Mil Oitocentos E Noventa E Dois Reais E Oitenta Centavos |
| 66 | Lixeira plástica para 20 litros, com tampa e pedal, cor cinza ou areia. | Und | 100 | ARQPLAST | R$ 44,19 | R$ 4.419,00 | Quarenta E Quatro Reais E Dezenove Centavos | Quatro Mil Quatrocentos E Dezenove Reais |
| 67 | Lixeira plástica retangular. Lixeira plástica retangular capacidade para 60 lts. na cor branco ou bege. | Und | 60 | ARQPLAST | R$ 56,12 | R$ 3.367,20 | Cinqüenta E Seis Reais E Doze Centavos | Três Mil Trezentos E Sessenta E Sete Reais E Vinte Centavos |
| 68 | Lixeiras para coleta seletiva 60 litros conjunto é formado por 4 lixeiras sem cada uma delas com capacidade de 60 litros com tampa e basculante. | Und | 12 | LAR PLASTICOS | R$ 506,28 | R$ 6.075,36 | Quinhentos E Seis Reais E Vinte E Oito Centavos | Seis Mil E Setenta E Cinco Reais E Trinta E Seis Centavos |
| 69 | Lustra móveis liquido para limpeza de móveis em madeira, vidro com 200ml composição: silicone, ceras naturais, emulsificantes, sequestraste, conservante, solvente de petróleo, surfactante aniônico, perfume e água. Caixa com 12 unidades. – na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto e número do lote. | Caixa | 350 | POLIFLOR | R$ 64,03 | R$ 22.410,50 | Sessenta E Quatro Reais E Três Centavos | Vinte E Dois Mil Quatrocentos E Dez Reais E Cinqüenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Luva confeccionada em látex c/ punho longo, destinada a uso geral, utilizada p/ limpeza geral, em tamanhos variados. | Par | 2000 | DANNY | R$ | 4,60 | R$ 9.200,00 | Quatro Reais E Sessenta Centavos | Nove Mil E Duzentos Reais |
| 71 | Luva Plástica descartável. Tamanho único. Peso por unidade mínimo 0,08 Kg. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 900 | BOMPACK | R$ | 3,37 | R$ 3.033,00 | Três Reais E Trinta E Sete Centavos | Três Mil E Trinta E Três Reais |
| 72 | Máscara descartável simples é confeccionada em TNT – tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. A máscara é confeccionada no estilo retangular, tamanho único, inteiramente em TNT, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aberta estas pregas protegem desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais conhecidas e mantendo-as protegidas, porém não é filtrante para as vias respiratórias naso-bucais. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 600 | PROTDESC | R$ | 8,69 | R$ 5.214,00 | Oito Reais E Sessenta E Nove Centavos | Cinco Mil Duzentos E Quatorze Reais |
| 74 | Palha de aço, tipo lã de aço emarranhada, grossa (Nº 2) para limpeza. Fardo com 14 pacotes com 8 unidades. | Fardo | 120 | ASSOLAN | R$ | 30,31 | R$ 3.637,20 | Trinta Reais E Trinta E Um Centavos | Três Mil Seiscentos E Trinta E Sete Reais E Vinte Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Palito de dente pct c/ 20 caixa com 400 unidades cada. | Pacote | 120 | THEOTO | R$ | 29,50 | R$ | 3.540,00 | Vinte E Nove Reais E Cinqüenta Centavos | Três Mil Quinhentos E Quarenta Reais |
| 76 | Pano de chão: de algodão branco alveja, medindo 60x80cm, complemento com costuras laterais, alta absorção de umidade, gramatura batida, peso mínimo 160g. | Und | 3500 | SAGA | R$ | 5,46 | R$ | 19.110,00 | Cinco Reais E Quarenta E Seis Centavos | Dezenove Mil Cento E Dez Reais |
| 77 | Pano de prato: em tecido felpudo, 100% algodão, bom acabamento, com medidas aproximadas em 50x70cm, na cor branca. | Und | 2000 | SAGA | R$ | 3,86 | R$ | 7.720,00 | Três Reais E Oitenta E Seis Centavos | Sete Mil Setecentos E Vinte Reais |
| 78 | Papel Alumínio rolo medindo 30cm x 4m. | Und | 400 | BOMPACK | R$ | 4,73 | R$ | 1.892,00 | Quatro Reais E Setenta E Três Centavos | Um Mil Oitocentos E Noventa E Dois Reais |
| 80 | Papel higiênico de primeira qualidade: folha dupla golfrado e micro-cerrilhado, 100 por cento de fibras naturais na cor branca, rolo de 30x10cm cada, fardo com 16x4rolos. 1ª qualidade. | Fardo | 1500 | NOBRE | R$ | 59,78 | R$ | 89.670,00 | Cinqüenta E Nove Reais E Setenta E Oito Centavos | Oitenta E Nove Mil Seiscentos E Setenta Reais |
| 82 | Papel toalha branco, interfolha 2 dobras,medindo 23 x 22, 100% celulose natural, gramatura 25 a 50 g/m², fardo individual com 1000 folhas. | Fardo | 890 | NOBRE | R$ | 27,09 | R$ | 24.110,10 | Vinte E Sete Reais E Nove Centavos | Vinte E Quatro Mil Cento E Dez Reais E Dez Centavos |
| 84 | Prato descartável redondo branco medindo 18 cm. Caixa com 500 unidades. 50 pacotes com 10 unidades. | Caixa | 70 | TOTALPLAST | R$ | 86,38 | R$ | 6.046,60 | Oitenta E Seis Reais E Trinta E Oito Centavos | Seis Mil E Quarenta E Seis Reais E Sessenta Centavos |
| 85 | Prato descartável redondo branco medindo 21 cm. Caixa com 500 unidades. 50 pacotes com 10 unidades. | Caixa | 130 | TOTALPLAST | R$ | 97,77 | R$ | 12.710,10 | Noventa E Sete Reais E Setenta E Sete Centavos | Doze Mil Setecentos E Dez Reais E Dez Centavos |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Sabão de côco em barra contendo coadjuvante, antioxidante, emoliente e água, barra de 200g. Caixa com 50 unidades. | Caixa | 600 | MINUANO | R$ | 57,82 | R$ | 34.692,00 | Cinqüenta E Sete Reais E Oitenta E Dois Centavos | Trinta E Quatro Mil Seiscentos E Noventa E Dois Reais |
| 90 | Sabão em barra comum , composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, Caixa com 50 unidades. | Caixa | 600 | MINUANO | R$ | 55,65 | R$ | 33.390,00 | Cinqüenta E Cinco Reais E Sessenta E Cinco Centavos | Trinta E Três Mil Trezentos E Noventa Reais |
| 91 | Sabão em pó, limpeza de roupas e multi-ação composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, corantes, enzima branqueadora óptico, fragrância e água, contém alquibenzeno e sulfato de sódio, embalagem de 500g. Caixa com 24 unidades. | Caixa | 1200 | TIXAN | R$ | 36,51 | R$ | 43.812,00 | Trinta E Seis Reais E Cinqüenta E Um Centavos | Quarenta E Três Mil Oitocentos E Doze Reais |
| 93 | Sabonete líquido: cremoso, de fragrância agradável, para saboneteiras de banheiros. embalagem de 5 litro, com dados do fabricante, data de fabricação, e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Galão | 900 | PREMISSE | R$ | 11,39 | R$ | 10.251,00 | Onze Reais E Trinta E Nove Centavos | Dez Mil Duzentos E Cinqüenta E Um Reais |
| 94 | Saco de estopa (nylon) | Und | 296 | JOANITA | R$ | 2,20 | R$ | 651,20 | Dois Reais E Vinte Centavos | Seiscentos E Cinqüenta E Um Reais E Vinte Centavos |
| 95 | Saco de lixo - 15 litros - de polietileno; com Capacidade de 15 litros, Cada unidade deve medir Aproximadamente 39cm de largura x 50cm De altura (mínima); na cor preta; Suportando ate 3 quilos de material; e Suas condições deverão estar de acordo Com a NBR 9190, NBR 9191. | Pacote | 9000 | FLIK | R$ | 1,91 | R$ | 17.190,00 | Um Real E Noventa E Um Centavos | Dezessete Mil Cento E Noventa Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Saco de lixo 50 litros, preto, medindo 63 x 80cm. Pacote contendo 10 unidades | Pacote | 15000 | FLIK | R$ | 1,91 | R$ | 28.650,00 | Um Real E Noventa E Um Centavos | Vinte E Oito Mil Seiscentos E Cinqüenta Reais |
| 99 | Saco de Lixo Hospitalar de 50 litros. Pacote com 100 unidades. Medindo 75 x 105 cm. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). | Fardo | 900 | FLIK | R$ | 45,93 | R$ | 41.337,00 | Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Três Centavos | Quarenta E Um Mil Trezentos E Trinta E Sete Reais |
| 100 | Saco de lixo preto 30 litros medindo aproximadamente (47x57cm) com dados de identificação do produto e marca do fabricante. (Pacote com 10 unidades). | Pacote | 9500 | FLIK | R$ | 1,94 | R$ | 18.430,00 | Um Real E Noventa E Quatro Centavos | Dezoito Mil Quatrocentos E Trinta Reais |
| 102 | Saco plástico de 1 Kg para embalar alimentos. | Cento | 1500 | PLASTSAVIO | R$ | 10,61 | R$ | 15.915,00 | Dez Reais E Sessenta E Um Centavos | Quinze Mil Novecentos E Quinze Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Saco plástico de 3 Kg para embalar alimentos. | Cento | 1200 | PLASTSAVIO | R$ | 13,27 | R$ | 15.924,00 | Treze Reais E Vinte E Sete Centavos | Quinze Mil Novecentos E Vinte E Quatro Reais |
| 105 | Tapete anti-derapante: 100% polipropileno espuma tamanho 40x60cm | Und | 350 | KAPAZI | R$ | 21,02 | R$ | 7.357,00 | Vinte E Um Reais E Dois Centavos | Sete Mil Trezentos E Cinqüenta E Sete Reais |
| 106 | Toalha de rosto em tecido felpudo de boa qualidade, medindo 50x90cm. | Und | 400 | SANTISTA | R$ | 11,54 | R$ | 4.616,00 | Onze Reais E Cinqüenta E Quatro Centavos | Quatro Mil Seiscentos E Dezesseis Reais |
| 107 | Toalha para Lavabo com barra para borda 100% algodão, felpuda, com no mínimo 0,33x0,50 – cores variadas | Und | 412 | SANTISTA | R$ | 15,38 | R$ | 6.336,56 | Quinze Reais E Trinta E Oito Centavos | Seis Mil Trezentos E Trinta E Seis Reais E Cinqüenta E Seis Centavos |
| 109 | Vassoura de nylon, 30 cm cerdas em plástico resistente, com cabo em alumínio revestido em plástico, de boa qualidade, encaixe com cabo perfeito. | Und | 840 | V.MARANHÃO | R$ | 10,27 | R$ | 8.626,80 | Dez Reais E Vinte E Sete Centavos | Oito Mil Seiscentos E Vinte E Seis Reais E Oitenta Centavos |
| 111 | Vassoura de seda macia, tamanho 40 cm, com cabo de madeira tamanho aproximado 1 metro e 20 cm. | Und | 786 | V.MARANHÃO | R$ | 9,83 | R$ | 7.726,38 | Nove Reais E Oitenta E Três Centavos | Sete Mil Setecentos E Vinte E Seis Reais E Trinta E Oito Centavos |
| 112 | Vassoura, em pelo cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento mínimo de 30 cm e altura mínima da base de 3,0 cm. | Und | 884 | V.MARANHÃO | R$ | 10,06 | R$ | 8.893,04 | Dez Reais E Seis Centavos | Oito Mil Oitocentos E Noventa E Três Reais E Quatro Centavos |
| VALOR TOTAL LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA - R$ 1.012.840,44 (Um Milhão E Doze Mil Oitocentos E Quarenta Reais E Quarenta E Quatro Centavos) | | | | | | | | | | |

LOTE II - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Item | Descrição | Apresentação | Quantidade | MARCA | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | UNITARIO EXTENSO | TOTAL EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Alfinete para mapa, 15 mm, corpo em aço níquel, cx c/ 50 un | CX | 210 | ACC | R$ 8,73 | R$ 1.833,30 | Oito Reais E Setenta E Três Centavos | Um Mil Oitocentos E Trinta E Três Reais E Trinta Centavos |
| 117 | Almofada para carimbo nº 04, medindo 9,8x16,7 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UND | 370 | PILOT | R$ 8,91 | R$ 3.296,70 | Oito Reais E Noventa E Um Centavos | Três Mil Duzentos E Noventa E Seis Reais E Setenta Centavos |
| 120 | Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), em acrílico, medindo aproximadamente 35 x 26 cm, na cor fumê, tamanho ofício. | UND | 140 | WALEU | R$ 26,84 | R$ 3.757,60 | Vinte E Seis Reais E Oitenta E Quatro Centavos | Três Mil Setecentos E Cinqüenta E Sete Reais E Sessenta Centavos |
| 122 | Binder clips colorido 19 mm. Caixa com 40 unidades. | CX | 180 | TILIBRA | R$ 15,99 | R$ 2.878,20 | Quinze Reais E Noventa E Nove Centavos | Dois Mil Oitocentos E Setenta E Oito Reais E Vinte Centavos |
| 123 | Bloco para recado (post-it) tipo auto adesivo medindo 76x102 mm. Bl/100 fls, cores diversas. | UND | 600 | 3M | R$ 6,56 | R$ 3.936,00 | Seis Reais E Cinqüenta E Seis Centavos | Três Mil Novecentos E Trinta E Seis Reais |
| 124 | Borracha apagadora escrita, material borracha atóxica, comprimento 40 mm x 25 mm x 9 mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel, caixa com 40 unidades. | CX | 390 | MERCUR | R$ 18,02 | R$ 7.027,80 | Dezoito Reais E Dois Centavos | Sete Mil E Vinte E Sete Reais E Oitenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Borracha de látex natural, lápis e grafite, sextavada tipo ponteira, numero 20, branca, caixa com 50 unidades. | CX | 720 | MERCUR | R$ | 13,90 | R$ | 10.008,00 | Treze Reais E Noventa Centavos | Dez Mil E Oito Reais |
| 130 | Caderno universitário espira, 10 matérias, caderno espiral, de plástico, no formato universitário 10 x 1, com capa em 4 cores, pesando 250 g/m2, com 200 folhas, gramatura da folha 56g/m2. | UND | 960 | TILIBRA | R$ | 11,46 | R$ | 11.001,60 | Onze Reais E Quarenta E Seis Centavos | Onze Mil E Um Reais E Sessenta Centavos |
| 131 | Caderno universitário espira, 15 matérias, caderno espiral, de plástico, no formato universitário 15 x 1, com capa em 4 cores, pesando 250 g/m2, com 300 folhas, gramatura da folha 56g/m2. | UND | 780 | TILIBRA | R$ | 18,56 | R$ | 14.476,80 | Dezoito Reais E Cinqüenta E Seis Centavos | Quatorze Mil Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Oitenta Centavos |
| 132 | Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote ( parte de ventilação ) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento demarcados com impressão de etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5x13,5 cm. | UND | 1440 | GO OFFICE | R$ | 5,39 | R$ | 7.761,60 | Cinco Reais E Trinta E Nove Centavos | Sete Mil Setecentos E Sessenta E Um Reais E Sessenta Centavos |
| 133 | Caixa arquivo em plástico polionda, medindo 290x175x380 mm, cores diversas. | UND | 2400 | GO OFFICE | R$ | 6,97 | R$ | 16.728,00 | Seis Reais E Noventa E Sete Centavos | Dezesseis Mil Setecentos E Vinte E Oito Reais |
| 134 | Caixa para correspondência em polietileno, com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, na cor fumê, dimensões mínimas 36x26x14 cm. | UND | 180 | NOVE 54 | R$ | 27,47 | R$ | 4.944,60 | Vinte E Sete Reais E Quarenta E Sete Centavos | Quatro Mil Novecentos E Quarenta E Quatro Reais E Sessenta Centavos |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Caixa para correspondência em polietileno, com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, na cor fumê, dimensões mínimas 36x26x20 cm. | UND | 140 | NOVE 54 | R$ | 32,65 | R$ | 4.571,00 | Trinta E Dois Reais E Sessenta E Cinco Centavos | Quatro Mil Quinhentos E Setenta E Um Reais |
| 136 | Calculadora de bolso, 4 operações, capacidade de cálculo até 8 dígitos, lógica algébrica simples, memória independente, porcentagem, margem de lucro em porcentagem, virgula marcadora de 3 dígitos. | UND | 400 | ELGIN | R$ | 10,24 | R$ | 4.096,00 | Dez Reais E Vinte E Quatro Centavos | Quatro Mil E Noventa E Seis Reais |
| 138 | Caneta corretiva de escrita, com corpo e tampa em plástico rígido, carga de 07 ml de corretivo inodoro e atóxico. | UND | 744 | CIS | R$ | 5,39 | R$ | 4.010,16 | Cinco Reais E Trinta E Nove Centavos | Quatro Mil E Dez Reais E Dezesseis Centavos |
| 139 | Caneta esferográfica, corpo em material plástico ou acrílico, transparente na cor cristal, com um furo lateral, sextavada, com comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante, ponta em latão com esfera em tungstênio, com escrita de 1,0 mm, com tampa, carga em tubo plástico, caixa com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho) | CX | 720 | CIS | R$ | 26,10 | R$ | 18.792,00 | Vinte E Seis Reais E Dez Centavos | Dezoito Mil Setecentos E Noventa E Dois Reais |
| 140 | Caneta esferográfica com ponta em aço. Ponta fina de 0.7 mm. Cores diversas, caixa com 12 unidades. | CX | 310 | CIS | R$ | 21,75 | R$ | 6.742,50 | Vinte E Um Reais E Setenta E Cinco Centavos | Seis Mil Setecentos E Quarenta E Dois Reais E Cinqüenta Centavos |




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Caneta hidrográfica, material plástico, formato corpo cilíndrico, material ponta poliacetato, espessura da escrita fina, cor carga preta, aplicação retroprojetor, caracteristicas adicionais ponta de 1 mm, tinta consumo, caixa com 06 unidades. | CX | 720 | CIS | R$ | 6,43 | R$ | 4.629,60 | Seis Reais E Quarenta E Três Centavos | Quatro Mil Seiscentos E Vinte E Nove Reais E Sessenta Centavos |
| 142 | Caneta marca texto, fluorescente, 2.5gr, ponta em polietileno, boa resistência a luz, cores diversas, caixa com 12 unidades. | CX | 1000 | FABER CASTELL | R$ | 17,01 | R$ | 17.010,00 | Dezessete Reais E Um Centavo | Dezessete Mil E Dez Reais |
| 143 | Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta, recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, material plástico, material da ponta: feltro com ponta arredondada média, cores preta, vermelha e azul, caixa com 12 unidades. | CX | 480 | FABER CASTELL | R$ | 47,45 | R$ | 22.776,00 | Quarenta E Sete Reais E Quarenta E Cinco Centavos | Vinte E Dois Mil Setecentos E Setenta E Seis Reais |
| 144 | Capas e contra capa plástica em PP Polipropileno para encadernação, cores variadas, medindo 210x297 mm, pacote com 100 folhas. | PCT | 240 | LASSANE | R$ | 54,30 | R$ | 13.032,00 | Cinqüenta E Quatro Reais E Trinta Centavos | Treze Mil E Trinta E Dois Reais |
| 145 | Cartolina comum dupla face, 180 g/m2, medindo no mínimo 50 x 66 cm ( cores variadas ) | UND | 3800 | JANDAIA | R$ | 0,58 | R$ | 2.204,00 | Cinqüenta E Oito Centavos | Dois Mil Duzentos E Quatro Reais |
| 146 | Cartolina escolar, cores variadas, medindo 50x66 cm, gramatura mínima 150 g/m2, pacote com 100 folhas, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | PCT | 240 | JANDAIA | R$ | 66,15 | R$ | 15.876,00 | Sessenta E Seis Reais E Quinze Centavos | Quinze Mil Oitocentos E Setenta E Seis Reais |
| 147 | CD regravável capacidade de armazenamento: 700mb, superficie de gravação prateada, com superficie de mídia para escrita com caneta de tinta consumo, acondicionado em estojo de acrílico. | UND | 600 | ELGIN | R$ | 2,09 | R$ | 1.254,00 | Dois Reais E Nove Centavos | Um Mil Duzentos E Cinqüenta E Quatro Reais |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Clipe, tratamento supercial niquelado, tamanho 4/0, material metal aço inox, formato trançado, caixa com 50 unidades. | CX | 1400 | ACC | R$ | 2,73 | R$ | 3.822,00 | Dois Reais E Setenta E Três Centavos | Três Mil Oitocentos E Vinte E Dois Reais |
| 150 | Clipe, tratamento supercial niquelado, tamanho 6/0, material metal inox, formato trançado, caixa com 50 unidades. | CX | 1400 | ACC | R$ | 2,91 | R$ | 4.074,00 | Dois Reais E Noventa E Um Centavos | Quatro Mil E Setenta E Quatro Reais |
| 151 | Clipe, tratamento supercial niquelado, tamanho 8/0, material metal inox, formato trançado, caixa com 50 unidades. | CX | 1300 | ACC | R$ | 3,41 | R$ | 4.433,00 | Três Reais E Quarenta E Um Centavos | Quatro Mil Quatrocentos E Trinta E Três Reais |
| 152 | Clipe para papel, tratamento supercial niquelado, nº 2/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades. | CX | 1900 | ACC | R$ | 3,26 | R$ | 6.194,00 | Três Reais E Vinte E Seis Centavos | Seis Mil Cento E Noventa E Quatro Reais |
| 156 | Cola branca 500gr. | UND | 720 | FABER CASTELL | R$ | 6,95 | R$ | 5.004,00 | Seis Reais E Noventa E Cinco Centavos | Cinco Mil E Quatro Reais |
| 157 | Cola branca liquida, escolar, bico econômico, normal, frasco de 90gramas, com selo do INMETRO, 1ª qualidade. | UND | 5100 | MERCUR | R$ | 2,07 | R$ | 10.557,00 | Dois Reais E Sete Centavos | Dez Mil Quinhentos E Cinqüenta E Sete Reais |
| 158 | Cola colorida com glitter contendo 23 gramas, cores variadas, possui um exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel, para fazer colagens, relevos coloridos, decorar e pintar sobre papel, papel cartão e cartolina. Caixa com 06 unidades. | CX | 330 | ACRILEX | R$ | 8,18 | R$ | 2.699,40 | Oito Reais E Dezoito Centavos | Dois Mil Seiscentos E Noventa E Nove Reais E Quarenta Centavos |
| 159 | Cola isopor, liquida, para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável, atóxica, secagem normal, acondicionada em frasco, pesando 90gramas, com validade mínima de 6 meses. | UND | 1650 | ACRILEX | R$ | 4,66 | R$ | 7.689,00 | Quatro Reais E Sessenta E Seis Centavos | Sete Mil Seiscentos E Oitenta E Nove Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Cola quente, bastão refil de silicone para artesanato, 11,2 mm x 30 cm de comprimento, bastão fino. | CX | 2940 | TEK BOND | R$ | 15,84 | R$ | 46.569,60 | Quinze Reais E Oitenta E Quatro Centavos | Quarenta E Seis Mil Quinhentos E Sessenta E Nove Reais E Sessenta Centavos |
| 163 | Colchete nº 04, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado, caixa com 72 unidades. | CX | 500 | ACC | R$ | 6,37 | R$ | 3.185,00 | Seis Reais E Trinta E Sete Centavos | Três Mil Cento E Oitenta E Cinco Reais |
| 165 | Colchete nº 10, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, caixa com 72 unidades. | CX | 500 | ACC | R$ | 10,07 | R$ | 5.035,00 | Dez Reais E Sete Centavos | Cinco Mil E Trinta E Cinco Reais |
| 166 | Colchete nº 15, 100 mm, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, caixa com 72 unidades. | CX | 500 | ACC | R$ | 13,40 | R$ | 6.700,00 | Treze Reais E Quarenta Centavos | Seis Mil E Setecentos Reais |
| 168 | Colchete nº 09, em aço latonado, niquelado, resistente e de boa qualidade, medindo 5 cm de comprimento, caixa com 72 un. | CX | 420 | ACC | R$ | 8,60 | R$ | 3.612,00 | Oito Reais E Sessenta Centavos | Três Mil Seiscentos E Doze Reais |
| 169 | Corretivo líquido para papel, à base de água, cobertura uniforme secagem rápida, correção precisa, não lavável, não resseca, não tóxico e inodoro, frasco com 18 ml de volume, aplicação em papel comum, 1ª qualidade, caixa com 12 unidades. | CX | 500 | FABER CASTELL | R$ | 20,70 | R$ | 10.350,00 | Vinte Reais E Setenta Centavos | Dez Mil Trezentos E Cinqüenta Reais |
| 172 | DVD-RW para gravação de áudio-vídeo-dados, tipo óptica gravável, capacidade de 4.7 GB, velocidade de gravação (DVD) 2x, espaço para identificação na parte superior da mídia e com estojo individual para armazenamento. | UND | 600 | ELGIN | R$ | 2,82 | R$ | 1.692,00 | Dois Reais E Oitenta E Dois Centavos | Um Mil Seiscentos E Noventa E Dois Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Elástico (liga elástica), material látex, cor amarela, tamanho n. 18, de 1ª qualidade, aplicação em escritório, caixa com 100gr. | PCT | 570 | MERCUR | R$ | 8,43 | R$ | 4.805,10 | Oito Reais E Quarenta E Três Centavos | Quatro Mil Oitocentos E Cinco Reais E Dez Centavos |
| 174 | Envelope Ofício Pardo, medindo 260 x 360 mm. | UND | 6600 | FORONI | R$ | 0,50 | R$ | 3.300,00 | Cinqüenta Centavos | Três Mil E Trezentos Reais |
| 175 | Envelope para convite cores diversas, gramatura 80gr, tamanho 162x229 mm. | UND | 9120 | FORONI | R$ | 0,55 | R$ | 5.016,00 | Cinqüenta E Cinco Centavos | Cinco Mil E Dezesseis Reais |
| 176 | Envelope pardo tamanho 185x248 mm confeccionado com papel 80 g/m2. | UND | 7900 | FORONI | R$ | 0,58 | R$ | 4.582,00 | Cinqüenta E Oito Centavos | Quatro Mil Quinhentos E Oitenta E Dois Reais |
| 177 | Envelope pardo, tamanho grande, medindo 310x410 mm, pacote com 100 unidades. | PCT | 540 | FORONI | R$ | 43,40 | R$ | 23.436,00 | Quarenta E Três Reais E Quarenta Centavos | Vinte E Três Mil Quatrocentos E Trinta E Seis Reais |
| 179 | Envelope pardo, tamanho pequeno, medindo 200x280 mm, pacote com 100 unidades. | PCT | 540 | FORONI | R$ | 36,23 | R$ | 19.564,20 | Trinta E Seis Reais E Vinte E Três Centavos | Dezenove Mil Quinhentos E Sessenta E Quatro Reais E Vinte Centavos |
| 181 | Envelope, material papel off-set, gramatura 75 g/m2, tipo saco comum, comprimento 340 mm, cor branca, impressão baixo-relevo, largura 240 mm, caixa com 250 unidades. | CX | 180 | FORONI | R$ | 45,79 | R$ | 8.242,20 | Quarenta E Cinco Reais E Setenta E Nove Centavos | Oito Mil Duzentos E Quarenta E Dois Reais E Vinte Centavos |
| 182 | Escarcela com ferragem transparente ( Ofício em L ) 41 PP. | UND | 1700 | ALAPLAST | R$ | 9,63 | R$ | 16.371,00 | Nove Reais E Sessenta E Três Centavos | Dezesseis Mil Trezentos E Setenta E Um Reais |
| 183 | Escarcela plástica larga 3 cm | UND | 1700 | ALAPLAST | R$ | 7,27 | R$ | 12.359,00 | Sete Reais E Vinte E Sete Centavos | Doze Mil Trezentos E Cinqüenta E Nove Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Escarcela PP transparente 20 mm | UND | 1700 | ALAPLAST | R$ | 3,25 | R$ | 5.525,00 | Três Reais E Vinte E Cinco Centavos | Cinco Mil Quinhentos E Vinte E Cinco Reais |
| 187 | Espiral para encadernação n. 12, p/ 70 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 100 unidades. | PCT | 270 | MARPAX | R$ | 26,31 | R$ | 7.103,70 | Vinte E Seis Reais E Trinta E Um Centavos | Sete Mil Cento E Três Reais E Setenta Centavos |
| 189 | Espiral para encadernação n. 25, p/ 160 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 48 unidades. | PCT | 120 | MARPAX | R$ | 31,49 | R$ | 3.778,80 | Trinta E Um Reais E Quarenta E Nove Centavos | Três Mil Setecentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta Centavos |
| 190 | Espiral para encadernação n. 33, p/ 250 fls, 70gr, cores diversas, pacote com 27 unidades. | PCT | 65 | MARPAX | R$ | 35,32 | R$ | 2.295,80 | Trinta E Cinco Reais E Trinta E Dois Centavos | Dois Mil Duzentos E Noventa E Cinco Reais E Oitenta Centavos |
| 191 | Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e larga, 15 cm. | UND | 1080 | MASTERPRINT | R$ | 5,49 | R$ | 5.929,20 | Cinco Reais E Quarenta E Nove Centavos | Cinco Mil Novecentos E Vinte E Nove Reais E Vinte Centavos |
| 192 | Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e 9 cm. | UND | 900 | MASTERPRINT | R$ | 3,43 | R$ | 3.087,00 | Três Reais E Quarenta E Três Centavos | Três Mil E Oitenta E Sete Reais |
| 193 | Etiqueta adesiva de urgência, etiqueta adesiva para indicação de urgência no assunto, folhas formato carta 14, caixa com 25 folhas, com 350 etiquetas, medindo 5 cm x 1 cm. | CX | 260 | BIC | R$ | 37,27 | R$ | 9.690,20 | Trinta E Sete Reais E Vinte E Sete Centavos | Nove Mil Seiscentos E Noventa Reais E Vinte Centavos |
| 195 | Etiqueta auto adesiva, folhas formato carta, caixa com 25 folhas, com 350 etiquetas medindo 101,6 x 33.9 mm. | CX | 120 | COLACRIL | R$ | 33,18 | R$ | 3.981,60 | Trinta E Três Reais E Dezoito Centavos | Três Mil Novecentos E Oitenta E Um Reais E Sessenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, características adicionais, dimensões 150 x 20 mm. | UND | 960 | CAVIA | R$ | 3,49 | R$ | 3.350,40 | Três Reais E Quarenta E Nove Centavos | Três Mil Trezentos E Cinqüenta Reais E Quarenta Centavos |
| 199 | Fita adesiva crepe, 18 mm x 50 mt x 0,16 mm, cores diversas | UND | 480 | 3M | R$ | 3,81 | R$ | 1.828,80 | Três Reais E Oitenta E Um Centavos | Um Mil Oitocentos E Vinte E Oito Reais E Oitenta Centavos |
| 200 | Fita adesiva polietileno, 48 mm x 50 mt transparente | UND | 1900 | 3M | R$ | 6,91 | R$ | 13.129,00 | Seis Reais E Noventa E Um Centavos | Treze Mil Cento E Vinte E Nove Reais |
| 201 | Fita adesiva, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 12 mm, espessura 0,20 mm, monoface, colorida, pacote dom 10 unidades | PCT | 120 | 3M | R$ | 6,92 | R$ | 830,40 | Seis Reais E Noventa E Dois Centavos | Oitocentos E Trinta Reais E Quarenta Centavos |
| 202 | Fita adesiva, transparente, filme de polipropileno, dimensões 12 mm x 30 mt, com adesivo a base de resina/borracha natural, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante. | UND | 1600 | 3M | R$ | 1,38 | R$ | 2.208,00 | Um Real E Trinta E Oito Centavos | Dois Mil Duzentos E Oito Reais |
| 205 | Folha de isopor 1,5 cm | UND | 540 | FRICALOR | R$ | 4,02 | R$ | 2.170,80 | Quatro Reais E Dois Centavos | Dois Mil Cento E Setenta Reais E Oitenta Centavos |
| 206 | Folha de isopor 2,5 cm | UND | 540 | FRICALOR | R$ | 5,90 | R$ | 3.186,00 | Cinco Reais E Noventa Centavos | Três Mil Cento E Oitenta E Seis Reais |
| 207 | Gizão de cera grosso em cores variadas, com aroma, medindo de corpo 80 mm x 10 mm (comprimento x diâmetro), ponta medindo 6 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 12 unidades. | CX | 750 | TILIBRA | R$ | 6,33 | R$ | 4.747,50 | Seis Reais E Trinta E Três Centavos | Quatro Mil Setecentos E Quarenta E Sete Reais E Cinqüenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Grampeador, tamanho grande, material metal, tipo profissional de grande porte, capacidade de 15 a 210 folhas, aplicação papel, tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17,23/20 e 23/23, base emborrachada, sistema de recarga pela traseira | UND | 120 | MASTERPRINT | R$ 163,29 | R$ 19.594,80 | Cento E Sessenta E Três Reais E Vinte E Nove Centavos | Dezenove Mil Quinhentos E Noventa E Quatro Reais E Oitenta Centavos |
| 209 | Grampeador 26/6 de mesa, em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 6 cm, estrutura do estojo dos grampos em aço inox, com altura mínima de 3,5 cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas simultaneamente, na cor preta. | UND | 120 | MASTERPRINT | R$ 22,60 | R$ 2.712,00 | Vinte E Dois Reais E Sessenta Centavos | Dois Mil Setecentos E Doze Reais |
| 210 | Grampo para pasta suspensa, pacote com 50 unidades | CX | 600 | ACC | R$ 13,62 | R$ 8.172,00 | Treze Reais E Sessenta E Dois Centavos | Oito Mil Cento E Setenta E Dois Reais |
| 211 | Grampo para grampeador de metal 23/10, niquelado, fio reforçado e afiado, caixa com 5000grampos | CX | 860 | ACC | R$ 31,30 | R$ 26.918,00 | Trinta E Um Reais E Trinta Centavos | Vinte E Seis Mil Novecentos E Dezoito Reais |
| 212 | Grampo para grampeador de metal 26/6, niquelado, fio reforçado e afiado, caixa com 5000grampos. | Cx | 860 | ACC | R$ 7,22 | R$ 6.209,20 | Sete Reais E Vinte E Dois Centavos | Seis Mil Duzentos E Nove Reais E Vinte Centavos |
| 214 | Grampo trançado para papéis, arame de aço com acabamento niquelado, n. 1, caixa com 12 grampos | CX | 680 | ACC | R$ 6,30 | R$ 4.284,00 | Seis Reais E Trinta Centavos | Quatro Mil Duzentos E Oitenta E Quatro Reais |
| 215 | Grampo trilho (romeu e julieta) em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, fechamento com pressão, comporta o arquivamento de até 200 fls de 75 g/m2. Cx com 50 unidades | CX | 380 | ACC | R$ 25,08 | R$ 9.530,40 | Vinte E Cinco Reais E Oito Centavos | Nove Mil Quinhentos E Trinta Reais E Quarenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Lacre segurança, plástico, 16 cm, fechamento de portas, espinha de peixe, cor vermelha | UND | 600 | HELOMAX | R$ | 11,93 | R$ | 7.158,00 | Onze Reais E Noventa E Três Centavos | Sete Mil Cento E Cinqüenta E Oito Reais |
| 218 | Lápis de cor, com envoltório, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo cilíndrico, em madeira com 12 unidades, caixa tamanho grande. | CX | 942 | FABER CASTELL | R$ | 5,72 | R$ | 5.388,24 | Cinco Reais E Setenta E Dois Centavos | Cinco Mil Trezentos E Oitenta E Oito Reais E Vinte E Quatro Centavos |
| 219 | Lápis preto exigências aproximadas, caixa com 144 lápis, grafite de excelente qualidade, produzido com madeira plantada, mina resistente e escrita macia, traço escuro, graduação n. 2, formato redondo e sem borracha. | CX | 420 | FABER CASTELL | R$ | 36,89 | R$ | 15.493,80 | Trinta E Seis Reais E Oitenta E Nove Centavos | Quinze Mil Quatrocentos E Noventa E Três Reais E Oitenta Centavos |
| 221 | Lapiseira grafite n. 0,09, mecanismo resistente para avanço da carga, borracha embutida na parte traseira, clip removivel. | UND | 300 | CIS | R$ | 19,59 | R$ | 5.877,00 | Dezenove Reais E Cinqüenta E Nove Centavos | Cinco Mil Oitocentos E Setenta E Sete Reais |
| 223 | Livro de ata com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m2, capa dura de papelão, cor preta | UND | 530 | TILIBRA | R$ | 11,46 | R$ | 6.073,80 | Onze Reais E Quarenta E Seis Centavos | Seis Mil E Setenta E Três Reais E Oitenta Centavos |
| 225 | Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 100 folhas numeradas, 320 mm x 220 mm. | UND | 192 | TILIBRA | R$ | 14,75 | R$ | 2.832,00 | Quatorze Reais E Setenta E Cinco Centavos | Dois Mil Oitocentos E Trinta E Dois Reais |
| 226 | Livro de registro de ponto 100 folhas | UND | 240 | TILIBRA | R$ | 20,27 | R$ | 4.864,80 | Vinte Reais E Vinte E Sete Centavos | Quatro Mil Oitocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta Centavos |
| 227 | Maleta arquivo em plástico resistente, acompanha 15 pastas suspensas com visores etiquetas e grampos | UND | 180 | DELLOPLAST | R$ | 40,68 | R$ | 7.322,40 | Quarenta Reais E Sessenta E Oito Centavos | Sete Mil Trezentos E Vinte E Dois Reais E Quarenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Marcador para CD/DVD, ponta fina, macia e formato arredondado, resistente à água, tinta consumo e inodoro, secagem rápida, corpo e tampa de polipropileno, cores azul e preta | UND | 390 | PILOT | R$ | 4,60 | R$ 1.794,00 | Quatro Reais E Sessenta Centavos | Um Mil Setecentos E Noventa E Quatro Reais |
| 229 | Massa para modelar, caixa com 160gramas com 12 cores atóxica, utilizado para trabalhos de moldagem, que não esfarela e não grude sobre a mesa, composição: ceras, cargas inertes e pigmentos orgânicos, o produto deverá vir embalado em caixa de papelão, contendo 160gramas | CX | 1400 | ACRILEX | R$ | 6,00 | R$ 8.400,00 | Seis Reais | Oito Mil E Quatrocentos Reais |
| 231 | Mina de grafite na espessura 0,7 mm com textura 2B, com 12 un. | CX | 720 | KEEP | R$ | 1,67 | R$ 1.202,40 | Um Real E Sessenta E Sete Centavos | Um Mil Duzentos E Dois Reais E Quarenta Centavos |
| 232 | Papel 40 kg, material: celulose vegetal, aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral, dimensões aproximadas: 64,00x94,0 cmm gramatura 120 g/m2. | UND | 2100 | REPORT | R$ | 7,09 | R$ 14.889,00 | Sete Reais E Nove Centavos | Quatorze Mil Oitocentos E Oitenta E Nove Reais |
| 233 | Papel alcalino, formato A4, dimensões 210x297 mm, gramatura 75 g/m2, com bom desempenho para impressão em impressora laser, a jato de tinta, fotocopiadora, fax e off-set, em embalagem de papel impermeável com 500 folhas, contendo identificação do produto, marca do fabricante. Caixa com 10 resmas. | CX | 1200 | REPORT | R$ | 184,08 | R$ 220.896,00 | Cento E Oitenta E Quatro Reais E Oito Centavos | Duzentos E Vinte Mil Oitocentos E Noventa E Seis Reais |
| 234 | Papel almaço, pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente 210x310 mm, dobrado ao meio, gramatura 55g/m2, pacote com 400 (quatrocentas) folhas. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | PCT | 600 | TILIBRA | R$ | 40,99 | R$ 24.594,00 | Quarenta Reais E Noventa E Nove Centavos | Vinte E Quatro Mil Quinhentos E Noventa E Quatro Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Papel cartão, medindo 50x66 cm, gramatura 180 g/m2 ou superior, cores variadas (cartolina guachada) sem brilho. | UND | 1800 | USAPEL | R$ | 0,90 | R$ | 1.620,00 | Noventa Centavos | Um Mil Seiscentos E Vinte Reais |
| 239 | Papel crepom, tamanho 0,48 x 2,00 mt. cores variadas | UND | 2900 | TOPPERFUN | R$ | 2,16 | R$ | 6.264,00 | Dois Reais E Dezesseis Centavos | Seis Mil Duzentos E Sessenta E Quatro Reais |
| 241 | Papel filme 30mt | UND | 360 | WYDA | R$ | 4,03 | R$ | 1.450,80 | Quatro Reais E Três Centavos | Um Mil Quatrocentos E Cinqüenta Reais E Oitenta Centavos |
| 242 | Papel fotográfico, tipo brilhante, largura 210, comprimento 297, uso imprimir fotografia digital, características adicionais de alta definição, para impressora jato de tinta e laser, gramatura 180gr, pacote com 50 unidades. | PCT | 240 | MASTERPRINT | R$ | 14,57 | R$ | 3.496,80 | Quatorze Reais E Cinqüenta E Sete Centavos | Três Mil Quatrocentos E Noventa E Seis Reais E Oitenta Centavos |
| 244 | Papel laminado impresso com cores variadas e com brilho intenso, 49 cm x 59 cm, gramatura de 60 g/m2, pacote com 40 un | PCT | 240 | MASTERPRINT | R$ | 21,27 | R$ | 5.104,80 | Vinte E Um Reais E Vinte E Sete Centavos | Cinco Mil Cento E Quatro Reais E Oitenta Centavos |
| 245 | Papel madeira, material celulose vegetal, apresentação: papel madeira convencional, na cor parda, gramatura 80 g/m2, dimensões aproximadas: 66,0x99,0 cm. Pacote com 250 folhas. | PCT | 100 | SANTECK | R$ | 143,79 | R$ | 14.379,00 | Cento E Quarenta E Três Reais E Setenta E Nove Centavos | Quatorze Mil Trezentos E Setenta E Nove Reais |
| 246 | Papel manteiga, material celulose vegetal, gramatura A3, cores variadas, resma com 50 folhas. | PCT | 480 | WYDA | R$ | 26,39 | R$ | 12.667,20 | Vinte E Seis Reais E Trinta E Nove Centavos | Doze Mil Seiscentos E Sessenta E Sete Reais E Vinte Centavos |
| 247 | Papel meia caneleta. | UND | 1200 | ALUMBRA | R$ | 16,56 | R$ | 19.872,00 | Dezesseis Reais E Cinqüenta E Seis Centavos | Dezenove Mil Oitocentos E Setenta E Dois Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Papel oficio II, 2,75 g, branco alcalino, tamanho 216x330 mm, resma com 500 folhas. caixa com 10 resmas. | CX | 120 | REPORT | R$ | 229,00 | R$ | 27.480,00 | Duzentos E Vinte E Nove Reais | Vinte E Sete Mil Quatrocentos E Oitenta Reais |
| 252 | Pasta aba elástico, material plástico transparente, cor cristal, altura 340 mm, largura 40 mm, cores variadas. | UND | 1320 | DELLO | R$ | 3,17 | R$ | 4.184,40 | Três Reais E Dezessete Centavos | Quatro Mil Cento E Oitenta E Quatro Reais E Quarenta Centavos |
| 253 | Pasta arquivo, tipo AZ, largura 285 mm, altura 350 mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza, prendedor interno ferragem removível tipo dois furos, com visor lateral, revestida dentro e fora de plástico duro e resistente. | UND | 2700 | DAC | R$ | 15,13 | R$ | 40.851,00 | Quinze Reais E Treze Centavos | Quarenta Mil Oitocentos E Cinqüenta E Um Reais |
| 254 | Pasta catálogo com envelopes plásticos, formato oficio, transparente e/ou preta com 50 envelopes. | UND | 960 | DAC | R$ | 12,11 | R$ | 11.625,60 | Doze Reais E Onze Centavos | Onze Mil Seiscentos E Vinte E Cinco Reais E Sessenta Centavos |
| 255 | Pasta classificador, com ferragem, na transparente, com prendedor metálico macho e fêmea, dimensão 235x350 mm, em papel cartão 280gramas, plastificado. | UND | 1100 | DAC | R$ | 3,73 | R$ | 4.103,00 | Três Reais E Setenta E Três Centavos | Quatro Mil Cento E Três Reais |
| 257 | Pasta em plástico polipropileno cor azul com canaleta removível, cores variadas, medidas 330 x 222 mm. | UND | 990 | DAC | R$ | 7,92 | R$ | 7.840,80 | Sete Reais E Noventa E Dois Centavos | Sete Mil Oitocentos E Quarenta Reais E Oitenta Centavos |
| 258 | Pasta L A4, transparente cristal. Pacote com 10 unidades | PCT | 470 | DAC | R$ | 18,11 | R$ | 8.511,70 | Dezoito Reais E Onze Centavos | Oito Mil Quinhentos E Onze Reais E Setenta Centavos |
| 259 | Pasta plástica com elástico, confeccionada em chapa de polipropileno com 3 cm, elástico na cor da chapa. | UND | 1740 | DAC | R$ | 5,94 | R$ | 10.335,60 | Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos | Dez Mil Trezentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Pasta plástica com ziper. | UND | 240 | DAC | R$ | 4,31 | R$ | 1.034,40 | Quatro Reais E Trinta E Um Centavos | Um Mil E Trinta E Quatro Reais E Quarenta Centavos |
| 262 | Pasta polionda azul, com aba e elástico, medindo 340 x 245 x 35 mm, as medidas referidas podem variar +/- 3%. | UND | 1000 | DAC | R$ | 2,95 | R$ | 2.950,00 | Dois Reais E Noventa E Cinco Centavos | Dois Mil Novecentos E Cinqüenta Reais |
| 265 | Pasta simples de papelão, de papel cartão triplex, plastificada, vincada, com aba e elástico, medindo 350 x 240 mm. | UND | 2400 | DAC | R$ | 1,93 | R$ | 4.632,00 | Um Real E Noventa E Três Centavos | Quatro Mil Seiscentos E Trinta E Dois Reais |
| 266 | Pasta suspensa completa, confeccionada em papel cartão marmorizado plastificado com grampo mola, medindo 360x240 mm, suporte metálico com ponteira em plástico reforçado, visor em plástico transparente etiqueta para identificação. | UND | 2580 | DAC | R$ | 4,24 | R$ | 10.939,20 | Quatro Reais E Vinte E Quatro Centavos | Dez Mil Novecentos E Trinta E Nove Reais E Vinte Centavos |
| 267 | Pasta suspensa marmorizada, plastificada, medindo aproximadamente 361x240 mm, confeccionada em papel cartão marmorizado plastificado, etiqueta para identificação. | UND | 1920 | DAC | R$ | 3,36 | R$ | 6.451,20 | Três Reais E Trinta E Seis Centavos | Seis Mil Quatrocentos E Cinquenta E Um Reais E Vinte Centavos |
| 270 | Percevejo latonado, material: metal, tratamento superficial niquelado, tamanho n. 8 mm, caixa com 100 unidades. | CX | 1400 | GO OFFICE | R$ | 4,63 | R$ | 6.482,00 | Quatro Reais E Sessenta E Três Centavos | Seis Mil Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais |
| 271 | Perfurador de papel 2 furos, médio, com guia plástica, com capacidade para perfurar até 25 folhas, com gramatura 75g/m2, todo em metal preto. | UND | 180 | LEONORA | R$ | 24,95 | R$ | 4.491,00 | Vinte E Quatro Reais E Noventa E Cinco Centavos | Quatro Mil Quatrocentos E Noventa E Um Reais |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Perfurador de papel 2 furos, manual, grande, com guia plástica, com capacidade para perfurar até 70 folhas, com gramatura 75g/m2, todo em metal. | UND | 120 | LEONORA | R$ | 61,13 | R$ 7.335,60 | Sessenta E Um Reais E Treze Centavos | Sete Mil Trezentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta Centavos |
| 273 | Perfurador grande com 2 furos, apoio da base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço, com capacidade de perfurar 100 folhas. | UND | 48 | LEONORA | R$ | 135,66 | R$ 6.511,68 | Cento E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Seis Centavos | Seis Mil Quinhentos E Onze Reais E Sessenta E Oito Centavos |
| 274 | Perfurador para papel 02 furos, com marginador, base plástica, protetor, com sistema para escaziar os confetes, capacidade para perfurar aproximadamente 40 folhas de papel sulfite 75 g/m2. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UND | 132 | LEONORA | R$ | 41,65 | R$ 5.497,80 | Quarenta E Um Reais E Sessenta E Cinco Centavos | Cinco Mil Quatrocentos E Noventa E Sete Reais E Oitenta Centavos |
| 275 | Pilha ( palito ) AAA, alcalina, cartela com 02 unidades, validade de 36 meses. | PCT | 480 | ELGIN | R$ | 2,10 | R$ 1.008,00 | Dois Reais E Dez Centavos | Um Mil E Oito Reais |
| 276 | Pilha alcalina tamanho D, grande, tensão 1,5 volts R20, não recarregável, pacote com 2 unidades. | PCT | 150 | ELGIN | R$ | 4,02 | R$ 603,00 | Quatro Reais E Dois Centavos | Seiscentos E Três Reais |
| 277 | Pilha alcalina, AA, tensão 1,5 volts R20, não recarregável. Pacote com 02 unidades. | PCT | 320 | ELGIN | R$ | 2,25 | R$ 720,00 | Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos | Setecentos E Vinte Reais |
| 278 | Pincel artistico para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, pêlo de cerda branca, formato chato, cabo longo. | UND | 240 | CONDOR | R$ | 4,17 | R$ 1.000,80 | Quatro Reais E Dezessete Centavos | Um Mil Reais E Oitenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Pincel atômico com carga nas cores preta , vermelha e azul, ponta grossa traço 8,0 mm, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta em feltro resistente, tamanho padrão, caixa com 12 unidades. | CX | 480 | PILOT | R$ | 37,56 | R$ | 18.028,80 | Trinta E Sete Reais E Cinquenta E Seis Centavos | Dezoito Mil E Vinte E Oito Reais E Oitenta Centavos |
| 280 | Pincel de pêlo nº 06. | UND | 160 | CONDOR | R$ | 2,12 | R$ | 339,20 | Dois Reais E Doze Centavos | Trezentos E Trinta E Nove Reais E Vinte Centavos |
| 281 | Pincel de pêlo nº 08. | UND | 160 | CONDOR | R$ | 3,08 | R$ | 492,80 | Três Reais E Oito Centavos | Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Oitenta Centavos |
| 282 | Pincel de pêlo nº 14 | UND | 160 | CONDOR | R$ | 4,83 | R$ | 772,80 | Quatro Reais E Oitenta E Três Centavos | Setecentos E Setenta E Dois Reais E Oitenta Centavos |
| 283 | Pistola elétrica para aplicação de cola quente (fina) bivolt, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 320 | ROWCES | R$ | 16,03 | R$ | 5.129,60 | Dezesseis Reais E Três Centavos | Cinco Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Sessenta Centavos |
| 284 | Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa) bivolt, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 320 | ROWCES | R$ | 29,80 | R$ | 9.536,00 | Vinte E Nove Reais E Oitenta Centavos | Nove Mil Quinhentos E Trinta E Seis Reais |
| 285 | Porta caneta em acrílico, produto durável e resistente, design inovador, leve com boa combinação de espaços, para portar canetas, cartão, papel rascunho e clipes. | UND | 380 | DELLO | R$ | 13,36 | R$ | 5.076,80 | Treze Reais E Trinta E Seis Centavos | Cinco Mil E Setenta E Seis Reais E Oitenta Centavos |
| 286 | Prancheta Duratex | UND | 650 | Souza & Cia | R$ | 4,69 | R$ | 3.048,50 | Quatro Reais E Sessenta E Nove Centavos | Três Mil E Quarenta E Oito Reais E Cinqüenta Centavos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Prancheta e acrílico transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho ofício. | UND | 380 | GO OFFICE | R$ | 10,78 | R$ | 4.096,40 | Dez Reais E Setenta E Oito Centavos | Quatro Mil E Noventa E Seis Reais E Quarenta Centavos |
| 288 | Prendedor de papel, metal, mola, 30 folhas. Caixa com 12 unidades | CX | 150 | LEONORA | R$ | 9,96 | R$ | 1.494,00 | Nove Reais E Noventa E Seis Centavos | Um Mil Quatrocentos E Noventa E Quatro Reais |
| 289 | Prendedor de papel, metal, mola, 50 folhas. Caixa com 12 unidades | CX | 100 | LEONORA | R$ | 12,09 | R$ | 1.209,00 | Doze Reais E Nove Centavos | Um Mil Duzentos E Nove Reais |
| 291 | Quadro branco, fórmica branca brilhante, alumínio, não aplicável, marcador, 120 cm x 185 cm, magnético | UND | 40 | STALO | R$ | 321,58 | R$ | 12.863,20 | Trezentos E Vinte E Um Reais E Cinqüenta E Oito Centavos | Doze Mil Oitocentos E Sessenta E Três Reais E Vinte Centavos |
| 295 | Régua 50 cm, composta a base de resina termoplástica, podendo ser transparente ou corantes orgânicos e solventes, atendendo todas as normas da ABNT, embalagem tendo dados do fabricante e validade do produto. Pacote com 10 unidades. | PCT | 600 | WALEU | R$ | 21,52 | R$ | 12.912,00 | Vinte E Um Reais E Cinqüenta E Dois Centavos | Doze Mil Novecentos E Doze Reais |
| 297 | Tesoura comum, aço inoxidável, ponta redonda, 8 polegadas ( 20 cm aproximadamente ), caixa com 12 unidades. | CX | 60 | Western | R$ | 88,32 | R$ | 5.299,20 | Oitenta E Oito Reais E Trinta E Dois Centavos | Cinco Mil Duzentos E Noventa E Nove Reais E Vinte Centavos |
| 298 | Tesoura de metal 9 polegadas, cabo plástico emborrachado, tamanho 25 cm, formato anatômico. | UND | 300 | SINGER | R$ | 9,38 | R$ | 2.814,00 | Nove Reais E Trinta E Oito Centavos | Dois Mil Oitocentos E Quatorze Reais |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Tesoura escolar em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno com rebite reforçado em aço inox, caixa com 30 unidades. | CX | 340 | CIS | R$ | 80,07 | R$ | 27.223,80 | Oitenta Reais E Sete Centavos | Vinte E Sete Mil Duzentos E Vinte E Três Reais E Oitenta Centavos |
| 300 | Tesoura reta, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, medindo 15 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico. | UND | 240 | GOLGRAN | R$ | 12,11 | R$ | 2.906,40 | Doze Reais E Onze Centavos | Dois Mil Novecentos E Seis Reais E Quarenta Centavos |
| 301 | Tinta à base de água para carimbo automático, em embalagem de no mínimo 28 ml, cor preta, azul ou vermelha. | UND | 950 | PILOT | R$ | 4,68 | R$ | 4.446,00 | Quatro Reais E Sessenta E Oito Centavos | Quatro Mil Quatrocentos E Quarenta E Seis Reais |
| 302 | Tinta guache, atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água, para pinturas em papeis e artesanato, fácil limpeza nas mãos, 1ª qualidade, pote com 15 ml. Caixa com 06 unidades. | CX | 900 | ACRILEX | R$ | 3,37 | R$ | 3.033,00 | Três Reais E Trinta E Sete Centavos | Três Mil E Trinta E Três Reais |
| 304 | Tinta serigráfica, componentes à base de resina acrílica, não tóxica, tipo secagem ar, tempo de secagem 10 min. Aplicação tecidos de algodão, misto ou sintético sem goma, cor branca, pode de 250 ml. Caixa com 12 unidades. | CX | 150 | BRASTEH | R$ | 62,34 | R$ | 9.351,00 | Sessenta E Dois Reais E Trinta E Quatro Centavos | Nove Mil Trezentos E Cinqüenta E Um Reais |
| 305 | Transparência para impressora a jato de tinta com tarja na borda lateral, formato A4, dimensões 210x297 mm, embalagem caixa com 50 unidades. | CX | 150 | MAXPRINT | R$ | 28,01 | R$ | 4.201,50 | Vinte E Oito Reais E Um Centavo | Quatro Mil Duzentos E Um Reais E Cinqüenta Centavos |
| **VALOR TOTAL LOTE II - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R$ 1.272.700,38 (Um Milhão Duzentos E Setenta E Dois Mil E Setecentos Reais E Trinta E Oito Centavos)** | | | | | | | | | | |

**VALOR TOTAL - R$ 2.285.540,82 (Dois Milhões Duzentos E Oitenta E Cinco Mil Quinhentos E Quarenta Reais E Oitenta E Dois Centavos)**

000707

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

## EMPRESA:

## F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 11.285.397/0001-21, estabelecida em AV. PRESIDENTE MEDICE, 2346, FORMOSA, TIMON/MA, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração publica:

| UF | ÓRGÃO/EMPRESA | SECRETARIA | Nº CONTRATO | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL CONTRATO | EXECUTADO | REMANESCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | SÃO RAIMUNDO NONATO | Aditivo | 002 | 23/12/2025 | R$ 4.397.020,90 | R$ 2.800.029,46 | R$ 1.596.991,44 |
| PI | BARRAS | Diversas | 118 | 19/09/2025 | R$ 3.618.337,30 | R$ 1.179.263,58 | R$ 2.439.073,72 |
| PI | N SEN. DOS REM-Kit Higiene e Limpeza | Diversas | 13110 | 31/10/2025 | R$ 345.640,00 | R$ 140.329,84 | R$ 205.310,16 |
| PI | LUZILANDIA | Diversas | 073 | 16/08/2025 | R$ 293.289,00 | R$ - | R$ 293.289,00 |
| PI | N SEN. DOS REM-Expediente, Limpeza e Copa | Diversas | 10708 | 09/08/2025 | R$ 2.332.760,35 | R$ 1.187.608,03 | R$ 1.145.152,32 |
| MA | CAXIAS | Saude | 008 | 29/01/2026 | R$ 17.727,71 | R$ - | R$ 17.727,71 |
| PI | TERESINA-FMS | Saude | 286 | 18/10/2025 | R$ 2.068.486,00 | R$ 663.606,00 | R$ 1.404.882,00 |
| PI | CAMPO LARGO DO PIAUI | Diversas | 001 | 31/12/2025 | R$ 850.879,48 | R$ 473.498,18 | R$ 377.381,30 |
| PI | ANISIO DE ABREU | Administração | 038 | 08/04/2026 | R$ 42.671,22 | R$ - | R$ 42.671,22 |
| PI | ANISIO DE ABREU | Assistência | 051 | 08/04/2026 | R$ 14.338,90 | R$ - | R$ 14.338,90 |
| PI | ANISIO DE ABREU | Educação | 049 | 08/04/2026 | R$ 97.548,20 | R$ - | R$ 97.548,20 |
| PI | ANISIO DE ABREU | Saude | 050 | 08/04/2026 | R$ 33.598,60 | R$ - | R$ 33.598,60 |
| MA | TIMON-FMS | SEMAG | 006 | 17/03/2026 | R$ 216.644,60 | R$ 24.999,49 | R$ 191.645,11 |
| MA | TIMON-FMS | Cultura | 014 | 26/03/2026 | R$ 4.719,70 | R$ - | R$ 4.719,70 |
| MA | TIMON-FMS | Cultura | 015 | 15/04/2026 | R$ 1.859,80 | R$ - | R$ 1.859,80 |
| MA | TIMON-FMS | Desenv. Rural | 003 | 31/03/2026 | R$ 6.582,21 | R$ - | R$ 6.582,21 |
| MA | TIMON-FMS | Finanças | 004 | 25/03/2026 | R$ 51.647,96 | R$ 23.431,14 | R$ 28.216,82 |
| MA | TIMON-FMS | Planejamento Urb | 003 | 31/03/2026 | R$ 6.874,29 | R$ 3.233,32 | R$ 3.640,97 |
| MA | TIMON-FMS | Segurança | 006 | 12/06/2026 | R$ 14.397,96 | R$ - | R$ 14.397,96 |
| MA | TIMON-FMS | Empreendedorismo | 006 | 08/04/2026 | R$ 77.641,56 | R$ - | R$ 77.641,56 |
| MA | TIMON-FMS | Habitação | 006 | 02/06/2026 | R$ 6.582,21 | R$ - | R$ 6.582,21 |
| MA | TIMON-FMS | SAAE | 005 | 30/05/2026 | R$ 15.484,10 | R$ - | R$ 15.484,10 |
| MA | TIMON-FMS | Meio Ambiente | 003 | 05/05/2026 | R$ 6.582,21 | R$ - | R$ 6.582,21 |
| MA | TIMON-FMS | Segurança | 008 | 26/03/2026 | R$ 39.453,81 | R$ 3.378,20 | R$ 36.075,61 |
| MA | TIMON-FMS | Infraestrutura | 009 | 26/06/0226 | R$ 51.453,24 | R$ - | R$ 51.453,24 |
| PI | BARRAS | Diversas | 019 | 31/12/2025 | R$ 5.843.625,10 | R$ 2.493.011,83 | R$ 3.350.613,27 |
| PI | CASTELO DO PIAUI | Diversas | 006 | 10/04/2026 | R$ 47.152,48 | R$ - | R$ 47.152,48 |
| PI | OEIRAS | Diversas | 095 | 03/06/2026 | R$ 620.115,50 | R$ - | R$ 620.115,50 |
| MA | TIMON | Esporte | 002 | 03/07/2026 | R$ 14.000,60 | R$ - | R$ 14.000,60 |
| PI | CORRENTE-Limpeza | Educação | 009 | 05/06/2026 | R$ 69.651,90 | R$ - | R$ 69.651,90 |
| PI | CORRENTE-Limpeza | Saude | 012 | 05/06/2026 | R$ 28.971,80 | R$ - | R$ 28.971,80 |
| PI | CORRENTE-Limpeza | Administração | 003 | 05/06/2026 | R$ 33.696,75 | R$ - | R$ 33.696,75 |
| PI | CORRENTE-Limpeza | Assistência | 006 | 05/06/2026 | R$ 51.253,60 | R$ - | R$ 51.253,60 |
| | | | | | = R$ 21.320.689,04 | = R$ 12.328.301,97 | |

| | CÁLCULO | | VLR PL (1) | VLR TOTAL (2) | (1) / (2) | x12 | >1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | (VLR PATRIMONIO LIQUIDO / VLR TOTAL CONTRATOS) X 12 > 1 | | R$ 3.637.032,18 | R$ 12.328.301,97 | 0,295014852 | 3,540178223 | ok |
| 2024 | (VLR PATRIMONIO LIQUIDO / VLR TOTAL CONTRATOS) X 12 > 1 | | R$ 4.462.182,94 | R$ 12.328.301,97 | 0,361946772 | 4,343355266 | ok |

Calculo demonstrativo de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior

Timon/MA, 01 de julho de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.07.11 11:14:19 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
R.G. n.° 3.008.371 SSP-PI
C.P.F. n.° 044.665.523-63
Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa.
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

000709

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
11.285.397/0001-21
**NOME EMPRESARIAL:**
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$900.000,00 (Novecentos mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **09:45** (data e hora de Brasília).

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

000720

## CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

**Codigo 008560** **CNPJ: 11285397000121** **CMC: 00995**

Nome

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço da Empresa

AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 2346 Complemento: L PAR
CEP: 65636040 Bairro: FORMOSA

| | | |
|---|---|---|
| 4639701 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641902 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4647801 | PRINCIPAL | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647802 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649401 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649404 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649408 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649409 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4649499 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652400 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661300 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4663000 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669999 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4673700 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4691500 | SECUNDÁRIA | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4711301 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados |
| 4713002 | SECUNDÁRIA | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4742300 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de material elétrico |
| 4751201 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753900 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de móveis |
| 4755502 | SECUNDÁRIA | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | SECUNDÁRIA | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4761001 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de livros |
| 4761003 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4781400 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789005 | SECUNDÁRIA | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4930202 | SECUNDÁRIA | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

**VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO** DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 22 ago 2024

Chefe Divisão de Cadastro

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 11.285.397/0001-21 **Inscrição Estadual:** 12.322654-6

**Razão Social:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR

**Número:** 2346 **Complemento:**

**Bairro:** FORMOSA

**Município:** TIMON **UF:** MA

**CEP:** 65636040 **DDD:** **Telefone:**

000711

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4649409 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
| 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA |
| 4652400 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 4661300 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS |
| 4663000 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS |
| 4669999 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS |
| 4673700 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 4711301 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS |
| 4713002 | LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4761001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS |
| 4641903 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL |
| 4641902 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4642701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 4647802 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES |
| 4649401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |

| CNAEs Secundários | |
|---|---|
| Código | Descrição CNAE |
| 4649402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 01/02/2022

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500-4639701), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4649408-4652400-4649402-4649401-4661300-4651602-4651601-4649499), 01/07/2010 - (4673700-4663000-4669999-4647801), 01/10/2010 - (4641902-4641903-4649404-4649409-4642702-4642701), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de: 01/01/2017, 01/01/2018, 01/01/2019, 01/01/2016,

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

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

**Data da Consulta:** 01/07/2025

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

000712

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

000713

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.285.397/0001-21

**Razão Social:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

**Endereço:** AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR 2346 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-040

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

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

**Validade:** 16/06/2025 a 15/07/2025

**Certificação Número:** 2025061606351608462209

Informação obtida em 26/06/2025 13:59:58

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

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 11.285.397/0001-21
**Razão social:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
**Nome fantasia:** VARIEDADES GLOBAL

000714

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 a 15/07/2025 | 2025061606351608462209 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 a 26/06/2025 | 2025052805291608462204 |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 a 07/06/2025 | 2025050905201608462231 |
| 20/04/2025 | 20/04/2025 a 19/05/2025 | 2025042003311608462200 |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | 2025040110411608462203 |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 a 11/04/2025 | 2025031400111608462287 |
| 22/02/2025 | 22/02/2025 a 23/03/2025 | 2025022203321608462210 |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 a 04/03/2025 | 2025020322251608462209 |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 a 13/02/2025 | 2025011504101608462249 |
| 27/12/2024 | 27/12/2024 a 25/01/2025 | 2024122705201608462278 |
| 08/12/2024 | 08/12/2024 a 06/01/2025 | 2024120803071608462249 |
| 19/11/2024 | 19/11/2024 a 18/12/2024 | 2024111904121608462222 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 a 29/11/2024 | 2024103109451608462292 |
| 12/10/2024 | 12/10/2024 a 10/11/2024 | 2024101204011608462221 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 a 22/10/2024 | 2024092316131608462257 |
| 04/09/2024 | 04/09/2024 a 03/10/2024 | 2024090408521608462209 |
| 16/08/2024 | 16/08/2024 a 14/09/2024 | 2024081621501608462203 |
| 28/07/2024 | 28/07/2024 a 26/08/2024 | 2024072802371608462290 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024 a 07/08/2024 | 2024070907211608462210 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 a 19/07/2024 | 2024062020241608462264 |
| 01/06/2024 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | 2024060102401608462276 |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 a 11/06/2024 | 2024051306321608462215 |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 a 23/05/2024 | 2024042420084321226656 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 a 04/05/2024 | 2024040503564535738901 |
| 16/03/2024 | 16/03/2024 a 14/04/2024 | 2024031602471283934634 |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 a 26/03/2024 | 2024022604403121280130 |
| 07/02/2024 | 07/02/2024 a 07/03/2024 | 2024020720034963074885 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 a 17/02/2024 | 2024011907273190915999 |
| 31/12/2023 | 31/12/2023 a 29/01/2024 | 2023123102004742645941 |
| 12/12/2023 | 12/12/2023 a 10/01/2024 | 2023121220110113615530 |

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 23/11/2023 | 23/11/2023 a 22/12/2023 | 202311230806121491639 7 |
| 04/11/2023 | 04/11/2023 a 03/12/2023 | 20231104024053064255 19 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 a 14/11/2023 | 20231016063605067123 72 |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 a 26/10/2023 | 20230927092257472707 06 |
| 08/09/2023 | 08/09/2023 a 07/10/2023 | 20230908203550082943 26 |
| 20/08/2023 | 20/08/2023 a 18/09/2023 | 20230820024110070547 13 |
| 01/08/2023 | 01/08/2023 a 30/08/2023 | 20230801203438244635 80 |
| 13/07/2023 | 13/07/2023 a 11/08/2023 | 20230713203234009811 89 |

Resultado da consulta em 26/06/2025 14:00:48

000715

Voltar

**F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
**Variedades Global**
CNPJ - 11285397/0001-21 Insc. Estadual - 123226546 Insc. Municipal - 008560

**DECLARAÇÃO**

000716

Declaramos que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, CNPJ nº 11.285.397/0001-21, para fins de habilitação e demonstração de sua qualificação econômico-financeira, que os índices econômicos presentes no balanço patrimonial atendem aos índices exigidos no edital.

Timon/MA, 11 de julho de 2025.

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2025.07.11 10:50:12 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
C.P.F. n.º 734.767.903-63
CRC/UF: PI-006382/O

Av. Presidente Médici, n. º2346, Formosa - Timon -MA
Fone:(99)3212-1454 // (86)98887-7431
e-mail - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

GLOBAL Variedades

**F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
**Variedades Global**
CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

**DECLARAÇÃO CONSOLIDADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 - SRP.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025.**

**MENOR PREÇO POR ITEM.**

**27/06/2026**

**10:00h**

000717

DECLARAMOS para os devidos fins, que:

1) Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2) Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas. A empresa está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, conforme certidão do MTE em anexo.
3) As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4) Cumprimos com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998. Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: ( )SIM ( x ) NÃO
OBS: A empresa está desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, conforme certidão do MTE em anexo.
5) Não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, cientes da obrigatoriedade de declararmos ocorrências posteriores.
7) Não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral oi por afinidade até o terceiro grau.
8) A proposta apresentada para participar do certame foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Timon/MA, 11 de julho de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.07.11 10:57:51 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI
C.P.F. n.º 044.665.523-63
Proprietário

F.L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa.
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000718

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 11.285.397/0001-21<br>MATRIZ | | 22/10/2009 |

NOME EMPRESARIAL
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| VARIEDADES GLOBAL | DEMAIS |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR | 2346 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.636-040 | FORMOSA | TIMON | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| VARIEDADESGLOBAL@GMAIL.COM | (99) 3212-1454 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 22/10/2009 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **09:44:23** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000719

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 11.285.397/0001-21<br>MATRIZ | | 22/10/2009 |

NOME EMPRESARIAL
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR | 2346 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.636-040 | FORMOSA | TIMON | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| VARIEDADESGLOBAL@GMAIL.COM | (99) 3212-1454 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 22/10/2009 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **09:44:23** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0007.20

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Certidão nº: 23477849/2025
Expedição: 28/04/2025, às 17:14:04
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.285.397/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

000721

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 044429/25 **Data da** 14/05/2025 13:24:32

**Inscrição Estadual:** 123226546 **CPF/CNPJ:** 11285397000121

**Razão Social:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

**Endereço:** AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

**Telefone:** null **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/08/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 14/05/2025 13:24:32

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

000722

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Nº Certidão:** 095953/25 **Data da** 14/05/2025 13:22:29

**Inscrição Estadual:** 123226546 **CPF/CNPJ:** 11285397000121

**Razão Social:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

**Endereço:** AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

**Telefone:** **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO** | **DOCUMENTO** | **DATA EMISSÃO** | **SITUAÇÃO** |
| AUTO DE INFRACAO | 482149000372 | 01/12/2021 | PARCELADO |
| AUTO DE INFRACAO | 482149000373 | 01/12/2021 | PARCELADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/08/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 14/05/2025 13:22:29

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

000723

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

**Nome: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
**CNPJ: 11.285.397/0001-21**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:22 do dia 25/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2025.
Código de controle da certidão: **8FA8.7341.E06A.9CB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

000724

# Nº 2025000779

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**42147 - F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**

Endereço

AV PRESIDENTE MEDICI, 2346 L PAR

FORMOSA TIMON-MA CEP: 65636040

Documento

C.N.P.J.: 11.285.397/0001-21

No. Requerimento

2025000779/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

## CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 15 DE ABRIL DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ:** 13/07/2025

COD. VALIDAÇÃO:0001W304A00000042147

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

000725

## VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025000779

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.285.397/0001-21

DATA DE EMISSÃO: 15/04/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 13/07/25

TIMON-MA, 15 DE ABRIL DE 2025

## CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/04/25 às 08:34:30

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

000726

**Data emissão:** 21/05/2025 **Nº da certidão:** 12501819330

**Data de validade:** 21/07/2025 **Código de Validação:** ce239e4eb6

**NOME:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

**CNPJ:** 11.285.397/0001-21

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);

0067127

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

# CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
**CNPJ:** 11.285.397/0001-21
**CERTIDÃO EMITIDA** em 03/07/2025, às 08:16:45

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *29/06/2025*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **pB0Z84VS64p6nZ2**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *29/06/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *29/06/2025* podem não se refletir nesta certidão.
**5.** Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
**6.** Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
**7.** O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

000728

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

# CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
**CNPJ:** 11.285.397/0001-21
**CERTIDÃO EMITIDA** em 03/07/2025, às 08:19:23

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *29/06/2025*, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **YIEkmdK0ikDZqD8**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *29/06/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *29/06/2025* podem não se refletir nesta certidão.
**5.** Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
**6.** Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão especifica com seu CNPJ completo.
**7.** Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
**8.** A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.

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

000729

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA<br>**NIRE :** 21201115350<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresaria Limitada | | | **Protocolo:** MAC2500432311 |
| **NIRE (Sede)**<br>21201115350 | **CNPJ**<br>11.285.397/0001-21 | **Data de Ato Constitutivo**<br>22/10/2009 | **Início de Atividade**<br>22/10/2009 |

**Endereço Completo**
Avenida PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Nº 2346, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-040

**Objeto Social**
4647-9/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4713-0/02 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4691-5/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4647-8/02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4663-0/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4673-7/00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4669-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4711-3/01 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES). 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) | **Porte**<br>Demais | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU | 044.665.523-63 | R$ 900.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU | 044.665.523-63 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação / Status |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 20250540762 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA / SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 11:16:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XKUCKL2**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

000730

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

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| **Certificamos que** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2500432340 |
|---|---|
| **NIRE 21201115350**<br>**CNPJ 11.285.397/0001-21** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status** |
| **Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Nº 2346, xxxxx, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-040** | |

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20250540762 | 30/04/2025 | BALANCO |
| 223 | 20240489314 | 17/04/2024 | BALANCO |
| 223 | 20230592686 | 05/05/2023 | BALANCO |
| 310 | 20230314066 | 09/03/2023 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20220583277 | 13/05/2022 | BALANCO |
| 318 | 20220243425 | 22/02/2022 | DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20210815850 | 18/06/2021 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20210815850 | 18/06/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210435534 | 06/04/2021 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20210435534 | 06/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 21201115350 | 25/02/2021 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 21201115350 | 25/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 310 | 20200089404 | 03/02/2020 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20190303395 | 23/04/2019 | BALANCO |
| 002 | 20180610171 | 04/09/2018 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 20180610171 | 04/09/2018 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 20180611437 | 04/09/2018 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 20180611437 | 04/09/2018 | TRANSFORMACAO |
| 307 | 20180450832 | 16/07/2018 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20180450824 | 16/07/2018 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20180450824 | 16/07/2018 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20180287176 | 24/04/2018 | BALANCO |
| 901 | 20180348299 | 22/03/2018 | PROCURACAO |
| 206 | 20180045369 | 30/01/2018 | PROCURACAO |
| 901 | 20170211614 | 12/05/2017 | PROCURACAO |
| 223 | 20170516520 | 11/04/2017 | BALANCO |
| 901 | 20160405629 | 12/01/2017 | PROCURACAO |
| 901 | 20160563836 | 12/01/2017 | PROCURACAO |
| 901 | 20160588995 | 29/11/2016 | PROCURACAO |
| 901 | 20160587468 | 29/11/2016 | PROCURACAO |
| 901 | 20160587450 | 29/11/2016 | PROCURACAO |
| 002 | 20160685982 | 11/11/2016 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 206 | 20160428025 | 01/07/2016 | PROCURACAO |
| 002 | 20160097894 | 27/04/2016 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20160391091 | 14/04/2016 | BALANCO |
| 223 | 20150356030 | 19/05/2015 | BALANCO |
| 223 | 20140425861 | 12/06/2014 | BALANCO |
| 223 | 20130327204 | 21/05/2013 | BALANCO |
| 223 | 20120234092 | 17/04/2012 | BALANCO |
| 002 | 20110418794 | 13/07/2011 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20110212398 | 07/04/2011 | BALANCO |
| 223 | 20100076335 | 12/02/2010 | BALANCO |
| 315 | 20090569970 | 22/10/2009 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21200687911 | 22/10/2009 | CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 11:17:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JM9FOPUY**.

000731

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

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Certificamos que** F L SAMPAIO DE ABREU LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2500432340 |

MAC2500432340

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

000732

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 21201115350 | 11.285.397/0001-21 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 15 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0 | |
| **ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)** | |
| | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 11285397000121 | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121 | 385357745720329203372777 | 19/11/2024 a 19/11/2025 | Sim |
| Contador | 73476790363 | FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 | 651042361869846170 3 | 09/05/2024 a 09/05/2025 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.7
7.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 09:26:10

CA.47.CB.69.78.C2.E3.D3
E5.0C.CA.58.8D.A7.43.D5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Nire: | 21201115350 | Scp: |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | | | |
| Forma de Escrituração Contábil: | Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | | | |
| Natureza do Livro: | Livro Diário | | | |
| Identificação do arquivo(hash): | 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0- | | | |

000733

Consulta Realizada em: 29/04/2025 06:27:30

## Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

## Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

000734

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| NIRE | 21201115350 |
| CNPJ | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem | 15 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | Timon |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 22/10/2009 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 21600 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 15 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 21600 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

000735

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| *** Ativo *** | | R$ 4.462.553,82 | R$ 4.996.553,65 |
| Ativo Circulante | | R$ 3.489.671,09 | R$ 4.032.917,40 |
| Disponível | | R$ 560.074,66 | R$ 362.514,17 |
| Caixa Geral | | R$ 7.486,49 | R$ 8.347,09 |
| Caixa | | R$ 7.486,49 | R$ 8.347,09 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 15.192,78 | R$ 584,45 |
| Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | | R$ 15.192,78 | R$ 584,45 |
| Aplicação de Liquidez Imediata | | R$ 391.150,76 | R$ 207.732,04 |
| BB Rende Fácil | | R$ 391.150,76 | R$ 207.732,04 |
| Consórcios | | R$ 146.244,63 | R$ 145.850,59 |
| Consórcios | | R$ 146.244,63 | R$ 145.850,59 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | R$ 21.897,40 | R$ 21.897,40 |
| Depósitos a Prazo Fixo | | R$ 21.897,40 | R$ 21.897,40 |
| OUROCAP | | R$ 21.897,40 | R$ 21.897,40 |
| Clientes | | R$ 2.240.407,30 | R$ 2.299.770,54 |
| Duplicatas a Receber | | R$ 2.240.407,30 | R$ 2.299.770,54 |
| Clientes Diversos | | R$ 2.240.407,30 | R$ 2.299.770,54 |
| Outros Créditos | | R$ 130.373,76 | R$ 852.507,96 |
| Empréstimos Concedidos | | R$ 130.373,76 | R$ 852.507,96 |
| Empréstimos a Terceiros | | R$ 130.373,76 | R$ 852.507,96 |
| Antecipaçao de Lucros | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos de Funcionários | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Impostos a Recuperar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Antecipacoes a Recuperar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estoques | | R$ 536.917,97 | R$ 496.227,33 |
| Estoque de Mercadorias | | R$ 536.917,97 | R$ 496.227,33 |
| Mercadorias | | R$ 536.917,97 | R$ 496.227,33 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas Antecipadas | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas Antecipadas | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | R$ 972.882,73 | R$ 963.636,25 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

000736

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Investimentos | | R$ 4.311,70 | R$ 4.311,70 |
| BB Consórcio | | R$ 4.311,70 | R$ 4.311,70 |
| Imobilizado | | R$ 968.571,03 | R$ 959.324,55 |
| Bens Em Operação | | R$ 1.217.682,22 | R$ 1.217.682,22 |
| Prédios | | R$ 446.515,29 | R$ 446.515,29 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos | | R$ 161.384,90 | R$ 161.384,90 |
| Equipamento de Informatica | | R$ 24.505,22 | R$ 24.505,22 |
| Móveis e Utensílios | | R$ 57.479,41 | R$ 57.479,41 |
| Veículos | | R$ 527.797,40 | R$ 527.797,40 |
| (-) Depreciação Acumulada | | R$ (223.151,80) | R$ (223.151,80) |
| (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos | | R$ (12.636,74) | R$ (12.636,74) |
| (-) Equipamento de Informatica | | R$ (25.429,91) | R$ (25.429,91) |
| (-) Móveis e Utensílios | | R$ (11.946,54) | R$ (11.946,54) |
| (-) Veículos | | R$ (173.138,61) | R$ (173.138,61) |
| (-) (-) ICMS s/ Imobilizado | | R$ (25.959,39) | R$ (35.205,87) |
| (-) (-) ICMS s/ Imobilizado | | R$ (25.959,39) | R$ (35.205,87) |
| *** Passivo *** | | R$ 4.462.553,82 | R$ 4.996.553,65 |
| Passivo Circulante | | R$ 761.021,39 | R$ 469.870,46 |
| Fornecedores | | R$ 158.669,37 | R$ 120.990,23 |
| Fornecedores Nacionais | | R$ 158.669,37 | R$ 120.990,23 |
| (-) J.R. D. Brandão Eireli | | R$ (0,00) | R$ 2.225,00 |
| (-) Comercial Equip Ltda | | R$ (0,00) | R$ 755,84 |
| Mateus Supermercado | | R$ 11.376,25 | R$ 1.064,80 |
| Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | | R$ 12.180,57 | R$ 4.108,34 |
| Ricek Industria e Comercio Ltda | | R$ 4.668,40 | R$ (0,00) |
| (-) Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA | | R$ (0,00) | R$ 10.306,60 |
| CIL - Com. de Informatica Ltda | | R$ 2.435,18 | R$ 10.540,20 |
| Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | | R$ 2.056,49 | R$ (0,00) |
| Britania Eletrodomesticos SA | | R$ 1.273,47 | R$ (0,00) |
| Esmaltec S/A | | R$ 6.452,84 | R$ 2.519,25 |
| Sao Domingos S.A. Industria Grafica | | R$ 12.335,23 | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

000737

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | | R$ 4.800,00 | R$ (0,00) |
| Armazem Mateus SA | | R$ 51.967,07 | R$ 48.491,07 |
| F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS | | R$ 5.700,00 | R$ (0,00) |
| (-) BALDUINO E CIA LTDA | | R$ (0,00) | R$ 3.567,19 |
| (-) WELDER GILBERTO LIMA | | R$ (0,00) | R$ 180,00 |
| CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | | R$ 3.753,36 | R$ (0,00) |
| BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | | R$ 8.385,12 | R$ 6.712,16 |
| FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | | R$ 1.924,10 | R$ 3.040,60 |
| (-) VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP | | R$ (0,00) | R$ 4.833,50 |
| (-) ATELMA FERREIRA DOS SANTOS | | R$ (0,00) | R$ 1.912,47 |
| (-) INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA | | R$ (0,00) | R$ 2.397,20 |
| REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | | R$ 23.526,30 | R$ 18.099,12 |
| (-) Ticket Soluções HDFGT S.A | | R$ (0,00) | R$ 236,89 |
| REAL SEG | | R$ 294,02 | R$ (0,00) |
| CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA | | R$ 2.525,97 | R$ (0,00) |
| JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | | R$ 3.015,00 | R$ (0,00) |
| (-) Fornecedores de Serviços - Representantes | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| Empréstimos e Financiamentos | | R$ 343.431,94 | R$ 196.187,07 |
| Emprestimos Contratados | | R$ 299.838,39 | R$ 196.187,07 |
| Global Distribuidora Eireli | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Empréstimo BNB Nº 200127 | | R$ 6.239,74 | R$ (0,00) |
| Empréstimo BNB | | R$ 3.351,96 | R$ (0,00) |
| Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | | R$ 110.470,54 | R$ 16.410,92 |
| Empréstimo de terceiros | | R$ 159.776,15 | R$ 159.776,15 |
| Parcelamentos | | R$ 43.593,55 | R$ (0,00) |
| Parcelamento ICMS Nº 320090000018 | | R$ 21.303,84 | R$ (0,00) |
| (-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018 | | R$ (8.670,41) | R$ (0,00) |
| Parcelamento ICMS Nº 322090000040 | | R$ 64.455,48 | R$ (0,00) |
| (-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040 | | R$ (33.495,36) | R$ (0,00) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

000738

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) Impostos e Contribuições Parceladas | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | | R$ 214.052,27 | R$ 111.446,28 |
| Impostos e Contribuições | | R$ 204.826,67 | R$ 105.713,17 |
| ICMS a Recolher | | R$ 120.987,89 | R$ 42.179,02 |
| IRPJ a Recolher | | R$ 25.088,28 | R$ 28.795,83 |
| PIS a Recolher | | R$ 6.050,09 | R$ 1.890,61 |
| COFINS a Recolher | | R$ 27.923,47 | R$ 8.725,88 |
| CSL a Recolher | | R$ 20.248,06 | R$ 19.751,98 |
| IRRF a Recolher | | R$ 2.148,57 | R$ 1.407,81 |
| (-) IRRF Terc/ a Recolher | | R$ (0,00) | R$ 237,23 |
| ICMS Antec. Parcial a recolher | | R$ 2.380,31 | R$ 2.724,81 |
| Obrigações Trabalhistas | | R$ 9.225,60 | R$ 5.733,11 |
| INSS a Recolher | | R$ 7.153,11 | R$ 4.398,53 |
| FGTS a Recolher | | R$ 2.072,49 | R$ 1.334,58 |
| (-) Lucros a Distribuir | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) Lucros a Distribuir | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| Outras Obrigações | | R$ 44.867,81 | R$ 41.246,88 |
| Outras Obrigações | | R$ 44.867,81 | R$ 41.246,88 |
| (-) Salários a Pagar | | R$ (0,00) | R$ 5.949,74 |
| Telefones e Internet a Pagar | | R$ 90,12 | R$ (0,00) |
| Energia a Pagar | | R$ 1.644,87 | R$ (0,00) |
| Água a Pagar | | R$ 53,35 | R$ 56,78 |
| Assessoria Contabil a Pagar | | R$ 1.320,00 | R$ 1.412,00 |
| Consórcios a Pagar | | R$ 41.759,47 | R$ 33.828,36 |
| Passivo Não Circulante | | R$ 64.500,25 | R$ 64.500,25 |
| (-) Empréstimos e Financiamentos | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) Empréstimos e Financiamentos Bancarios | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| Parcelamentos de Impostos | | R$ 64.500,25 | R$ 64.500,25 |
| Parcelamentos de Impostos | | R$ 64.500,25 | R$ 64.500,25 |
| Parcelamento ICMS Nº 322090000040 | | R$ 134.282,25 | R$ 134.282,25 |
| (-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040 | | R$ (69.782,00) | R$ (69.782,00) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

000739

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Liquido | | R$ 3.637.032,18 | R$ 4.462.182,94 |
| Capital Social Integralizado | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Capital Social Subscrito | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Capital Social Integralizado | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Lucros ou Prejuizos Acumulados | | R$ 2.737.032,18 | R$ 3.562.182,94 |
| Lucros ou Prejuizos Acumulados | | R$ 2.737.032,18 | R$ 3.562.182,94 |
| Lucros ou Prejuizos Acumulados | | R$ 2.737.032,18 | R$ 3.562.182,94 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

000710

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta Operacional | | R$ 5.317.179,85 | R$ 9.274.189,53 |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços | | R$ 5.317.179,85 | R$ 9.274.189,53 |
| Vendas de Mercadorias | | R$ 5.317.179,85 | R$ 9.274.189,53 |
| (-) Deduções da Receita | | R$ (840.964,65) | R$ (1.513.777,42) |
| (-) Impostos Faturados | | R$ (840.964,65) | R$ (1.480.032,15) |
| (-) ICMS | | R$ (660.790,62) | R$ (1.144.922,70) |
| (-) COFINS | | R$ (148.088,24) | R$ (275.432,43) |
| (-) PIS | | R$ (32.085,79) | R$ (59.677,02) |
| (-) Outras Deduções | | R$ (0,00) | R$ (33.745,27) |
| (-) Devoluções de Vendas | | R$ (0,00) | R$ (33.745,27) |
| (-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | | R$ (2.720.720,99) | R$ (1.660.953,10) |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | R$ (2.720.720,99) | R$ (1.660.953,10) |
| (-) Despesas Operacionais | | R$ (1.012.074,04) | R$ (1.196.887,42) |
| (-) Despesas Administrativas | | R$ (764.768,85) | R$ (824.593,13) |
| (-) Despesas Financeiras Líquidas | | R$ (97.504,19) | R$ (88.205,17) |
| (-) Despesas Financeiras | | R$ (99.490,96) | R$ (91.548,89) |
| Receitas Financeiras | | R$ 1.986,77 | R$ 3.343,72 |
| (-) Despesas Tributárias | | R$ (149.801,00) | R$ (284.089,12) |
| Variações Monetárias Líquidas | | R$ 0,14 | R$ 0,55 |
| Variações Monetárias Ativas | | R$ 0,18 | R$ 0,56 |
| (-) Variações Monetárias Passivas | | R$ (0,04) | R$ (0,01) |
| Outras Receitas Operacionais | | R$ 0,00 | R$ 2.973,75 |
| Outras Receitas Operacionais | | R$ 0,00 | R$ 2.973,75 |
| Receitas Não Operacionais | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) Despesas Não Operacionais | | R$ (30.818,65) | R$ (25.418,55) |
| (-) Despesas Não Operacionais | | R$ (30.818,65) | R$ (25.418,55) |
| Resultado Líquido do Exercício | | R$ 712.601,66 | R$ 4.880.127,34 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Vr. AJuste | 202401011 | R$ 9.591,70 | C |
| 01/01/2024 | 212020006 | Empréstimo BNB Nº 200127 | 001 | Vr. AJuste | 202401011 | R$ 6.239,74 | D |
| 01/01/2024 | 212020007 | Empréstimo BNB | 001 | Vr. AJuste | 202401011 | R$ 3.351,96 | D |
| 02/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5077 | 202401021 | R$ 3.562,12 | C |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5077 | 202401021 | R$ 3.562,12 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401022 | R$ 2.902,00 | C |
| 02/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401022 | R$ 2.902,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 202401023 | R$ 2.096,28 | C |
| 02/01/2024 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 202401023 | R$ 2.096,28 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 202401024 | R$ 294,02 | C |
| 02/01/2024 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 202401024 | R$ 294,02 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4632 | 202401025 | R$ 2.525,97 | C |
| 02/01/2024 | 211010553 | CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4632 | 202401025 | R$ 2.525,97 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79131 | 202401026 | R$ 224,48 | C |
| 02/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79131 | 202401026 | R$ 224,48 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20699 | 202401027 | R$ 570,00 | C |
| 02/01/2024 | 211010198 | F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20699 | 202401027 | R$ 570,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2203 | 202401028 | R$ 1.005,00 | C |
| 02/01/2024 | 211010565 | JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2203 | 202401028 | R$ 1.005,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075135 | 202401029 | R$ 1.016,00 | C |
| 02/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075135 | 202401029 | R$ 1.016,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 113176 | 2024010210 | R$ 2.406,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 113176 | 2024010210 | R$ 2.400,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075139 | 2024010211 | R$ 6.430,00 | C |
| 02/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075139 | 2024010211 | R$ 6.430,00 | D |
| 02/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024010212 | R$ 15.901,63 | C |
| 02/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024010212 | R$ 15.901,63 | D |
| 02/01/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46094338 | 2024010213 | R$ 2.757,34 | C |
| 02/01/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46094338 | 2024010213 | R$ 2.674,12 | D |
| 02/01/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46094338 | 2024010213 | R$ 80,22 | D |
| 02/01/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46094338 | 2024010213 | R$ 3,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024010214 | R$ 105,00 | C |
| 02/01/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024010214 | R$ 105,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024010215 | R$ 2.049,02 | C |
| 02/01/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024010215 | R$ 2.049,02 | D |
| 02/01/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024010216 | R$ 8.399,02 | C |
| 02/01/2024 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024010216 | R$ 8.399,02 | D |
| 03/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005189 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202401031 | R$ 280,07 | C |
| 03/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005189 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202401031 | R$ 280,07 | D |
| 03/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000080483 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401032 | R$ 1.387,68 | C |
| 03/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000080483 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401032 | R$ 1.387,68 | D |
| 03/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5793491 | 202401033 | R$ 2.895,00 | C |
| 03/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5793491 | 202401033 | R$ 2.895,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

BREU LTDA

Entidade: F L SAMPAIO DE A 2024 CNPJ: 11.285.397/0001-21 Número de Ordem do Livro: 15

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12 4 a 31 de dezembro de 2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 20 nta

| Data | Nº da Conta | Nome da Cc | | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fá | cil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401034 | R$ 2.895,00 | C |
| 03/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG C/C 54000- | 2726-X | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401034 | R$ 2.895,00 | D |
| 04/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG C/C 54000- | 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79901 | 202401041 | R$ 263,72 | C |
| 04/01/2024 | 211010031 | Mateus Superme | cado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79901 | 202401041 | R$ 263,72 | D |
| 04/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG C/C 54000-5 | 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6151397 | 202401042 | R$ 1.488,00 | C |
| 04/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateu | SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6151397 | 202401042 | R$ 1.488,00 | D |
| 04/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG C/C 54000-5 | 2726-X | 001 | Pgto. Energia - 12/2023 | 202401043 | R$ 1.644,87 | C |
| 04/01/2024 | 216010012 | Energia a Pag | r | 001 | Pgto. Energia - 12/2023 | 202401043 | R$ 1.644,87 | D |
| 04/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fác | l | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401044 | R$ 3.396,59 | C |
| 04/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG C/C 54000-5 | 2726-X | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401044 | R$ 3.396,59 | D |
| 05/01/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA | S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000542188 MAGAZINE LUIZA S/A | 202401051 | R$ 9.713,16 | C |
| 05/01/2024 | 311010001 | Compras de Merca | orias | 001 | VR. COMPRA NFE 000542188 MAGAZINE LUIZA S/A | 202401051 | R$ 9.713,16 | D |
| 05/01/2024 | 211010567 | G M T CABRAL | ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000016624 G M T CABRAL ME | 202401052 | R$ 430,00 | C |
| 05/01/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares Consumo | e de | 001 | VR. COMPRA NFE 000016624 G M T CABRAL ME | 202401052 | R$ 430,00 | D |
| 05/01/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Co Comp. LTDA | n. De | 001 | VR. COMPRA NFE 000126542 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202401053 | R$ 1.979,00 | C |
| 05/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercad | rias | 001 | VR. COMPRA NFE 000126542 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202401053 | R$ 1.979,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2 C/C 54000-5 | 26-X | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 12/2023 | 202401054 | R$ 1.320,00 | C |
| 05/01/2024 | 216010017 | Assessoria Contabil a | Pagar | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 12/2023 | 202401054 | R$ 1.320,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2 C/C 54000-5 | 26-X | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401055 | R$ 500,00 | C |
| 05/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampa Abreu | o de | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401055 | R$ 500,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2 C/C 54000-5 | 26-X | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401056 | R$ 50,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE AE[redacted]BREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/[redacted]024 CNPJ: 11.285.397/0001-21 Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 202[redacted]4 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Cor[redacted]nta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Samp[redacted]aio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401056 | R$ 50,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401057 | R$ 5.239,73 | C |
| 05/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Samp[redacted]aio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401057 | R$ 5.239,73 | D |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16624 | 202401058 | R$ 430,00 | C |
| 05/01/2024 | 211010567 | G M T CABRAL [redacted]ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16624 | 202401058 | R$ 430,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Consumo água - 12/2023 | 202401059 | R$ 53,35 | C |
| 05/01/2024 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 12/2023 | 202401059 | R$ 53,35 | D |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - 12/2023 | 2024010510 | R$ 2.072,49 | C |
| 05/01/2024 | 213020002 | FGTS a Recolhe[redacted]r | 001 | Pgto. FGTS - 12/2023 | 2024010510 | R$ 2.072,49 | D |
| 05/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fáci[redacted] | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024010511 | R$ 9.665,57 | C |
| 05/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024010511 | R$ 9.665,57 | D |
| 08/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057711 | 202401081 | R$ 430,82 | C |
| 08/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus [redacted]SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057711 | 202401081 | R$ 430,82 | D |
| 08/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 202401082 | R$ 1.217,59 | C |
| 08/01/2024 | 211010120 | CIL - Com. de Inform[redacted]atica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 202401082 | R$ 1.217,59 | D |
| 08/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]26-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19032 | 202401083 | R$ 565,72 | C |
| 08/01/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Com[redacted]ercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19032 | 202401083 | R$ 565,72 | D |
| 08/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]26-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 18989 | 202401084 | R$ 2.971,25 | C |
| 08/01/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Com[redacted]ercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 18989 | 202401084 | R$ 2.971,25 | D |
| 08/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]26-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 118095 | 202401085 | R$ 3.118,03 | C |
| 08/01/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com[redacted]. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 118095 | 202401085 | R$ 3.118,03 | D |
| 08/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG [redacted]26-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79645 | 202401086 | R$ 608,83 | C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 09/01/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 113176 | 202401099 | R$ 2.400,00 | D |
| 09/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46094338 | 2024010910 | R$ 2.757,34 | C |
| 09/01/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46094338 | 2024010910 | R$ 2.757,34 | D |
| 09/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024010911 | R$ 7.109,50 | C |
| 09/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024010911 | R$ 7.109,50 | D |
| 10/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000080703 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401101 | R$ 1.123,20 | C |
| 10/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000080703 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401101 | R$ 1.123,20 | D |
| 10/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15412 | 202401102 | R$ 262,74 | C |
| 10/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15412 | 202401102 | R$ 262,74 | D |
| 10/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075135 | 202401103 | R$ 1.016,00 | C |
| 10/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075135 | 202401103 | R$ 1.016,00 | D |
| 10/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075139 | 202401104 | R$ 6.430,00 | C |
| 10/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6075139 | 202401104 | R$ 6.430,00 | D |
| 10/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401105 | R$ 7.708,74 | C |
| 10/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401105 | R$ 7.708,74 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005190 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202401111 | R$ 39.435,47 | C |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005190 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202401111 | R$ 39.435,47 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005191 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202401112 | R$ 30.549,90 | C |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005191 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202401112 | R$ 30.549,90 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005192 SECRETARIA | 202401113 | R$ 5.003,34 | C |

000048

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | | | |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005192 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 202401113 | R$ 5.003,34 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005193 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 202401114 | R$ 4.994,89 | C |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005193 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 202401114 | R$ 4.994,89 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005194 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202401115 | R$ 5.006,59 | C |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005194 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202401115 | R$ 5.006,59 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202401116 | R$ 4.993,33 | C |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202401116 | R$ 4.993,33 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202401117 | R$ 4.697,03 | C |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202401117 | R$ 4.697,03 | D |
| 11/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202401118 | R$ 5.302,38 | C |
| 11/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202401118 | R$ 5.302,38 | D |
| 11/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000080738 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401119 | R$ 3.925,92 | C |
| 11/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000080738 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401119 | R$ 3.925,92 | D |
| 11/01/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000019097 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024011110 | R$ 1.697,15 | C |
| 11/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000019097 RICEK | 2024011110 | R$ 1.697,15 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | |
| 11/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000015954 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 2024011111 | R$ 1.129,20 | C |
| 11/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000015954 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 2024011111 | R$ 1.129,20 | D |
| 11/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 96712 LICITANET LICITAÇÕES EIRELI | 2024011112 | R$ 98,00 | C |
| 11/01/2024 | 116090001 | Adiantamento a Fornecedores | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 96712 LICITANET LICITAÇÕES EIRELI | 2024011112 | R$ 98,00 | D |
| 11/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80152 | 2024011113 | R$ 418,32 | C |
| 11/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80152 | 2024011113 | R$ 418,32 | D |
| 11/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15476 | 2024011114 | R$ 1.841,59 | C |
| 11/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15476 | 2024011114 | R$ 1.841,59 | D |
| 11/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011115 | R$ 2.357,91 | C |
| 11/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011115 | R$ 2.357,91 | D |
| 12/01/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | VR. COMPRA NFE 000028315 J R D BRANDAO ME | 202401121 | R$ 1.780,00 | C |
| 12/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000028315 J R D BRANDAO ME | 202401121 | R$ 1.780,00 | D |
| 12/01/2024 | 211010216 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000482524 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 202401122 | R$ 11.430,00 | C |
| 12/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000482524 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 202401122 | R$ 11.430,00 | D |
| 12/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006303670 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202401123 | R$ 4.400,00 | C |
| 12/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006303670 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202401123 | R$ 4.400,00 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5195 | 202401124 | R$ 4.993,33 | C |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5195 | 202401124 | R$ 4.993,33 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5194 | 202401125 | R$ 5.006,59 | C |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5194 | 202401125 | R$ 5.006,59 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5191 | 202401126 | R$ 30.549,90 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5191 | 202401126 | R$ 30.549,90 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5190 | 202401127 | R$ 39.435,47 | C |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5190 | 202401127 | R$ 39.435,47 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5197 | 202401128 | R$ 5.302,38 | C |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5197 | 202401128 | R$ 5.302,38 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5196 | 202401129 | R$ 4.697,03 | C |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5196 | 202401129 | R$ 4.697,03 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5192 | 2024011210 | R$ 5.003,34 | C |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5192 | 2024011210 | R$ 5.003,34 | D |
| 12/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5193 | 2024011211 | R$ 4.994,89 | C |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5193 | 2024011211 | R$ 4.994,89 | D |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024011212 | R$ 400,00 | C |
| 12/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024011212 | R$ 400,00 | D |
| 12/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024011213 | R$ 99.582,93 | C |
| 12/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024011213 | R$ 99.582,93 | D |
| 12/01/2024 | 116090001 | Adiantamento a Fornecedores | 001 | Vr. Sistema Licitanet Licitações NFSe 96712 LICITANET LICITAÇÕES EIRELI | 2024011214 | R$ 98,00 | C |
| 12/01/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Vr. Sistema Licitanet Licitações NFSe 96712 LICITANET LICITAÇÕES EIRELI | 2024011214 | R$ 98,00 | D |
| 15/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000080860 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401151 | R$ 1.955,10 | C |
| 15/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000080860 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401151 | R$ 1.955,10 | D |
| 15/01/2024 | 211010088 | Ibel Industria De Borracha EVA | 001 | VR. COMPRA NFE 000056491 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ | 202401152 | R$ 10.271,03 | C |
| 15/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000056491 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ | 202401152 | R$ 10.271,03 | D |
| 15/01/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000011456 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 202401153 | R$ 7.230,00 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000011456 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 202401153 | R$ 7.230,00 | D |
| 15/01/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000014258 PASSOS E GALVAO LTDA | 202401154 | R$ 540,00 | C |
| 15/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000014258 PASSOS E GALVAO LTDA | 202401154 | R$ 540,00 | D |
| 15/01/2024 | 211010016 | J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000113977 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA | 202401155 | R$ 178,90 | C |
| 15/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000113977 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA | 202401155 | R$ 178,90 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14258 | 202401156 | R$ 540,00 | C |
| 15/01/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14258 | 202401156 | R$ 540,00 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Compras com cartão | 202401157 | R$ 21,99 | C |
| 15/01/2024 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | Compras com cartão | 202401157 | R$ 21,99 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 113977 | 202401158 | R$ 178,90 | C |
| 15/01/2024 | 211010016 | J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 113977 | 202401158 | R$ 178,90 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401159 | R$ 20.000,00 | C |
| 15/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401159 | R$ 20.000,00 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024011510 | R$ 400,00 | C |
| 15/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024011510 | R$ 400,00 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 2024011511 | R$ 3.083,81 | C |
| 15/01/2024 | 211010148 | Sao Domingos S.A. Industria Grafica | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 2024011511 | R$ 3.083,81 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79901 | 2024011512 | R$ 263,72 | C |
| 15/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79901 | 2024011512 | R$ 263,72 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 240515 | 2024011513 | R$ 1.924,10 | C |
| 15/01/2024 | 211010448 | FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 240515 | 2024011513 | R$ 1.924,10 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 2024011514 | R$ 2.096,28 | C |
| 15/01/2024 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 2024011514 | R$ 2.096,28 | D |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros | 2024011515 | R$ 423,77 | C |
| 15/01/2024 | 342010019 | Seguros Diversos | 001 | Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros | 2024011515 | R$ 423,77 | D |
| 15/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011516 | R$ 28.932,57 | C |
| 15/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011516 | R$ 28.932,57 | D |
| 15/01/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46195942 | 2024011517 | R$ 2.343,38 | C |
| 15/01/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46195942 | 2024011517 | R$ 2.272,21 | D |
| 15/01/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46195942 | 2024011517 | R$ 68,17 | D |
| 15/01/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46195942 | 2024011517 | R$ 3,00 | D |
| 15/01/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 01/2024 | 2024011518 | R$ 186,54 | C |
| 15/01/2024 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 01/2024 | 2024011518 | R$ 186,54 | D |
| 15/01/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80115 | 2024011520 | R$ 1.575,00 | C |
| 15/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80115 | 2024011520 | R$ 1.575,00 | D |
| 16/01/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000127325 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202401161 | R$ 3.777,50 | C |
| 16/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000127325 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202401161 | R$ 3.777,50 | D |
| 16/01/2024 | 211010568 | REGO & GONCALVES LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000002205 REGO & GONCALVES LTDA | 202401162 | R$ 3.270,00 | C |
| 16/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000002205 REGO & GONCALVES LTDA | 202401162 | R$ 3.270,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 01/2024 | 202401163 | R$ 480,00 | C |
| 16/01/2024 | 342010011 | Alugueis | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 01/2024 | 202401163 | R$ 480,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401164 | R$ 2.641,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401164 | R$ 2.641,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401165 | R$ 135,00 | C |
| 16/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401165 | R$ 135,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2203 | 202401166 | R$ 1.005,00 | C |
| 16/01/2024 | 211010565 | JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2203 | 202401166 | R$ 1.005,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6151397 | 202401167 | R$ 1.488,00 | C |
| 16/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6151397 | 202401167 | R$ 1.488,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Impostos - SEFAZ | 202401168 | R$ 85,00 | C |
| 16/01/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Impostos - SEFAZ | 202401168 | R$ 85,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IPVA 2024. | 202401169 | R$ 2.177,07 | C |
| 16/01/2024 | 345010009 | IPVA | 001 | Pgto. IPVA 2024. | 202401169 | R$ 2.177,07 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IPVA 2024 - Fiorino | 2024011610 | R$ 1.909,48 | C |
| 16/01/2024 | 345010009 | IPVA | 001 | Pgto. IPVA 2024 - Fiorino | 2024011610 | R$ 1.909,48 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa DETRAN - Fiorino | 2024011611 | R$ 197,18 | C |
| 16/01/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Pgto. Taxa DETRAN - Fiorino | 2024011611 | R$ 197,18 | D |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Impostos - SEFAZ | 2024011612 | R$ 85,00 | C |
| 16/01/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Impostos - SEFAZ | 2024011612 | R$ 85,00 | D |
| 16/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011613 | R$ 10.202,73 | C |
| 16/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011613 | R$ 10.202,73 | D |
| 16/01/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2205 | 2024011614 | R$ 3.270,00 | C |
| 16/01/2024 | 211010568 | REGO & GONCALVES LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2205 | 2024011614 | R$ 3.270,00 | D |
| 17/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000080922 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 202401171 | R$ 9.123,60 | C |
| 17/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000080922 MATEUS | 202401171 | R$ 9.123,60 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERMERCADOS SA | | | |
| 17/01/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | VR. COMPRA NFE 000122774 MARDISA VEICULOS SA | 202401172 | R$ 1.097,65 | C |
| 17/01/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000122774 MARDISA VEICULOS SA | 202401172 | R$ 1.097,65 | D |
| 17/01/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | VR. COMPRA NFE 000122774 MARDISA VEICULOS SA | 202401173 | R$ 2.378,42 | C |
| 17/01/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000122774 MARDISA VEICULOS SA | 202401173 | R$ 2.378,42 | D |
| 17/01/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Vr. Combustíveis NFE000122774 MARDISA VEICULOS SA | 202401174 | R$ 1.098,00 | C |
| 17/01/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustíveis NFE000122774 MARDISA VEICULOS SA | 202401174 | R$ 1.098,00 | D |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Mantenção de veículos - Mardisa Veículos Ltda | 202401175 | R$ 2.250,00 | C |
| 17/01/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Pgto. Mantenção de veículos - Mardisa Veículos Ltda | 202401175 | R$ 2.250,00 | D |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19032 | 202401176 | R$ 565,72 | C |
| 17/01/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19032 | 202401176 | R$ 565,72 | D |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79645 | 202401177 | R$ 608,84 | C |
| 17/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79645 | 202401177 | R$ 608,84 | D |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 202401178 | R$ 1.140,00 | C |
| 17/01/2024 | 211010198 | F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 202401178 | R$ 1.140,00 | D |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 01/2024 | 202401179 | R$ 53,00 | C |
| 17/01/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 01/2024 | 202401179 | R$ 53,00 | D |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Específica - 01/2024 | 2024011710 | R$ 61,00 | C |
| 17/01/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Específica - 01/2024 | 2024011710 | R$ 61,00 | D |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024011711 | R$ 30,00 | C |
| 17/01/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024011711 | R$ 30,00 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011712 | R$ 4.708,56 | C |
| 17/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011712 | R$ 4.708,56 | D |
| 18/01/2024 | 211010048 | Polycart Ind Com M Papeis LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000082341 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | 202401181 | R$ 4.013,55 | C |
| 18/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000082341 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | 202401181 | R$ 4.013,55 | D |
| 18/01/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | VR. COMPRA NFE 000017815 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 202401182 | R$ 4.396,00 | C |
| 18/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017815 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 202401182 | R$ 4.396,00 | D |
| 18/01/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | VR. COMPRA NFE 000028379 J R D BRANDAO ME | 202401183 | R$ 4.478,00 | C |
| 18/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000028379 J R D BRANDAO ME | 202401183 | R$ 4.478,00 | D |
| 18/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401184 | R$ 250,00 | C |
| 18/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401184 | R$ 250,00 | D |
| 18/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401185 | R$ 2.595,00 | C |
| 18/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401185 | R$ 2.595,00 | D |
| 18/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 162710 | 202401186 | R$ 359,00 | C |
| 18/01/2024 | 414010001 | Descontos Obtidos | 001 | Vr. Descontos obtidos NF 162710 | 202401186 | R$ 153,50 | C |
| 18/01/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 162710 | 202401186 | R$ 512,50 | D |
| 18/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401187 | R$ 3.204,00 | C |
| 18/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401187 | R$ 3.204,00 | D |
| 19/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005198 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401191 | R$ 17.723,10 | C |
| 19/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005198 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401191 | R$ 17.723,10 | D |
| 19/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005199 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401192 | R$ 17.244,20 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005199 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401192 | R$ 17.244,20 | D |
| 19/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005200 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401193 | R$ 11.204,79 | C |
| 19/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005200 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401193 | R$ 11.204,79 | D |
| 19/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005201 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401194 | R$ 15.574,40 | C |
| 19/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005201 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401194 | R$ 15.574,40 | D |
| 19/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005202 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401195 | R$ 33.972,80 | C |
| 19/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005202 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401195 | R$ 33.972,80 | D |
| 19/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005203 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401196 | R$ 36.758,14 | C |
| 19/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005203 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401196 | R$ 36.758,14 | D |
| 19/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005204 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401197 | R$ 25.051,89 | C |
| 19/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005204 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202401197 | R$ 25.051,89 | D |
| 19/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401198 | R$ 200,00 | C |
| 19/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401198 | R$ 200,00 | D |
| 19/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 12/2023 | 202401199 | R$ 8.832,09 | C |
| 19/01/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 12/2023 | 202401199 | R$ 2.148,57 | D |
| 19/01/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 12/2023 | 202401199 | R$ 6.683,52 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024011910 | R$ 3.360,90 | C |
| 19/01/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024011910 | R$ 3.360,90 | D |
| 19/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 53406 | 2024011911 | R$ 3.753,36 | C |
| 19/01/2024 | 211010350 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 53406 | 2024011911 | R$ 3.753,36 | D |
| 19/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011912 | R$ 16.146,35 | C |
| 19/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024011912 | R$ 16.146,35 | D |
| 20/01/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 202302283 | 202401201 | R$ 224,47 | C |
| 20/01/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 202302283 | 202401201 | R$ 224,47 | D |
| 22/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 202401221 | R$ 30.987,92 | C |
| 22/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 202401221 | R$ 30.987,92 | D |
| 22/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005206 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202401222 | R$ 47.627,37 | C |
| 22/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005206 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202401222 | R$ 47.627,37 | D |
| 22/01/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Vr. Fretes CTE000395604 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202401223 | R$ 227,40 | C |
| 22/01/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000395604 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202401223 | R$ 227,40 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401224 | R$ 200,00 | C |
| 22/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401224 | R$ 200,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401225 | R$ 2.000,00 | C |
| 22/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401225 | R$ 2.000,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Transferência enviada p/ TLS Distribuidora | 202401226 | R$ 30.000,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Vr. Transferência enviada p/ TLS Distribuidora | 202401226 | R$ 30.000,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 202401227 | R$ 610,67 | C |
| 22/01/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 202401227 | R$ 74,82 | D |
| 22/01/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 202401227 | R$ 535,85 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1125892 | 202401228 | R$ 636,74 | C |
| 22/01/2024 | 211010137 | Britania Eletrodomesticos SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1125892 | 202401228 | R$ 636,74 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6028706 | 202401229 | R$ 978,00 | C |
| 22/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6028706 | 202401229 | R$ 978,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 119075 | 2024012210 | R$ 214,50 | C |
| 22/01/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 119075 | 2024012210 | R$ 214,50 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 2024012211 | R$ 1.217,59 | C |
| 22/01/2024 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 2024012211 | R$ 1.217,59 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 117116 | 2024012212 | R$ 4.885,00 | C |
| 22/01/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 117116 | 2024012212 | R$ 4.705,00 | D |
| 22/01/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 117116 | 2024012212 | R$ 180,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG | 2024012213 | R$ 200,00 | C |
| 22/01/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG | 2024012213 | R$ 200,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15412 | 2024012214 | R$ 262,74 | C |
| 22/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15412 | 2024012214 | R$ 262,74 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80152 | 2024012215 | R$ 418,32 | C |
| 22/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80152 | 2024012215 | R$ 418,32 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15476 | 2024012216 | R$ 1.841,59 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15476 | 2024012216 | R$ 1.841,59 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6211769 | 2024012217 | R$ 2.118,75 | C |
| 22/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6211769 | 2024012217 | R$ 2.118,75 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6243075 | 2024012218 | R$ 3.125,00 | C |
| 22/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6243075 | 2024012218 | R$ 3.125,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev | 2024012219 | R$ 80,00 | C |
| 22/01/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev | 2024012219 | R$ 80,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. ICMS - 12/2023 | 2024012220 | R$ 123.368,20 | C |
| 22/01/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 12/2023 | 2024012220 | R$ 120.987,89 | D |
| 22/01/2024 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Pgto. ICMS - 12/2023 | 2024012220 | R$ 2.380,31 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024012221 | R$ 1.946,99 | C |
| 22/01/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024012221 | R$ 1.946,99 | D |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024012222 | R$ 193,00 | C |
| 22/01/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024012222 | R$ 193,00 | D |
| 22/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024012223 | R$ 174.297,09 | C |
| 22/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024012223 | R$ 174.297,09 | D |
| 23/01/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000011477 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 202401231 | R$ 5.100,00 | C |
| 23/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000011477 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 202401231 | R$ 5.100,00 | D |
| 23/01/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000127983 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202401232 | R$ 4.065,00 | C |
| 23/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000127983 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202401232 | R$ 4.065,00 | D |
| 23/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5201 | 202401233 | R$ 15.574,40 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5201 | 202401233 | R$ 15.574,40 | D |
| 23/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5198 | 202401234 | R$ 17.723,10 | C |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5198 | 202401234 | R$ 17.723,10 | D |
| 23/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5199 | 202401235 | R$ 17.244,20 | C |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5199 | 202401235 | R$ 17.244,20 | D |
| 23/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5203 | 202401236 | R$ 36.758,14 | C |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5203 | 202401236 | R$ 36.758,14 | D |
| 23/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5202 | 202401237 | R$ 33.972,80 | C |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5202 | 202401237 | R$ 33.972,80 | D |
| 23/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5204 | 202401238 | R$ 25.051,89 | C |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5204 | 202401238 | R$ 25.051,89 | D |
| 23/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5200 | 202401239 | R$ 11.204,79 | C |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5200 | 202401239 | R$ 11.204,79 | D |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024012310 | R$ 1.500,00 | C |
| 23/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024012310 | R$ 1.500,00 | D |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024012311 | R$ 10.000,00 | C |
| 23/01/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024012311 | R$ 10.000,00 | D |
| 23/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024012312 | R$ 146.029,32 | C |
| 23/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024012312 | R$ 146.029,32 | D |
| 24/01/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000060172 MAGAZINE LUIZA S/A | 202401241 | R$ 2.136,55 | C |
| 24/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000060172 MAGAZINE LUIZA S/A | 202401241 | R$ 2.136,55 | D |
| 24/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401242 | R$ 122.000,00 | C |
| 24/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401242 | R$ 122.000,00 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Abreu | | | | | |
| 24/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60172 | 202401243 | R$ 2.136,55 | C |
| 24/01/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60172 | 202401243 | R$ 2.136,55 | D |
| 24/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79901 | 202401244 | R$ 263,72 | C |
| 24/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79901 | 202401244 | R$ 263,72 | D |
| 24/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6151397 | 202401245 | R$ 1.488,00 | C |
| 24/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6151397 | 202401245 | R$ 1.488,00 | D |
| 24/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057708 | 202401246 | R$ 1.868,75 | C |
| 24/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057708 | 202401246 | R$ 1.868,75 | D |
| 24/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46195942 | 202401247 | R$ 2.343,38 | C |
| 24/01/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46195942 | 202401247 | R$ 2.343,38 | D |
| 24/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401248 | R$ 130.100,40 | C |
| 24/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401248 | R$ 130.100,40 | D |
| 24/01/2024 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Vr. Softwares 01/2024 - NFSe 94 - Sistema VSW | 202401249 | R$ 1.104,00 | C |
| 24/01/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Vr. Softwares 01/2024 - NFSe 94 - Sistema VSW | 202401249 | R$ 1.104,00 | D |
| 24/01/2024 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 31 | 2024012410 | R$ 3.552,93 | C |
| 24/01/2024 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 31 | 2024012410 | R$ 3.552,93 | D |
| 25/01/2024 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | VR. COMPRA NFE 000568101 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | 202401251 | R$ 14.106,05 | C |
| 25/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000568101 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | 202401251 | R$ 14.106,05 | D |
| 25/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5205 | 202401252 | R$ 30.987,92 | C |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5205 | 202401252 | R$ 30.987,92 | D |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 31 | 202401253 | R$ 3.552,93 | C |
| 25/01/2024 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 31 | 202401253 | R$ 3.552,93 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401254 | R$ 5.329,40 | C |
| 25/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202401254 | R$ 5.329,40 | D |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. COFINS - 12/2023 | 202401255 | R$ 27.923,47 | C |
| 25/01/2024 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Pgto. COFINS - 12/2023 | 202401255 | R$ 27.923,47 | D |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. PIS - 12/2023 | 202401256 | R$ 6.050,09 | C |
| 25/01/2024 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Pgto. PIS - 12/2023 | 202401256 | R$ 6.050,09 | D |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80483 | 202401257 | R$ 462,56 | C |
| 25/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80483 | 202401257 | R$ 462,56 | D |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 94 | 202401258 | R$ 1.104,00 | C |
| 25/01/2024 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 94 | 202401258 | R$ 1.104,00 | D |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 202401259 | R$ 1.140,00 | C |
| 25/01/2024 | 211010198 | F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 202401259 | R$ 1.140,00 | D |
| 25/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024012510 | R$ 14.574,53 | C |
| 25/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024012510 | R$ 14.574,53 | D |
| 26/01/2024 | 211010560 | UNIAO TEXTIL LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000009063 UNIAO TEXTIL LTDA | 202401261 | R$ 4.928,00 | C |
| 26/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000009063 UNIAO TEXTIL LTDA | 202401261 | R$ 4.928,00 | D |
| 26/01/2024 | 211010456 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000341007 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 202401262 | R$ 2.258,07 | C |
| 26/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000341007 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 202401262 | R$ 2.258,07 | D |
| 26/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5132 | 202401263 | R$ 8.603,21 | C |
| 26/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5132 | 202401263 | R$ 8.603,21 | D |
| 26/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 341007 | 202401264 | R$ 2.258,07 | C |
| 26/01/2024 | 211010456 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 341007 | 202401264 | R$ 2.258,07 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1634706 | 202401265 | R$ 668,17 | C |
| 26/01/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1634706 | 202401265 | R$ 668,17 | D |
| 26/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 202401266 | R$ 5.676,97 | C |
| 26/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 202401266 | R$ 5.676,97 | D |
| 27/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006378254 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202401271 | R$ 11.334,00 | C |
| 27/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006378254 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202401271 | R$ 11.334,00 | D |
| 29/01/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | VR. COMPRA NFE 000028534 J R D BRANDAO ME | 202401291 | R$ 626,00 | C |
| 29/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000028534 J R D BRANDAO ME | 202401291 | R$ 626,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Material de consumo - Andre e Cia | 202401292 | R$ 3.155,00 | C |
| 29/01/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Pgto. Material de consumo - Andre e Cia | 202401292 | R$ 3.155,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19032 | 202401293 | R$ 565,71 | C |
| 29/01/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19032 | 202401293 | R$ 565,71 | D |
| 29/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 202401294 | R$ 3.083,81 | C |
| 29/01/2024 | 211010148 | Sao Domingos S.A. Industria Grafica | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 202401294 | R$ 3.083,81 | D |
| 29/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF GALAX PAY | 202401295 | R$ 23,60 | C |
| 29/01/2024 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | Pgto. Boleto bancário NF GALAX PAY | 202401295 | R$ 23,60 | D |
| 29/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 202401296 | R$ 6.071,57 | C |
| 29/01/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 202401296 | R$ 6.071,57 | D |
| 29/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401297 | R$ 12.899,69 | C |
| 29/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401297 | R$ 12.899,69 | D |
| 29/01/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 542188 . | 202401298 | R$ 9.713,16 | C |
| 29/01/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 542188 | 202401298 | R$ 9.713,16 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005207 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES | 202401301 | R$ 4.835,02 | C |
| 30/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005207 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES | 202401301 | R$ 4.835,02 | D |
| 30/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006390922 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202401302 | R$ 1.771,20 | C |
| 30/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006390922 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202401302 | R$ 1.771,20 | D |
| 30/01/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | VR. COMPRA NFE 000017896 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 202401303 | R$ 470,00 | C |
| 30/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017896 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 202401303 | R$ 470,00 | D |
| 30/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15412 | 202401304 | R$ 262,74 | C |
| 30/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15412 | 202401304 | R$ 262,74 | D |
| 30/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Energia - 01/2024 | 202401305 | R$ 653,79 | C |
| 30/01/2024 | 342010013 | Energia Elétrica | 001 | Pgto. Energia - 01/2024 | 202401305 | R$ 653,79 | D |
| 30/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 202401306 | R$ 2.096,28 | C |
| 30/01/2024 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 202401306 | R$ 2.096,28 | D |
| 30/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6243075 | 202401307 | R$ 3.125,00 | C |
| 30/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6243075 | 202401307 | R$ 3.125,00 | D |
| 30/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 429719 | 202401308 | R$ 163,39 | C |
| 30/01/2024 | 211010569 | GOTAGUA FILTROS LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 429719 | 202401308 | R$ 163,39 | D |
| 30/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401309 | R$ 6.301,20 | C |
| 30/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202401309 | R$ 6.301,20 | D |
| 30/01/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 46300510 | 2024013022 | R$ 5.288,49 | C |
| 30/01/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 46300510 | 2024013022 | R$ 5.131,54 | D |
| 30/01/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 46300510 | 2024013022 | R$ 3,00 | D |
| 30/01/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe | 2024013022 | R$ 153,95 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 46300510 | | | |
| 30/01/2024 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 4284 | 2024013023 | R$ 294,02 | C |
| 30/01/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 4284 | 2024013023 | R$ 294,02 | D |
| 31/01/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. Salários - 01/2024 | 202401311 | R$ 11.976,88 | C |
| 31/01/2024 | 342010001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001 | Vr. Salários - 01/2024 | 202401311 | R$ 11.976,88 | D |
| 31/01/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS segurados - 01/2024 | 202401312 | R$ 1.195,54 | C |
| 31/01/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. INSS segurados - 01/2024 | 202401312 | R$ 1.195,54 | D |
| 31/01/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Vr. IRRF s/ folha - 01/2024 | 202401313 | R$ 583,72 | C |
| 31/01/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. IRRF s/ folha - 01/2024 | 202401313 | R$ 583,72 | D |
| 31/01/2024 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Vr. Desconto adiantamento salários - 01/2024 | 202401314 | R$ 186,54 | C |
| 31/01/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. Desconto adiantamento salários - 01/2024 | 202401314 | R$ 186,54 | D |
| 31/01/2024 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Vr. FGTS - 01/2024 | 202401315 | R$ 1.341,23 | C |
| 31/01/2024 | 342010005 | FGTS | 001 | Vr. FGTS - 01/2024 | 202401315 | R$ 1.341,23 | D |
| 31/01/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202401316 | R$ 15.039,09 | C |
| 31/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202401316 | R$ 15.039,09 | D |
| 31/01/2024 | 211010569 | GOTAGUA FILTROS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000429719 GOTAGUA FILTROS LTDA | 202401317 | R$ 163,39 | C |
| 31/01/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000429719 GOTAGUA FILTROS LTDA | 202401317 | R$ 163,39 | D |
| 31/01/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | VR. COMPRA NFE 000123244 MARDISA VEICULOS SA | 202401318 | R$ 1.362,78 | C |
| 31/01/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000123244 MARDISA VEICULOS SA | 202401318 | R$ 1.362,78 | D |
| 31/01/2024 | 311010004 | (-) ICMS S/ Compras | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 01/2024 | 202401319 | R$ 16.262,82 | C |
| 31/01/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 01/2024 | 202401319 | R$ 16.262,82 | D |
| 31/01/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 01/2024 | 2024013110 | R$ 42.753,78 | C |
| 31/01/2024 | 411020001 | (-) ICMS | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 01/2024 | 2024013110 | R$ 42.753,78 | D |
| 31/01/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5206 | 2024013111 | R$ 47.627,37 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5206 | 2024013111 | R$ 47.627,37 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 22517 | 2024013112 | R$ 2.116,63 | C |
| 31/01/2024 | 211010571 | INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 22517 | 2024013112 | R$ 2.116,63 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024013113 | R$ 3.000,00 | C |
| 31/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024013113 | R$ 3.000,00 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024013114 | R$ 920,53 | C |
| 31/01/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024013114 | R$ 920,53 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 1º QUOTA | 2024013115 | R$ 6.749,35 | C |
| 31/01/2024 | 213010007 | CSL a Recolher | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 1º QUOTA | 2024013115 | R$ 6.749,35 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 1º QUOTA | 2024013116 | R$ 8.362,76 | C |
| 31/01/2024 | 213010004 | IRPJ a Recolher | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 1º QUOTA | 2024013116 | R$ 8.362,76 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.24/60. | 2024013117 | R$ 6.773,20 | C |
| 31/01/2024 | 212030005 | Parcelamento ICMS Nº 322090000040 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.24/60. | 2024013117 | R$ 5.371,29 | D |
| 31/01/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.24/60. | 2024013117 | R$ 1.401,91 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.49/60. | 2024013118 | R$ 2.419,93 | C |
| 31/01/2024 | 212030003 | Parcelamento ICMS Nº 320090000018 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.49/60. | 2024013118 | R$ 1.775,32 | D |
| 31/01/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.49/60. | 2024013118 | R$ 644,61 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80152 | 2024013119 | R$ 418,32 | C |
| 31/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80152 | 2024013119 | R$ 418,32 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6284632 | 2024013120 | R$ 556,00 | C |
| 31/01/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6284632 | 2024013120 | R$ 556,00 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15476 | 2024013121 | R$ 1.841,58 | C |

0000763

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 15

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15476 | 2024013121 | R$ 1.841,58 | D |
| 31/01/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024013122 | R$ 14.469,07 | C |
| 31/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024013122 | R$ 14.469,07 | D |
| 31/01/2024 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Vr. Consumo água - 01/2024 | 2024013123 | R$ 53,35 | C |
| 31/01/2024 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Vr. Consumo água - 01/2024 | 2024013123 | R$ 53,35 | D |
| 31/01/2024 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Vr. PIS - 01/2024 | 2024013124 | R$ 2.263,90 | C |
| 31/01/2024 | 411020003 | (-) PIS | 001 | Vr. PIS - 01/2024 | 2024013124 | R$ 2.263,90 | D |
| 31/01/2024 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Vr. COFINS - 01/2024 | 2024013125 | R$ 10.448,79 | C |
| 31/01/2024 | 411020004 | (-) COFINS | 001 | Vr. COFINS - 01/2024 | 2024013125 | R$ 10.448,79 | D |
| 31/01/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS (empresa) - 01/2024 | 2024013126 | R$ 4.576,95 | C |
| 31/01/2024 | 342010004 | INSS | 001 | Vr. INSS (empresa) - 01/2024 | 2024013126 | R$ 4.576,95 | D |
| 31/01/2024 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2024 | 2024013127 | R$ 10.453,59 | C |
| 31/01/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2024 | 2024013127 | R$ 10.453,59 | D |
| 31/01/2024 | 213010013 | ICMS Difal a Recolher | 001 | Vr. ICMS (DIFAL) - 01/2023 | 2024013128 | R$ 87,81 | C |
| 31/01/2024 | 345010004 | ICMS - Diferenca de Alíquota | 001 | Vr. ICMS (DIFAL) - 01/2023 | 2024013128 | R$ 87,81 | D |
| 31/01/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. Compens. ICMS - 01/2024 | 2024013129 | R$ 26.716,41 | C |
| 31/01/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Compens. ICMS - 01/2024 | 2024013129 | R$ 26.716,41 | D |
| 31/01/2024 | 123030001 | (-) ICMS s/ Imobilizado | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 01/2024 | 2024013130 | R$ 770,54 | C |
| 31/01/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 01/2024 | 2024013130 | R$ 770,54 | D |
| 31/01/2024 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Vr. Assessoria contábil - 01/2024 | 2024013131 | R$ 1.412,00 | C |
| 31/01/2024 | 342010020 | Assessoria Contabil | 001 | Vr. Assessoria contábil - 01/2024 | 2024013131 | R$ 1.412,00 | D |
| 31/01/2024 | 216010011 | Telefones e Internet a Pagar | 001 | Vr. Conta telefônica - 01/2024. OI | 2024013132 | R$ 90,12 | C |
| 31/01/2024 | 342010015 | Telefones e Internet | 001 | Vr. Conta telefônica - 01/2024. OI | 2024013132 | R$ 90,12 | D |
| 31/01/2024 | 412010002 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 01/2024 | 2024013133 | R$ 215,14 | C |
| 31/01/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 01/2024 | 2024013133 | R$ 215,14 | D |
| 01/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000081397 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402011 | R$ 13.116,00 | C |
| 01/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000081397 MATEUS | 202402011 | R$ 13.116,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERMERCADOS S.A | | | |
| 01/02/2024 | 211010570 | RALL ATACADISTA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000006336 RALL ATACADISTA LTDA | 202402012 | R$ 7.166,28 | C |
| 01/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000006336 RALL ATACADISTA LTDA | 202402012 | R$ 7.166,28 | D |
| 01/02/2024 | 211010571 | INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000022517 INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202402013 | R$ 2.116,63 | C |
| 01/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000022517 INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202402013 | R$ 2.116,63 | D |
| 01/02/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000060430 MAGAZINE LUIZA S/A | 202402014 | R$ 3.643,33 | C |
| 01/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000060430 MAGAZINE LUIZA S/A | 202402014 | R$ 3.643,33 | D |
| 01/02/2024 | 211010199 | BALDUINO E CIA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000027131 BALDUINO E CIA LTDA | 202402015 | R$ 21.796,25 | C |
| 01/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000027131 BALDUINO E CIA LTDA | 202402015 | R$ 21.796,25 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Férias Compradas - Kleyson Alves | 202402016 | R$ 3.169,53 | C |
| 01/02/2024 | 342010002 | Férias | 001 | Pgto. Férias Compradas - Kleyson Alves | 202402016 | R$ 3.169,53 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402017 | R$ 2.895,00 | C |
| 01/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402017 | R$ 2.895,00 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 01/2024 | 202402018 | R$ 8.242,19 | C |
| 01/02/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 01/2024 | 202402018 | R$ 8.242,19 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência entre contas. | 202402019 | R$ 11.000,00 | C |
| 01/02/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Transferência entre contas. | 202402019 | R$ 11.000,00 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 42 | 2024020110 | R$ 3.930,76 | C |
| 01/02/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 42 | 2024020110 | R$ 3.930,76 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4284 | 2024020111 | R$ 294,02 | C |
| 01/02/2024 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4284 | 2024020111 | R$ 294,02 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80703 | 2024020112 | R$ 374,40 | C |
| 01/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80703 | 2024020112 | R$ 374,40 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 2024020113 | R$ 1.140,00 | C |
| 01/02/2024 | 211010198 | F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 2024020113 | R$ 1.140,00 | D |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024020114 | R$ 30,00 | C |
| 01/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024020114 | R$ 30,00 | D |
| 01/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024020115 | R$ 31.075,90 | C |
| 01/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024020115 | R$ 31.075,90 | D |
| 01/02/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 42 | 2024020116 | R$ 3.930,76 | C |
| 01/02/2024 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 42 | 2024020116 | R$ 3.930,76 | D |
| 01/02/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024020117 | R$ 105,00 | C |
| 01/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024020117 | R$ 105,00 | D |
| 02/02/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | VR. COMPRA NFE 000017915 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 202402021 | R$ 537,00 | C |
| 02/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017915 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 202402021 | R$ 537,00 | D |
| 02/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000016440 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202402022 | R$ 2.180,00 | C |
| 02/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000016440 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202402022 | R$ 2.180,00 | D |
| 02/02/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000276141 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 202402023 | R$ 12.900,00 | C |
| 02/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000276141 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 202402023 | R$ 12.900,00 | D |
| 02/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5207 | 202402024 | R$ 4.835,02 | C |
| 02/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5207 | 202402024 | R$ 4.835,02 | D |
| 02/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402025 | R$ 7.861,00 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402025 | R$ 7.861,00 | D |
| 02/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15954 | 202402026 | R$ 376,40 | C |
| 02/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15954 | 202402026 | R$ 376,40 | D |
| 02/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80738 | 202402027 | R$ 1.308,64 | C |
| 02/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80738 | 202402027 | R$ 1.308,64 | D |
| 02/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5793491 | 202402028 | R$ 2.895,00 | C |
| 02/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5793491 | 202402028 | R$ 2.895,00 | D |
| 02/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402029 | R$ 7.606,02 | C |
| 02/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402029 | R$ 7.606,02 | D |
| 02/02/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024020210 | R$ 1.884,07 | C |
| 02/02/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024020210 | R$ 1.884,07 | D |
| 02/02/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024020211 | R$ 8.563,97 | C |
| 02/02/2024 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024020211 | R$ 8.563,97 | D |
| 05/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000081527 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402051 | R$ 7.490,00 | C |
| 05/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000081527 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402051 | R$ 7.490,00 | D |
| 05/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000081528 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402052 | R$ 1.138,00 | C |
| 05/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000081528 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402052 | R$ 1.138,00 | D |
| 05/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000081528 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402053 | R$ 523,50 | C |
| 05/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000081528 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402053 | R$ 523,50 | D |
| 05/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIC | 202402054 | R$ 6.456,60 | C |
| 05/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIC | 202402054 | R$ 6.456,60 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402055 | R$ 600,00 | C |
| 05/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402055 | R$ 600,00 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402056 | R$ 75,00 | C |
| 05/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402056 | R$ 75,00 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário - Safe2Pay Instituição de pagamentos | 202402057 | R$ 135,00 | C |
| 05/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário - Safe2Pay Instituição de pagamentos | 202402057 | R$ 135,00 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Consumo água - 01/2024 | 202402058 | R$ 53,35 | C |
| 05/02/2024 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 01/2024 | 202402058 | R$ 53,35 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19085 | 202402059 | R$ 1.265,08 | C |
| 05/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19085 | 202402059 | R$ 1.265,08 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19087 | 2024020510 | R$ 1.551,22 | C |
| 05/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19087 | 2024020510 | R$ 1.551,22 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126542 | 2024020511 | R$ 968,05 | C |
| 05/02/2024 | 414010001 | Descontos Obtidos | 001 | Vr. Descontos obtidos NF 126542 | 2024020511 | R$ 21,45 | C |
| 05/02/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126542 | 2024020511 | R$ 989,50 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80483 | 2024020512 | R$ 462,56 | C |
| 05/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80483 | 2024020512 | R$ 462,56 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19097 | 2024020513 | R$ 565,72 | C |
| 05/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19097 | 2024020513 | R$ 565,72 | D |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80860 | 2024020514 | R$ 651,70 | C |
| 05/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80860 | 2024020514 | R$ 651,70 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6303670 | 2024020515 | R$ 1.466,67 | C |
| 05/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6303670 | 2024020515 | R$ 1.466,67 | D |
| 05/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024020516 | R$ 7.794,35 | C |
| 05/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024020516 | R$ 7.794,35 | D |
| 06/02/2024 | 211010409 | GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000005008 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 202402061 | R$ 8.132,61 | C |
| 06/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000005008 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 202402061 | R$ 8.132,61 | D |
| 06/02/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Vr. Fretes CTE000397620 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202402062 | R$ 623,42 | C |
| 06/02/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000397620 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202402062 | R$ 623,42 | D |
| 06/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005210 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402063 | R$ 25.115,82 | C |
| 06/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005210 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402063 | R$ 25.115,82 | D |
| 06/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005211 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402064 | R$ 25.068,46 | C |
| 06/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005211 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402064 | R$ 25.068,46 | D |
| 06/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005212 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402065 | R$ 24.948,96 | C |
| 06/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005212 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402065 | R$ 24.948,96 | D |
| 06/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005213 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402066 | R$ 24.866,30 | C |
| 06/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005213 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402066 | R$ 24.866,30 | D |
| 06/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 01/2024 | 202402067 | R$ 1.412,00 | C |
| 06/02/2024 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 01/2024 | 202402067 | R$ 1.412,00 | D |
| 06/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402068 | R$ 150,00 | C |
| 06/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402068 | R$ 150,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402069 | R$ 1.562,00 | C |
| 06/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402069 | R$ 1.562,00 | D |
| 06/02/2024 | 211010001 | Fornecedores Diversos | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 327 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 2024020610 | R$ 100,00 | C |
| 06/02/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 327 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 2024020610 | R$ 100,00 | D |
| 07/02/2024 | 211010572 | CACIQUE PETROLEO LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000009699 CACIQUE PETROLEO LTDA | 202402071 | R$ 176,71 | C |
| 07/02/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | VR. COMPRA NFE 000009699 CACIQUE PETROLEO LTDA | 202402071 | R$ 176,71 | D |
| 07/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402072 | R$ 10.000,37 | C |
| 07/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402072 | R$ 10.000,37 | D |
| 07/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402073 | R$ 9.999,69 | C |
| 07/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402073 | R$ 9.999,69 | D |
| 07/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28379 | 202402074 | R$ 1.492,67 | C |
| 07/02/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28379 | 202402074 | R$ 1.492,67 | D |
| 07/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80922 | 202402075 | R$ 3.041,20 | C |
| 07/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80922 | 202402075 | R$ 3.041,20 | D |
| 07/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 118095 | 202402076 | R$ 3.118,04 | C |
| 07/02/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 118095 | 202402076 | R$ 3.118,04 | D |
| 07/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - 01/2024 | 202402077 | R$ 1.341,23 | C |
| 07/02/2024 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Pgto. FGTS - 01/2024 | 202402077 | R$ 1.341,23 | D |
| 07/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402078 | R$ 8.993,14 | C |
| 07/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402078 | R$ 8.993,14 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9699 | 202402079 | R$ 176,71 | C |
| 07/02/2024 | 211010572 | CACIQUE PETROLEO LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9699 | 202402079 | R$ 176,71 | D |
| 08/02/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 001650651 ESMALTEC SA | 202402081 | R$ 1.575,36 | C |
| 08/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 001650651 ESMALTEC SA | 202402081 | R$ 1.575,36 | D |
| 08/02/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000014769 PASSOS E GALVAO LTDA | 202402082 | R$ 81,00 | C |
| 08/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000014769 PASSOS E GALVAO LTDA | 202402082 | R$ 81,00 | D |
| 08/02/2024 | 211010563 | MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES | 001 | VR. COMPRA NFE 000000084 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES | 202402083 | R$ 135,00 | C |
| 08/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000084 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES | 202402083 | R$ 135,00 | D |
| 08/02/2024 | 211010573 | ASSUNCAO & MOURA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000001521 ASSUNCAO & MOURA LTDA | 202402084 | R$ 157,29 | C |
| 08/02/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | VR. COMPRA NFE 000001521 ASSUNCAO & MOURA LTDA | 202402084 | R$ 157,29 | D |
| 08/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402085 | R$ 31.026,86 | C |
| 08/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402085 | R$ 31.026,86 | D |
| 08/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402086 | R$ 29.597,94 | C |
| 08/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202402086 | R$ 29.597,94 | D |
| 08/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402087 | R$ 227,28 | C |
| 08/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402087 | R$ 227,28 | D |
| 08/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Conta telefônica - 01/2024. OI | 202402088 | R$ 90,12 | C |
| 08/02/2024 | 216010011 | Telefones e Internet a Pagar | 001 | Pgto. Conta telefônica - 01/2024. OI | 202402088 | R$ 90,12 | D |
| 08/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 202402089 | R$ 1.140,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 211010198 | F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 20807 | 202402089 | R$ 1.140,00 | D |
| 08/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126810 | 2024020810 | R$ 4.049,00 | C |
| 08/02/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126810 | 2024020810 | R$ 4.049,00 | D |
| 08/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1521 | 2024020811 | R$ 157,29 | C |
| 08/02/2024 | 211010573 | ASSUNCAO & MOURA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1521 | 2024020811 | R$ 157,29 | D |
| 08/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024020812 | R$ 5.663,69 | C |
| 08/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024020812 | R$ 5.663,69 | D |
| 08/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14769 | 2024020813 | R$ 81,00 | C |
| 08/02/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14769 | 2024020813 | R$ 81,00 | D |
| 08/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 84 | 2024020814 | R$ 135,00 | C |
| 08/02/2024 | 211010563 | MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 84 | 2024020814 | R$ 135,00 | D |
| 09/02/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000121769 COMERCIAL EQIP LTDA | 202402091 | R$ 1.514,38 | C |
| 09/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000121769 COMERCIAL EQIP LTDA | 202402091 | R$ 1.514,38 | D |
| 09/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Multa SEFAZ | 202402092 | R$ 4.179,51 | C |
| 09/02/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Multa SEFAZ | 202402092 | R$ 4.179,51 | D |
| 09/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Referente combustíveis - Assunção e Moura | 202402093 | R$ 254,03 | C |
| 09/02/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Pgto. Referente combustíveis - Assunção e Moura | 202402093 | R$ 254,03 | D |
| 09/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6243075 | 202402094 | R$ 3.125,00 | C |
| 09/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6243075 | 202402094 | R$ 3.125,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46300510 | 202402095 | R$ 5.288,49 | C |
| 09/02/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46300510 | 202402095 | R$ 5.288,49 | D |
| 09/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402096 | R$ 12.847,03 | C |
| 09/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202402096 | R$ 12.847,03 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 10/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006452785 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402101 | R$ 6.991,20 | C |
| 10/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006452785 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402101 | R$ 6.991,20 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639092 | 202402141 | R$ 648,92 | C |
| 14/02/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639092 | 202402141 | R$ 648,92 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639094 | 202402142 | R$ 1.127,76 | C |
| 14/02/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639094 | 202402142 | R$ 1.127,76 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28315 | 202402143 | R$ 1.780,00 | C |
| 14/02/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28315 | 202402143 | R$ 1.780,00 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80703 | 202402144 | R$ 374,40 | C |
| 14/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80703 | 202402144 | R$ 374,40 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15954 | 202402145 | R$ 376,40 | C |
| 14/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15954 | 202402145 | R$ 376,40 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6284632 | 202402146 | R$ 556,00 | C |
| 14/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6284632 | 202402146 | R$ 556,00 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80738 | 202402147 | R$ 1.308,64 | C |
| 14/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80738 | 202402147 | R$ 1.308,64 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 202402148 | R$ 1.807,50 | C |
| 14/02/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 202402148 | R$ 1.807,50 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 202402149 | R$ 3.083,81 | C |
| 14/02/2024 | 211010148 | Sao Domingos S.A. Industria Grafica | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 202402149 | R$ 3.083,81 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19085 | 2024021410 | R$ 1.265,08 | C |
| 14/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19085 | 2024021410 | R$ 1.265,08 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ltda | | | | | |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6303670 | 2024021411 | R$ 1.466,67 | C |
| 14/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6303670 | 2024021411 | R$ 1.466,67 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19087 | 2024021412 | R$ 1.551,22 | C |
| 14/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19087 | 2024021412 | R$ 1.551,22 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80483 | 2024021413 | R$ 462,56 | C |
| 14/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80483 | 2024021413 | R$ 462,56 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80860 | 2024021414 | R$ 651,70 | C |
| 14/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80860 | 2024021414 | R$ 651,70 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127325 | 2024021415 | R$ 1.888,75 | C |
| 14/02/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127325 | 2024021415 | R$ 1.888,75 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024021416 | R$ 2.054,21 | C |
| 14/02/2024 | 211010088 | Ibel Industria De Borracha EVA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024021416 | R$ 2.054,21 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 2024021417 | R$ 2.096,28 | C |
| 14/02/2024 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 90156 | 2024021417 | R$ 2.096,28 | D |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024021418 | R$ 2,51 | C |
| 14/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024021418 | R$ 2,51 | D |
| 14/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024021419 | R$ 22.502,41 | C |
| 14/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024021419 | R$ 22.502,41 | D |
| 15/02/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | VR. COMPRA NFE 000123548 MARDISA VEICULOS SA | 202402151 | R$ 610,00 | C |
| 15/02/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000123548 MARDISA VEICULOS SA | 202402151 | R$ 610,00 | D |
| 15/02/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000060853 MAGAZINE | 202402152 | R$ 1.079,10 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LUIZA S/A | | | |
| 15/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000060853 MAGAZINE LUIZA S/A | 202402152 | R$ 1.079,10 | D |
| 15/02/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | VR. COMPRA NFE 000176211 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 202402153 | R$ 8.615,71 | C |
| 15/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000176211 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 202402153 | R$ 8.615,71 | D |
| 15/02/2024 | 211010380 | Fort Log Transportes | 001 | Vr. Fretes CTE000027857 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME | 202402154 | R$ 930,00 | C |
| 15/02/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000027857 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME | 202402154 | R$ 930,00 | D |
| 15/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 327 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 202402155 | R$ 100,00 | C |
| 15/02/2024 | 211010001 | Fornecedores Diversos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 327 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 202402155 | R$ 100,00 | D |
| 15/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 329 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 202402156 | R$ 100,00 | C |
| 15/02/2024 | 211010001 | Fornecedores Diversos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 329 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 202402156 | R$ 100,00 | D |
| 15/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Sistema Portal BB - Plano anual | 202402157 | R$ 665,92 | C |
| 15/02/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Sistema Portal BB - Plano anual | 202402157 | R$ 665,92 | D |
| 15/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60853 | 202402158 | R$ 1.079,10 | C |
| 15/02/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60853 | 202402158 | R$ 1.079,10 | D |
| 15/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19097 | 202402159 | R$ 565,72 | C |
| 15/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19097 | 202402159 | R$ 565,72 | D |
| 15/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024021510 | R$ 2.510,74 | C |
| 15/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024021510 | R$ 2.510,74 | D |
| 15/02/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 46421469 | 2024021511 | R$ 874,04 | C |
| 15/02/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 46421469 | 2024021511 | R$ 846,10 | D |
| 15/02/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe | 2024021511 | R$ 24,94 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 46421469 | | | |
| 15/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 46421469 | 2024021511 | R$ 3,00 | D |
| 15/02/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 33831 | 2024021512 | R$ 990,00 | C |
| 15/02/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 33831 | 2024021512 | R$ 990,00 | D |
| 15/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 02/2024 | 2024021513 | R$ 61,86 | C |
| 15/02/2024 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 02/2024 | 2024021513 | R$ 61,86 | D |
| 16/02/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000060877 MAGAZINE LUIZA S/A | 202402161 | R$ 1.614,05 | C |
| 16/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000060877 MAGAZINE LUIZA S/A | 202402161 | R$ 1.614,05 | D |
| 16/02/2024 | 211010199 | BALDUINO E CIA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000027152 BALDUINO E CIA LTDA | 202402162 | R$ 11.435,81 | C |
| 16/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000027152 BALDUINO E CIA LTDA | 202402162 | R$ 11.435,81 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005218 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402163 | R$ 17.897,80 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005218 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402163 | R$ 17.897,80 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005219 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402164 | R$ 16.973,26 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005219 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402164 | R$ 16.973,26 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005220 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402165 | R$ 18.465,67 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005220 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402165 | R$ 18.465,67 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005221 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402166 | R$ 17.562,17 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005221 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402166 | R$ 17.562,17 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005222 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 202402167 | R$ 6.362,24 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005222 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 202402167 | R$ 6.362,24 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005223 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 202402168 | R$ 3.737,05 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005223 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 202402168 | R$ 3.737,05 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202402169 | R$ 4.571,75 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202402169 | R$ 4.571,75 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2024021610 | R$ 4.429,07 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2024021610 | R$ 4.429,07 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005226 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 2024021611 | R$ 5.082,50 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005226 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 2024021611 | R$ 5.082,50 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005227 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 2024021612 | R$ 4.918,40 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005227 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 2024021612 | R$ 4.918,40 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005228 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO | 2024021613 | R$ 768,01 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005228 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO | 2024021613 | R$ 768,01 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005229 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO | 2024021614 | R$ 1.343,30 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005229 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO | 2024021614 | R$ 1.343,30 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005230 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021615 | R$ 15.007,70 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005230 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021615 | R$ 15.007,70 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005231 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021616 | R$ 11.002,31 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005231 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021616 | R$ 11.002,31 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005232 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021617 | R$ 9.000,76 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005232 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021617 | R$ 9.000,76 | D |
| 16/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005233 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021618 | R$ 8.000,73 | C |
| 16/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005233 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024021618 | R$ 8.000,73 | D |
| 16/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | PIX - RECEBIDO - referente devolução - Safe2pay | 2024021619 | R$ 135,00 | C |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - RECEBIDO - referente devolução - Safe2pay | 2024021619 | R$ 135,00 | D |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 02/2024 | 2024021620 | R$ 480,00 | C |
| 16/02/2024 | 342010011 | Alugueis | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 02/2024 | 2024021620 | R$ 480,00 | D |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021621 | R$ 900,00 | C |
| 16/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021621 | R$ 900,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021622 | R$ 150,00 | C |
| 16/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021622 | R$ 150,00 | D |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60877 | 2024021623 | R$ 1.614,05 | C |
| 16/02/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60877 | 2024021623 | R$ 1.614,05 | D |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa | 2024021624 | R$ 694,73 | C |
| 16/02/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa | 2024021624 | R$ 694,73 | D |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 | 2024021625 | R$ 1.069,96 | C |
| 16/02/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 | 2024021625 | R$ 1.069,96 | D |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024021626 | R$ 2,00 | C |
| 16/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024021626 | R$ 2,00 | D |
| 16/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024021627 | R$ 4.775,74 | C |
| 16/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024021627 | R$ 4.775,74 | D |
| 16/02/2024 | 211010001 | Fornecedores Diversos | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 329 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 2024021628 | R$ 100,00 | C |
| 16/02/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 329 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA | 2024021628 | R$ 100,00 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005234 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402191 | R$ 14.082,21 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005234 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402191 | R$ 14.082,21 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005235 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402192 | R$ 11.906,45 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005235 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402192 | R$ 11.906,45 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005236 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402193 | R$ 14.002,82 | C |

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005236 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402193 | R$ 14.002,82 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005237 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402194 | R$ 11.999,36 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005237 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402194 | R$ 11.999,36 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005238 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402195 | R$ 10.006,94 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005238 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402195 | R$ 10.006,94 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005239 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402196 | R$ 11.000,17 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005239 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402196 | R$ 11.000,17 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005240 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402197 | R$ 12.990,90 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005240 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202402197 | R$ 12.990,90 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005241 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202402198 | R$ 11.012,81 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005241 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202402198 | R$ 11.012,81 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005242 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202402199 | R$ 10.002,55 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005242 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202402199 | R$ 10.002,55 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005243 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021910 | R$ 9.002,09 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005243 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021910 | R$ 9.002,09 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005244 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021911 | R$ 7.026,19 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005244 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021911 | R$ 7.026,19 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005245 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021912 | R$ 5.000,99 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005245 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021912 | R$ 5.000,99 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005246 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021913 | R$ 8.000,02 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005246 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021913 | R$ 8.000,02 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005247 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021914 | R$ 5.955,34 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005247 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024021914 | R$ 5.955,34 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005248 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021915 | R$ 10.000,77 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005248 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021915 | R$ 10.000,77 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005249 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021916 | R$ 9.003,69 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005249 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021916 | R$ 9.003,69 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005250 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021917 | R$ 8.001,80 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005250 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021917 | R$ 8.001,80 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005251 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021918 | R$ 5.993,24 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005251 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi | 2024021918 | R$ 5.993,24 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005252 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021919 | R$ 3.501,89 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005252 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021919 | R$ 3.501,89 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005253 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021920 | R$ 1.999,28 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005253 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021920 | R$ 1.999,28 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005254 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021921 | R$ 2.000,71 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005254 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021921 | R$ 2.000,71 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005255 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021922 | R$ 2.500,87 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005255 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021922 | R$ 2.500,87 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005256 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021923 | R$ 4.000,27 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005256 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021923 | R$ 4.000,27 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005257 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021924 | R$ 2.501,33 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005257 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021924 | R$ 2.501,33 | D |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005258 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021925 | R$ 10.000,17 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005258 FUNDO | 2024021925 | R$ 10.000,17 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | | | |
| 19/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005259 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021926 | R$ 7.495,29 | C |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005259 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2024021926 | R$ 7.495,29 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5211 | 2024021927 | R$ 24.767,64 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5211 | 2024021927 | R$ 24.767,64 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5210 | 2024021928 | R$ 24.814,43 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5210 | 2024021928 | R$ 24.814,43 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5213 | 2024021929 | R$ 24.567,90 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5213 | 2024021929 | R$ 24.567,90 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5212 | 2024021930 | R$ 24.649,57 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5212 | 2024021930 | R$ 24.649,57 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5166 | 2024021931 | R$ 22.127,82 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5166 | 2024021931 | R$ 22.127,82 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5165 | 2024021932 | R$ 26.283,88 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5165 | 2024021932 | R$ 26.283,88 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5128 | 2024021933 | R$ 23.710,61 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5128 | 2024021933 | R$ 23.710,61 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5227 | 2024021934 | R$ 4.918,40 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5227 | 2024021934 | R$ 4.918,40 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5226 | 2024021935 | R$ 5.082,50 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5226 | 2024021935 | R$ 5.082,50 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5221 | 2024021936 | R$ 17.562,17 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5221 | 2024021936 | R$ 17.562,17 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5220 | 2024021937 | R$ 18.465,67 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5220 | 2024021937 | R$ 18.465,67 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5219 | 2024021938 | R$ 16.973,26 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5219 | 2024021938 | R$ 16.973,26 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5218 | 2024021939 | R$ 17.897,80 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5218 | 2024021939 | R$ 17.897,80 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5224 | 2024021940 | R$ 4.571,75 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5224 | 2024021940 | R$ 4.571,75 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5225 | 2024021941 | R$ 4.429,07 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5225 | 2024021941 | R$ 4.429,07 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5223 | 2024021942 | R$ 3.737,05 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5223 | 2024021942 | R$ 3.737,05 | D |
| 19/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5222 | 2024021943 | R$ 6.362,24 | C |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5222 | 2024021943 | R$ 6.362,24 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021944 | R$ 20.000,00 | C |
| 19/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021944 | R$ 20.000,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021945 | R$ 300,00 | C |
| 19/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024021945 | R$ 300,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 162710 | 2024021946 | R$ 359,00 | C |
| 19/02/2024 | 414010001 | Descontos Obtidos | 001 | Vr. Descontos obtidos NF 162710 | 2024021946 | R$ 153,50 | C |
| 19/02/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 162710 | 2024021946 | R$ 512,50 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17815 | 2024021947 | R$ 1.465,34 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 19/02/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17815 | 2024021947 | R$ 1.465,34 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024021948 | R$ 3.360,90 | C |
| 19/02/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024021948 | R$ 3.360,90 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 2024021949 | R$ 610,67 | C |
| 19/02/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 2024021949 | R$ 74,82 | D |
| 19/02/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 2024021949 | R$ 535,85 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1125892 | 2024021950 | R$ 636,73 | C |
| 19/02/2024 | 211010137 | Britania Eletrodomesticos SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1125892 | 2024021950 | R$ 636,73 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80922 | 2024021951 | R$ 3.041,20 | C |
| 19/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80922 | 2024021951 | R$ 3.041,20 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6378254 | 2024021952 | R$ 3.778,00 | C |
| 19/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6378254 | 2024021952 | R$ 3.778,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024021953 | R$ 237.369,92 | C |
| 19/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024021953 | R$ 237.369,92 | D |
| 20/02/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000129958 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202402201 | R$ 4.722,00 | C |
| 20/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000129958 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202402201 | R$ 4.722,00 | D |
| 20/02/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | VR. COMPRAS NFE000024212 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202402202 | R$ 466,00 | C |
| 20/02/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRAS NFE000024212 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202402202 | R$ 466,00 | D |
| 20/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005260 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 202402203 | R$ 1.989,80 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005260 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 202402203 | R$ 1.989,80 | D |
| 20/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005261 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 202402204 | R$ 31.868,34 | C |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005261 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 202402204 | R$ 31.868,34 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5234 | 202402205 | R$ 14.082,21 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5234 | 202402205 | R$ 14.082,21 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5230 | 202402206 | R$ 15.007,70 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5230 | 202402206 | R$ 15.007,70 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5236 | 202402207 | R$ 14.002,82 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5236 | 202402207 | R$ 14.002,82 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5231 | 202402208 | R$ 11.002,31 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5231 | 202402208 | R$ 11.002,31 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5239 | 202402209 | R$ 11.000,17 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5239 | 202402209 | R$ 11.000,17 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5240 | 2024022010 | R$ 12.990,90 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5240 | 2024022010 | R$ 12.990,90 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5233 | 2024022011 | R$ 8.000,73 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5233 | 2024022011 | R$ 8.000,73 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5235 | 2024022012 | R$ 11.906,45 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5235 | 2024022012 | R$ 11.906,45 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5237 | 2024022013 | R$ 11.999,36 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5237 | 2024022013 | R$ 11.999,36 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5238 | 2024022014 | R$ 10.006,94 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5238 | 2024022014 | R$ 10.006,94 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5232 | 2024022015 | R$ 9.000,76 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5232 | 2024022015 | R$ 9.000,76 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5250 | 2024022016 | R$ 8.001,80 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5250 | 2024022016 | R$ 8.001,80 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5248 | 2024022017 | R$ 10.000,77 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5248 | 2024022017 | R$ 10.000,77 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5251 | 2024022018 | R$ 5.993,24 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5251 | 2024022018 | R$ 5.993,24 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5249 | 2024022019 | R$ 9.003,69 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5249 | 2024022019 | R$ 9.003,69 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5252 | 2024022020 | R$ 3.501,89 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5252 | 2024022020 | R$ 3.501,89 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5253 | 2024022021 | R$ 1.999,28 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5253 | 2024022021 | R$ 1.999,28 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5254 | 2024022022 | R$ 2.000,71 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5254 | 2024022022 | R$ 2.000,71 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5257 | 2024022023 | R$ 2.501,33 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5257 | 2024022023 | R$ 2.501,33 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5259 | 2024022024 | R$ 7.495,29 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5259 | 2024022024 | R$ 7.495,29 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5256 | 2024022025 | R$ 4.000,27 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5256 | 2024022025 | R$ 4.000,27 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5258 | 2024022026 | R$ 10.000,17 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5258 | 2024022026 | R$ 10.000,17 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5255 | 2024022027 | R$ 2.500,87 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5255 | 2024022027 | R$ 2.500,87 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5241 | 2024022028 | R$ 11.012,81 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5241 | 2024022028 | R$ 11.012,81 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5247 | 2024022029 | R$ 5.955,34 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5247 | 2024022029 | R$ 5.955,34 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5242 | 2024022030 | R$ 10.002,55 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5242 | 2024022030 | R$ 10.002,55 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5243 | 2024022031 | R$ 9.002,09 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5243 | 2024022031 | R$ 9.002,09 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5245 | 2024022032 | R$ 5.000,99 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5245 | 2024022032 | R$ 5.000,99 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5246 | 2024022033 | R$ 8.000,02 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5246 | 2024022033 | R$ 8.000,02 | D |
| 20/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5244 | 2024022034 | R$ 7.026,19 | C |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5244 | 2024022034 | R$ 7.026,19 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 32 | 2024022035 | R$ 25.199,96 | C |
| 20/02/2024 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 32 | 2024022035 | R$ 25.199,96 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022036 | R$ 250,00 | C |
| 20/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022036 | R$ 250,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6284632 | 2024022037 | R$ 556,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6284632 | 2024022037 | R$ 556,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6028706 | 2024022038 | R$ 978,00 | C |
| 20/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6028706 | 2024022038 | R$ 978,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024022039 | R$ 1.275,00 | C |
| 20/02/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024022039 | R$ 1.275,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 2024022040 | R$ 1.807,50 | C |
| 20/02/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 2024022040 | R$ 1.807,50 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6211769 | 2024022041 | R$ 2.118,75 | C |
| 20/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6211769 | 2024022041 | R$ 2.118,75 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 01/2024 | 2024022042 | R$ 6.825,74 | C |
| 20/02/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 01/2024 | 2024022042 | R$ 583,72 | D |
| 20/02/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 01/2024 | 2024022042 | R$ 6.242,02 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. ICMS - 01/2024 | 2024022043 | R$ 25.808,23 | C |
| 20/02/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 01/2024 | 2024022043 | R$ 15.266,83 | D |
| 20/02/2024 | 213010013 | ICMS Difal a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 01/2024 | 2024022043 | R$ 87,81 | D |
| 20/02/2024 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Pgto. ICMS - 01/2024 | 2024022043 | R$ 10.453,59 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. CREA/MA - ART | 2024022044 | R$ 99,64 | C |
| 20/02/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. CREA/MA - ART | 2024022044 | R$ 99,64 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa - Alvará Corpo de Bombeiros - 02/2024 | 2024022045 | R$ 166,05 | C |
| 20/02/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Alvará Corpo de Bombeiros - 02/2024 | 2024022045 | R$ 166,05 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev | 2024022046 | R$ 80,00 | C |
| 20/02/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev | 2024022046 | R$ 80,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024022047 | R$ 5.261,29 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 20/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024022047 | R$ 5.261,29 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022048 | R$ 193,00 | C |
| 20/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022048 | R$ 193,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022049 | R$ 181.380,49 | C |
| 20/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022049 | R$ 181.380,49 | D |
| 20/02/2024 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 4408 | 2024022050 | R$ 294,02 | C |
| 20/02/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 4408 | 2024022050 | R$ 294,02 | D |
| 20/02/2024 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 32 | 2024022051 | R$ 25.199,96 | C |
| 20/02/2024 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 32 | 2024022051 | R$ 25.199,96 | D |
| 21/02/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000015022 PASSOS E GALVAO LTDA | 202402211 | R$ 675,90 | C |
| 21/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000015022 PASSOS E GALVAO LTDA | 202402211 | R$ 675,90 | D |
| 21/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005262 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402212 | R$ 25.615,62 | C |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005262 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402212 | R$ 25.615,62 | D |
| 21/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005263 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402213 | R$ 25.614,43 | C |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005263 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402213 | R$ 25.614,43 | D |
| 21/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005264 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402214 | R$ 25.628,88 | C |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005264 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402214 | R$ 25.628,88 | D |
| 21/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005265 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402215 | R$ 25.601,81 | C |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005265 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202402215 | R$ 25.601,81 | D |
| 21/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005266 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402216 | R$ 31.276,00 | C |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005266 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE | 202402216 | R$ 31.276,00 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EDUCACAO | | | |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5217 | 202402217 | R$ 29.242,76 | C |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5217 | 202402217 | R$ 29.242,76 | D |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5216 | 202402218 | R$ 30.654,54 | C |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5216 | 202402218 | R$ 30.654,54 | D |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5137 | 202402219 | R$ 1.477,78 | C |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5137 | 202402219 | R$ 1.477,78 | D |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5136 | 2024022110 | R$ 1.975,64 | C |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5136 | 2024022110 | R$ 1.975,64 | D |
| 21/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5080 | 2024022111 | R$ 996,60 | C |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5080 | 2024022111 | R$ 996,60 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022112 | R$ 47.800,00 | C |
| 21/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022112 | R$ 47.800,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022113 | R$ 3.809,40 | C |
| 21/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022113 | R$ 3.809,40 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022114 | R$ 959,70 | C |
| 21/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022114 | R$ 959,70 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022115 | R$ 3.428,05 | C |
| 21/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022115 | R$ 3.428,05 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Material de consumo - Andre e Cia | 2024022116 | R$ 1.485,00 | C |
| 21/02/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Pgto. Material de consumo - Andre e Cia | 2024022116 | R$ 1.485,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80703 | 2024022117 | R$ 374,40 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80703 | 2024022117 | R$ 374,40 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6390922 | 2024022118 | R$ 590,40 | C |
| 21/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6390922 | 2024022118 | R$ 590,40 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 641487 | 2024022119 | R$ 17.000,00 | C |
| 21/02/2024 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 641487 | 2024022119 | R$ 17.000,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15022 | 2024022120 | R$ 675,90 | C |
| 21/02/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15022 | 2024022120 | R$ 675,90 | D |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022121 | R$ 30,00 | C |
| 21/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022121 | R$ 30,00 | D |
| 21/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022122 | R$ 11.805,53 | C |
| 21/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022122 | R$ 11.805,53 | D |
| 22/02/2024 | 211010097 | Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico | 001 | VR. COMPRA NFE 000135166 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ) | 202402221 | R$ 5.185,10 | C |
| 22/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000135166 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ) | 202402221 | R$ 5.185,10 | D |
| 22/02/2024 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000641487 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 202402222 | R$ 42.933,40 | C |
| 22/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000641487 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 202402222 | R$ 42.933,40 | D |
| 22/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000082065 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402223 | R$ 2.216,70 | C |
| 22/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000082065 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402223 | R$ 2.216,70 | D |
| 22/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000082065 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402224 | R$ 430,80 | C |
| 22/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000082065 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402224 | R$ 430,80 | D |
| 22/02/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Vr. Combustiveis NFE000077882 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202402225 | R$ 618,60 | C |
| 22/02/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustiveis NFE000077882 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202402225 | R$ 618,60 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006508188 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402226 | R$ 3.298,50 | C |
| 22/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006508188 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402226 | R$ 3.298,50 | D |
| 22/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005267 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR | 202402227 | R$ 692,24 | C |
| 22/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005267 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR | 202402227 | R$ 692,24 | D |
| 22/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005268 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 202402228 | R$ 2.162,91 | C |
| 22/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005268 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 202402228 | R$ 2.162,91 | D |
| 22/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005269 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402229 | R$ 12.570,80 | C |
| 22/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005269 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402229 | R$ 12.570,80 | D |
| 22/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5215 | 2024022210 | R$ 9.879,69 | C |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5215 | 2024022210 | R$ 9.879,69 | D |
| 22/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5214 | 2024022211 | R$ 9.880,37 | C |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5214 | 2024022211 | R$ 9.880,37 | D |
| 22/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5261 | 2024022212 | R$ 31.868,34 | C |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5261 | 2024022212 | R$ 31.868,34 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022213 | R$ 39.000,00 | C |
| 22/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022213 | R$ 39.000,00 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 77882 | 2024022214 | R$ 618,60 | C |
| 22/02/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 77882 | 2024022214 | R$ 618,60 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG | 2024022215 | R$ 200,00 | C |
| 22/02/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG | 2024022215 | R$ 200,00 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15954 | 2024022216 | R$ 376,40 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15954 | 2024022216 | R$ 376,40 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80738 | 2024022217 | R$ 1.308,64 | C |
| 22/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80738 | 2024022217 | R$ 1.308,64 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127983 | 2024022218 | R$ 1.355,00 | C |
| 22/02/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127983 | 2024022218 | R$ 1.355,00 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024022219 | R$ 2.821,21 | C |
| 22/02/2024 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024022219 | R$ 2.821,21 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81397 | 2024022220 | R$ 4.372,00 | C |
| 22/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81397 | 2024022220 | R$ 4.372,00 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022221 | R$ 6,69 | C |
| 22/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022221 | R$ 6,69 | D |
| 22/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022222 | R$ 1.569,86 | C |
| 22/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022222 | R$ 1.569,86 | D |
| 23/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005270 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402231 | R$ 7.510,85 | C |
| 23/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005270 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402231 | R$ 7.510,85 | D |
| 23/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005271 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402232 | R$ 7.489,08 | C |
| 23/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005271 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202402232 | R$ 7.489,08 | D |
| 23/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5269 | 202402233 | R$ 12.570,80 | C |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5269 | 202402233 | R$ 12.570,80 | D |
| 23/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5266 | 202402234 | R$ 31.276,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5266 | 202402234 | R$ 31.276,00 | D |
| 23/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5270 | 202402235 | R$ 7.510,85 | C |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5270 | 202402235 | R$ 7.510,85 | D |
| 23/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5271 | 202402236 | R$ 7.489,08 | C |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5271 | 202402236 | R$ 7.489,08 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402237 | R$ 59.000,00 | C |
| 23/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402237 | R$ 59.000,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. COFINS - 01/2024 | 202402238 | R$ 10.448,79 | C |
| 23/02/2024 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Pgto. COFINS - 01/2024 | 202402238 | R$ 10.448,79 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. PIS - 01/2024 | 202402239 | R$ 2.263,90 | C |
| 23/02/2024 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Pgto. PIS - 01/2024 | 202402239 | R$ 2.263,90 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19085 | 2024022310 | R$ 1.265,08 | C |
| 23/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19085 | 2024022310 | R$ 1.265,08 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6303670 | 2024022311 | R$ 1.466,66 | C |
| 23/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6303670 | 2024022311 | R$ 1.466,66 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19087 | 2024022312 | R$ 1.551,21 | C |
| 23/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19087 | 2024022312 | R$ 1.551,21 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057708 | 2024022313 | R$ 1.868,75 | C |
| 23/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057708 | 2024022313 | R$ 1.868,75 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO - Amazon. | 2024022314 | R$ 1.006,93 | C |
| 23/02/2024 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | PIX - ENVIADO - Amazon. | 2024022314 | R$ 1.006,93 | D |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022315 | R$ 6,12 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022315 | R$ 6,12 | D |
| 23/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022316 | R$ 20.030,71 | C |
| 23/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022316 | R$ 20.030,71 | D |
| 26/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006521474 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402261 | R$ 27.776,88 | C |
| 26/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006521474 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402261 | R$ 27.776,88 | D |
| 26/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005272 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 202402262 | R$ 1.610,21 | C |
| 26/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005272 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 202402262 | R$ 1.610,21 | D |
| 26/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202402263 | R$ 70.164,92 | C |
| 26/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202402263 | R$ 70.164,92 | D |
| 26/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4876 / 4877 | 202402264 | R$ 23.199,23 | C |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4876 / 4877 | 202402264 | R$ 23.199,23 | D |
| 26/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4879 | 202402265 | R$ 31.086,78 | C |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4879 | 202402265 | R$ 31.086,78 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Aluguel - 02/2024 | 202402266 | R$ 3.796,00 | C |
| 26/02/2024 | 213010009 | IRRF Terc/ a Recolher | 001 | Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 02/2024 | 202402266 | R$ 204,00 | C |
| 26/02/2024 | 342010011 | Alugueis | 001 | Pgto. Aluguel - 02/2024 | 202402266 | R$ 4.000,00 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Sistema de licitação - PERITORO | 202402267 | R$ 755,00 | C |
| 26/02/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Sistema de licitação - PERITORO | 202402267 | R$ 755,00 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 395604 | 202402268 | R$ 227,40 | C |
| 26/02/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Pgto. Fretes CTE 395604 | 202402268 | R$ 227,40 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1634706 | 202402269 | R$ 516,95 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 26/02/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1634706 | 202402269 | R$ 516,95 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19097 | 2024022610 | R$ 565,71 | C |
| 26/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19097 | 2024022610 | R$ 565,71 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 100 | 2024022611 | R$ 1.104,00 | C |
| 26/02/2024 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 100 | 2024022611 | R$ 1.104,00 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80860 | 2024022612 | R$ 651,70 | C |
| 26/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80860 | 2024022612 | R$ 651,70 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46421469 | 2024022613 | R$ 874,04 | C |
| 26/02/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46421469 | 2024022613 | R$ 874,04 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 482524 | 2024022614 | R$ 3.810,00 | C |
| 26/02/2024 | 211010216 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 482524 | 2024022614 | R$ 3.810,00 | D |
| 26/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022615 | R$ 41.985,21 | C |
| 26/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022615 | R$ 41.985,21 | D |
| 26/02/2024 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Vr. Softwares 02/2024 - NFSe 100 - Sistema VSW | 2024022616 | R$ 1.104,00 | C |
| 26/02/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Vr. Softwares 02/2024 - NFSe 100 - Sistema VSW | 2024022616 | R$ 1.104,00 | D |
| 27/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000082201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402271 | R$ 3.525,14 | C |
| 27/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000082201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402271 | R$ 3.525,14 | D |
| 27/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000082201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402272 | R$ 2.140,00 | C |
| 27/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000082201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402272 | R$ 2.140,00 | D |
| 27/02/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000019207 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202402273 | R$ 6.158,61 | C |
| 27/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000019207 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202402273 | R$ 6.158,61 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000935 WELDER GILBERTO LIMA | 202402274 | R$ 260,00 | C |
| 27/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000935 WELDER GILBERTO LIMA | 202402274 | R$ 260,00 | D |
| 27/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000082229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402275 | R$ 420,48 | C |
| 27/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000082229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402275 | R$ 420,48 | D |
| 27/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000082229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402276 | R$ 343,50 | C |
| 27/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000082229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202402276 | R$ 343,50 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402277 | R$ 300,00 | C |
| 27/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202402277 | R$ 300,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação - BB CBD DI | 202402278 | R$ 5.000,00 | C |
| 27/02/2024 | 111030003 | BB CDB DI - Aplicação | 001 | Vr. Aplicação - BB CBD DI | 202402278 | R$ 5.000,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81528 | 202402279 | R$ 553,83 | C |
| 27/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81528 | 202402279 | R$ 553,83 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28379 | 2024022710 | R$ 1.492,67 | C |
| 27/02/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28379 | 2024022710 | R$ 1.492,67 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 2024022711 | R$ 1.807,50 | C |
| 27/02/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 2024022711 | R$ 1.807,50 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81527 | 2024022712 | R$ 2.496,67 | C |
| 27/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81527 | 2024022712 | R$ 2.496,67 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80922 | 2024022713 | R$ 3.041,20 | C |
| 27/02/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 80922 | 2024022713 | R$ 3.041,20 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 2024022714 | R$ 3.083,80 | C |
| 27/02/2024 | 211010148 | Sao Domingos S.A. Industria | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 823027 | 2024022714 | R$ 3.083,80 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Grafica | | | | | |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5230 | 2024022715 | R$ 180,09 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5230 | 2024022715 | R$ 180,09 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5231 | 2024022716 | R$ 132,02 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5231 | 2024022716 | R$ 132,02 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5232 | 2024022717 | R$ 108,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5232 | 2024022717 | R$ 108,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5237 | 2024022718 | R$ 143,99 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5237 | 2024022718 | R$ 143,99 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5234 | 2024022719 | R$ 168,98 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5234 | 2024022719 | R$ 168,98 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5246 | 2024022720 | R$ 96,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5246 | 2024022720 | R$ 96,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5239 | 2024022721 | R$ 132,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5239 | 2024022721 | R$ 132,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5235 | 2024022722 | R$ 142,87 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5235 | 2024022722 | R$ 142,87 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5240 | 2024022723 | R$ 155,89 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5240 | 2024022723 | R$ 155,89 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5236 | 2024022724 | R$ 168,03 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5236 | 2024022724 | R$ 168,03 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5238 | 2024022725 | R$ 120,08 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5238 | 2024022725 | R$ 120,08 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5256 | 2024022726 | R$ 48,00 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5256 | 2024022726 | R$ 48,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5257 | 2024022727 | R$ 30,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5257 | 2024022727 | R$ 30,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5255 | 2024022728 | R$ 30,01 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5255 | 2024022728 | R$ 30,01 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5253 | 2024022729 | R$ 23,99 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5253 | 2024022729 | R$ 23,99 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5252 | 2024022730 | R$ 42,02 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5252 | 2024022730 | R$ 42,02 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5254 | 2024022731 | R$ 24,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5254 | 2024022731 | R$ 24,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5259 | 2024022732 | R$ 89,94 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5259 | 2024022732 | R$ 89,94 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5247 | 2024022733 | R$ 71,46 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5247 | 2024022733 | R$ 71,46 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5241 | 2024022734 | R$ 132,15 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5241 | 2024022734 | R$ 132,15 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5242 | 2024022735 | R$ 120,03 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5242 | 2024022735 | R$ 120,03 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5258 | 2024022736 | R$ 120,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5258 | 2024022736 | R$ 120,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5243 | 2024022737 | R$ 108,02 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5243 | 2024022737 | R$ 108,02 | D |

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5244 | 2024022738 | R$ 84,31 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5244 | 2024022738 | R$ 84,31 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5233 | 2024022739 | R$ 96,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5233 | 2024022739 | R$ 96,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5245 | 2024022740 | R$ 60,01 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5245 | 2024022740 | R$ 60,01 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5248 | 2024022741 | R$ 120,00 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5248 | 2024022741 | R$ 120,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5250 | 2024022742 | R$ 96,02 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5250 | 2024022742 | R$ 96,02 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5251 | 2024022743 | R$ 71,91 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5251 | 2024022743 | R$ 71,91 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5249 | 2024022744 | R$ 108,04 | C |
| 27/02/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. IRRF S.R.N - NF 5249 | 2024022744 | R$ 108,04 | D |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 935 | 2024022745 | R$ 260,00 | C |
| 27/02/2024 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 935 | 2024022745 | R$ 260,00 | D |
| 27/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022746 | R$ 21.059,53 | C |
| 27/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022746 | R$ 21.059,53 | D |
| 28/02/2024 | 211010574 | LUCAS M ABRAO | 001 | VR. COMPRA NFE 000005382 LUCAS M ABRAO | 202402281 | R$ 9.588,39 | C |
| 28/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000005382 LUCAS M ABRAO | 202402281 | R$ 9.588,39 | D |
| 28/02/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Vr. Fretes CTE000400242 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202402282 | R$ 1.552,59 | C |
| 28/02/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000400242 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202402282 | R$ 1.552,59 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 211010589 | DEF TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 001 | Vr. Fretes CTE000008602 DEF TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 202402283 | R$ 3.590,50 | C |
| 28/02/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000008602 DEF TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 202402283 | R$ 3.590,50 | D |
| 28/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5262 | 202402284 | R$ 25.308,23 | C |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5262 | 202402284 | R$ 25.308,23 | D |
| 28/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5265 | 202402285 | R$ 25.294,59 | C |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5265 | 202402285 | R$ 25.294,59 | D |
| 28/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5264 | 202402286 | R$ 25.321,33 | C |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5264 | 202402286 | R$ 25.321,33 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5382 | 202402287 | R$ 9.588,39 | C |
| 28/02/2024 | 211010574 | LUCAS M ABRAO | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5382 | 202402287 | R$ 9.588,39 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Energia - 02/2024 | 202402288 | R$ 397,89 | C |
| 28/02/2024 | 342010013 | Energia Elétrica | 001 | Pgto. Energia - 02/2024 | 202402288 | R$ 397,89 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28534 | 202402289 | R$ 626,00 | C |
| 28/02/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28534 | 202402289 | R$ 626,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024022810 | R$ 1.275,00 | C |
| 28/02/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024022810 | R$ 1.275,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6378254 | 2024022811 | R$ 3.778,00 | C |
| 28/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6378254 | 2024022811 | R$ 3.778,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 8602 | 2024022812 | R$ 1.795,25 | C |
| 28/02/2024 | 211010589 | DEF TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 8602 | 2024022812 | R$ 1.795,25 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024022813 | R$ 9.578,21 | C |
| 28/02/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024022813 | R$ 9.578,21 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022814 | R$ 2,57 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 28/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022814 | R$ 2,57 | D |
| 28/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022815 | R$ 48.882,84 | C |
| 28/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024022815 | R$ 48.882,84 | D |
| 29/02/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. Salários - 02/2024 | 202402291 | R$ 10.700,56 | C |
| 29/02/2024 | 342010001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001 | Vr. Salários - 02/2024 | 202402291 | R$ 10.700,56 | D |
| 29/02/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS segurados - 02/2024 | 202402292 | R$ 1.010,07 | C |
| 29/02/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. INSS segurados - 02/2024 | 202402292 | R$ 1.010,07 | D |
| 29/02/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Vr. IRRF s/ folha - 02/2024 | 202402293 | R$ 378,99 | C |
| 29/02/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. IRRF s/ folha - 02/2024 | 202402293 | R$ 378,99 | D |
| 29/02/2024 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Vr. Desconto adiantamento salários - 02/2024 | 202402294 | R$ 61,86 | C |
| 29/02/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. Desconto adiantamento salários - 02/2024 | 202402294 | R$ 61,86 | D |
| 29/02/2024 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Vr. FGTS - 02/2024 | 202402295 | R$ 856,04 | C |
| 29/02/2024 | 342010005 | FGTS | 001 | Vr. FGTS - 02/2024 | 202402295 | R$ 856,04 | D |
| 29/02/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000061246 MAGAZINE LUIZA S/A | 202402296 | R$ 1.079,10 | C |
| 29/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000061246 MAGAZINE LUIZA S/A | 202402296 | R$ 1.079,10 | D |
| 29/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006541844 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402297 | R$ 11.994,00 | C |
| 29/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006541844 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402297 | R$ 11.994,00 | D |
| 29/02/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006541847 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402298 | R$ 5.664,00 | C |
| 29/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006541847 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202402298 | R$ 5.664,00 | D |
| 29/02/2024 | 211010059 | BRW - Suprimentos Escolares | 001 | VR. COMPRA NFE 000166394 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 202402299 | R$ 21.681,47 | C |
| 29/02/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000166394 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 202402299 | R$ 21.681,47 | D |
| 29/02/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005274 MUNICIPIO | 2024022910 | R$ 36.420,96 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 29/02/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005274 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2024022910 | R$ 36.420,96 | D |
| 29/02/2024 | 311010004 | (-) ICMS S/ Compras | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 02/2024 | 2024022911 | R$ 28.749,92 | C |
| 29/02/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 02/2024 | 2024022911 | R$ 28.749,92 | D |
| 29/02/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 02/2024 | 2024022912 | R$ 101.689,04 | C |
| 29/02/2024 | 411020001 | (-) ICMS | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 02/2024 | 2024022912 | R$ 101.689,04 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022913 | R$ 41.000,00 | C |
| 29/02/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024022913 | R$ 41.000,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 61246 | 2024022914 | R$ 1.079,10 | C |
| 29/02/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 61246 | 2024022914 | R$ 1.079,10 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60. | 2024022915 | R$ 6.838,90 | C |
| 29/02/2024 | 212030005 | Parcelamento ICMS Nº 322090000040 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60. | 2024022915 | R$ 5.371,29 | D |
| 29/02/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60. | 2024022915 | R$ 1.467,61 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.50/60. | 2024022916 | R$ 2.443,41 | C |
| 29/02/2024 | 212030003 | Parcelamento ICMS Nº 320090000018 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.50/60. | 2024022916 | R$ 1.775,32 | D |
| 29/02/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.50/60. | 2024022916 | R$ 668,09 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 2024022917 | R$ 6.816,84 | C |
| 29/02/2024 | 213010007 | CSL a Recolher | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 2024022917 | R$ 6.749,35 | D |
| 29/02/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 2024022917 | R$ 67,49 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 2024022918 | R$ 8.446,38 | C |
| 29/02/2024 | 213010004 | IRPJ a Recolher | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 2024022918 | R$ 8.362,76 | D |
| 29/02/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 2024022918 | R$ 83,62 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF s/ aluguel - 02/2024 | 2024022919 | R$ 204,00 | C |

000066

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 213010009 | IRRF Terc/ a Recolher | 001 | Pgto. IRRF s/ aluguel - 02/2024 | 2024022919 | R$ 204,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9063 | 2024022920 | R$ 1.642,67 | C |
| 29/02/2024 | 211010560 | UNIAO TEXTIL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9063 | 2024022920 | R$ 1.642,67 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024022921 | R$ 2.054,21 | C |
| 29/02/2024 | 211010088 | Ibel Industria De Borracha EVA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024022921 | R$ 2.054,21 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022922 | R$ 20,00 | C |
| 29/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022922 | R$ 20,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022923 | R$ 10,50 | C |
| 29/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024022923 | R$ 10,50 | D |
| 29/02/2024 | 111030003 | BB CDB DI - Aplicação | 001 | Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI | 2024022924 | R$ 5.000,00 | C |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI | 2024022924 | R$ 5.000,00 | D |
| 29/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022925 | R$ 65.556,01 | C |
| 29/02/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024022925 | R$ 65.556,01 | D |
| 29/02/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46522794 | 2024022926 | R$ 1.026,34 | C |
| 29/02/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46522794 | 2024022926 | R$ 993,53 | D |
| 29/02/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46522794 | 2024022926 | R$ 29,81 | D |
| 29/02/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 46522794 | 2024022926 | R$ 3,00 | D |
| 29/02/2024 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Vr. Consumo água - 02/2024 | 2024022927 | R$ 53,35 | C |
| 29/02/2024 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Vr. Consumo água - 02/2024 | 2024022927 | R$ 53,35 | D |
| 29/02/2024 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Vr. PIS - 02/2024 | 2024022928 | R$ 5.413,13 | C |
| 29/02/2024 | 411020003 | (-) PIS | 001 | Vr. PIS - 02/2024 | 2024022928 | R$ 5.413,13 | D |
| 29/02/2024 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Vr. COFINS - 02/2024 | 2024022929 | R$ 24.983,67 | C |
| 29/02/2024 | 411020004 | (-) COFINS | 001 | Vr. COFINS - 02/2024 | 2024022929 | R$ 24.983,67 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS rescisão - 02/2024 | 2024022931 | R$ 554,31 | C |
| 29/02/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Vr. IRRF s/ rescisão - 02/2024 | 2024022931 | R$ 252,60 | C |
| 29/02/2024 | 216010014 | Rescisoes a Pagar | 001 | Vr. Rescisão de Talyta Laiza Sampaio de Abreu | 2024022931 | R$ 15.949,46 | C |
| 29/02/2024 | 342010006 | Resc. de Contrato de Trabalho | 001 | Vr. Rescisão de Talyta Laiza Sampaio de Abreu | 2024022931 | R$ 16.756,37 | D |
| 29/02/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS (empresa) - 02/2024 | 2024022932 | R$ 4.502,25 | C |
| 29/02/2024 | 342010004 | INSS | 001 | Vr. INSS (empresa) - 02/2024 | 2024022932 | R$ 4.502,25 | D |
| 29/02/2024 | 123030001 | (-) ICMS s/ Imobilizado | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 02/2024 | 2024022933 | R$ 770,54 | C |
| 29/02/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 02/2024 | 2024022933 | R$ 770,54 | D |
| 29/02/2024 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Vr. ICMS Antecipação Parcial - 02/2024 | 2024022934 | R$ 17.990,21 | C |
| 29/02/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS Antecipação Parcial - 02/2024 | 2024022934 | R$ 17.990,21 | D |
| 29/02/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. Compens. ICMS - 02/2024 | 2024022935 | R$ 46.740,13 | C |
| 29/02/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Compens. ICMS - 02/2024 | 2024022935 | R$ 46.740,13 | D |
| 29/02/2024 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Vr. Assessoria contábil - 02/2024 | 2024022936 | R$ 1.412,00 | C |
| 29/02/2024 | 342010020 | Assessoria Contabil | 001 | Vr. Assessoria contábil - 02/2024 | 2024022936 | R$ 1.412,00 | D |
| 29/02/2024 | 216010011 | Telefones e Internet a Pagar | 001 | Vr. Conta telefônica - 02/2024. OI | 2024022937 | R$ 90,12 | C |
| 29/02/2024 | 342010015 | Telefones e Internet | 001 | Vr. Conta telefônica - 02/2024. OI | 2024022937 | R$ 90,12 | D |
| 29/02/2024 | 412010002 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 02/2024 | 2024022939 | R$ 117,19 | C |
| 29/02/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 02/2024 | 2024022939 | R$ 117,19 | D |
| 01/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5273 | 202403012 | R$ 70.164,92 | C |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5273 | 202403012 | R$ 70.164,92 | D |
| 01/03/2024 | 111030003 | BB CDB DI - Aplicação | 001 | Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI | 202403013 | R$ 0,30 | C |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI | 202403013 | R$ 0,30 | D |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403014 | R$ 2.895,00 | C |
| 01/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403014 | R$ 2.895,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 202403015 | R$ 50.000,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 202403015 | R$ 50.000,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 02/2024 | 202403016 | R$ 13.249,64 | C |
| 01/03/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 02/2024 | 202403016 | R$ 11.018,53 | D |
| 01/03/2024 | 216010014 | Rescisoes a Pagar | 001 | Pgto. Rescisão de Talyta Laiza - 02/2024 | 202403016 | R$ 2.231,11 | D |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 372 THE FORENSE LTDA | 202403017 | R$ 700,00 | C |
| 01/03/2024 | 211010001 | Fornecedores Diversos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 372 THE FORENSE LTDA | 202403017 | R$ 700,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência entre contas. | 202403018 | R$ 11.000,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Transferência entre contas. | 202403018 | R$ 11.000,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4408 | 202403019 | R$ 294,02 | C |
| 01/03/2024 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4408 | 202403019 | R$ 294,02 | D |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17896 | 2024030110 | R$ 620,00 | C |
| 01/03/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17896 | 2024030110 | R$ 470,00 | D |
| 01/03/2024 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | Pgto. Manutenção de computadores - KBF | 2024030110 | R$ 150,00 | D |
| 01/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030111 | R$ 8.593,44 | C |
| 01/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030111 | R$ 8.593,44 | D |
| 01/03/2024 | 211010001 | Fornecedores Diversos | 001 | Vr. Serviços de consultoria em cibersegurança NFSe 372 THE FORENSE LTDA | 2024030112 | R$ 700,00 | C |
| 01/03/2024 | 342010048 | Assessoria/Consultoria Diversas | 001 | Vr. Serviços de consultoria em cibersegurança NFSe 372 THE FORENSE LTDA | 2024030112 | R$ 700,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024030113 | R$ 105,00 | C |
| 01/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024030113 | R$ 105,00 | D |
| 01/03/2024 | 412010002 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 03/2024 | 2024030114 | R$ 0,30 | C |
| 01/03/2024 | 111030003 | BB CDB DI - Aplicação | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 03/2024 | 2024030114 | R$ 0,30 | D |
| 02/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000017042 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403021 | R$ 558,60 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017042 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403021 | R$ 558,60 | D |
| 04/03/2024 | 211010012 | Comercial FerroNorte LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000309731 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 202403041 | R$ 1.296,68 | C |
| 04/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000309731 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 202403041 | R$ 1.296,68 | D |
| 04/03/2024 | 211010012 | Comercial FerroNorte LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000309731 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 202403042 | R$ 10,50 | C |
| 04/03/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000309731 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 202403042 | R$ 10,50 | D |
| 04/03/2024 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000147476 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 202403043 | R$ 1.922,64 | C |
| 04/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000147476 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 202403043 | R$ 1.922,64 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Material de consumo - RMC C ALIMENTOS LTDA | 202403044 | R$ 856,59 | C |
| 04/03/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Pgto. Material de consumo - RMC C ALIMENTOS LTDA | 202403044 | R$ 856,59 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio | 202403045 | R$ 12.000,00 | C |
| 04/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio | 202403045 | R$ 12.000,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Civil e Comércio - 03/2024 | 202403046 | R$ 62,42 | C |
| 04/03/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Civil e Comércio - 03/2024 | 202403046 | R$ 62,42 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Sistema BBM NET. | 202403047 | R$ 677,00 | C |
| 04/03/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Sistema BBM NET. | 202403047 | R$ 677,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17915 | 202403048 | R$ 762,00 | C |
| 04/03/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17915 | 202403048 | R$ 537,00 | D |
| 04/03/2024 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | Pgto. Manutenção de computadores - KBF | 202403048 | R$ 225,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6336 | 202403049 | R$ 2.388,76 | C |
| 04/03/2024 | 211010570 | RALL ATACADISTA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6336 | 202403049 | R$ 2.388,76 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 27131 | 2024030410 | R$ 5.449,06 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 211010199 | BALDUINO E CIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 27131 | 2024030410 | R$ 5.449,06 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82341 | 2024030411 | R$ 2.185,05 | C |
| 04/03/2024 | 211010048 | Polycart Ind Com M Papeis LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82341 | 2024030411 | R$ 2.185,05 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6390922 | 2024030412 | R$ 590,40 | C |
| 04/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6390922 | 2024030412 | R$ 590,40 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126542 | 2024030413 | R$ 968,05 | C |
| 04/03/2024 | 414010001 | Descontos Obtidos | 001 | Vr. Descontos obtidos NF 126542 | 2024030413 | R$ 21,45 | C |
| 04/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126542 | 2024030413 | R$ 989,50 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16440 | 2024030414 | R$ 2.180,00 | C |
| 04/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16440 | 2024030414 | R$ 2.180,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6452785 | 2024030415 | R$ 2.330,40 | C |
| 04/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6452785 | 2024030415 | R$ 2.330,40 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81397 | 2024030416 | R$ 4.372,00 | C |
| 04/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81397 | 2024030416 | R$ 4.372,00 | D |
| 04/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030417 | R$ 34.821,73 | C |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030417 | R$ 34.821,73 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024030418 | R$ 1.605,02 | C |
| 04/03/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024030418 | R$ 1.605,02 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024030419 | R$ 8.843,02 | C |
| 04/03/2024 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024030419 | R$ 8.843,02 | D |
| 05/03/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000015283 PASSOS E GALVAO LTDA | 202403051 | R$ 736,29 | C |
| 05/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000015283 PASSOS E GALVAO LTDA | 202403051 | R$ 736,29 | D |
| 05/03/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000122271 COMERCIAL | 202403052 | R$ 280,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EQIP LTDA | | | |
| 05/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000122271 COMERCIAL EQIP LTDA | 202403052 | R$ 280,00 | D |
| 05/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000017110 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403053 | R$ 179,16 | C |
| 05/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017110 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403053 | R$ 179,16 | D |
| 05/03/2024 | 211010575 | E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000004569 E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 202403054 | R$ 134,00 | C |
| 05/03/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000004569 E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 202403054 | R$ 134,00 | D |
| 05/03/2024 | 211010560 | UNIAO TEXTIL LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000009216 UNIAO TEXTIL LTDA | 202403055 | R$ 5.810,00 | C |
| 05/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000009216 UNIAO TEXTIL LTDA | 202403055 | R$ 5.810,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15283 | 202403056 | R$ 736,29 | C |
| 05/03/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15283 | 202403056 | R$ 736,29 | D |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122271 | 202403057 | R$ 280,00 | C |
| 05/03/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122271 | 202403057 | R$ 280,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4569 | 202403058 | R$ 134,00 | C |
| 05/03/2024 | 211010575 | E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4569 | 202403058 | R$ 134,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 02/2024 | 202403059 | R$ 1.412,00 | C |
| 05/03/2024 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 02/2024 | 202403059 | R$ 1.412,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Sistema portal de compras - STARTGOV | 2024030510 | R$ 199,00 | C |
| 05/03/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Sistema portal de compras - STARTGOV | 2024030510 | R$ 199,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Consumo água - 02/2024 | 2024030511 | R$ 53,35 | C |
| 05/03/2024 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 02/2024 | 2024030511 | R$ 53,35 | D |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 2024030512 | R$ 1.807,50 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11456 | 2024030512 | R$ 1.807,50 | D |
| 05/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030513 | R$ 4.622,14 | C |
| 05/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030513 | R$ 4.622,14 | D |
| 06/03/2024 | 211010449 | ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 001 | VR. COMPRA NFE 000030876 ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 202403061 | R$ 2.832,39 | C |
| 06/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000030876 ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 202403061 | R$ 2.832,39 | D |
| 06/03/2024 | 211010017 | Engecopi Comercio de Materiais de Construção | 001 | VR. COMPRA NFE 000006836 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM) | 202403062 | R$ 104,40 | C |
| 06/03/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000006836 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM) | 202403062 | R$ 104,40 | D |
| 06/03/2024 | 211010017 | Engecopi Comercio de Materiais de Construção | 001 | VR. COMPRAS NFE000006836 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM) | 202403063 | R$ 39,30 | C |
| 06/03/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRAS NFE000006836 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM) | 202403063 | R$ 39,30 | D |
| 06/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005275 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 202403064 | R$ 4.072,00 | C |
| 06/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005275 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 202403064 | R$ 4.072,00 | D |
| 06/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005276 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 202403065 | R$ 1.018,00 | C |
| 06/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005276 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 202403065 | R$ 1.018,00 | D |
| 06/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005277 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 202403066 | R$ 3.054,00 | C |
| 06/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005277 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 202403066 | R$ 3.054,00 | D |
| 06/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6836 | 202403067 | R$ 143,70 | C |
| 06/03/2024 | 211010017 | Engecopi Comercio de Materiais de Construção | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6836 | 202403067 | R$ 143,70 | D |
| 06/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403068 | R$ 200,00 | C |

000843

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403068 | R$ 200,00 | D |
| 06/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 24212 | 202403069 | R$ 466,00 | C |
| 06/03/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 24212 | 202403069 | R$ 466,00 | D |
| 06/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024030610 | R$ 1.275,00 | C |
| 06/03/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024030610 | R$ 1.275,00 | D |
| 06/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 276141 | 2024030611 | R$ 1.290,00 | C |
| 06/03/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 276141 | 2024030611 | R$ 1.290,00 | D |
| 06/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030612 | R$ 3.374,70 | C |
| 06/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030612 | R$ 3.374,70 | D |
| 07/03/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | VR. COMPRA NFE 000029076 J R D BRANDAO ME | 202403071 | R$ 760,00 | C |
| 07/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000029076 J R D BRANDAO ME | 202403071 | R$ 760,00 | D |
| 07/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006575606 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403072 | R$ 3.026,00 | C |
| 07/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006575606 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403072 | R$ 3.026,00 | D |
| 07/03/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Vr. Fretes CTE000401391 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202403073 | R$ 395,23 | C |
| 07/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000401391 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 202403073 | R$ 395,23 | D |
| 07/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005278 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE | 202403074 | R$ 11.416,50 | C |
| 07/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005278 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE | 202403074 | R$ 11.416,50 | D |
| 07/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005279 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE | 202403075 | R$ 2.405,70 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005279 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE | 202403075 | R$ 2.405,70 | D |
| 07/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - Multa rescisória. | 202403076 | R$ 11.704,30 | C |
| 07/03/2024 | 342010005 | FGTS | 001 | Pgto. FGTS - Multa rescisória. | 202403076 | R$ 11.704,30 | D |
| 07/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - 02/2024 | 202403077 | R$ 856,04 | C |
| 07/03/2024 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Pgto. FGTS - 02/2024 | 202403077 | R$ 856,04 | D |
| 07/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 202403078 | R$ 2.821,21 | C |
| 07/03/2024 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 202403078 | R$ 2.821,21 | D |
| 07/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 482524 | 202403079 | R$ 3.810,00 | C |
| 07/03/2024 | 211010216 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 482524 | 202403079 | R$ 3.810,00 | D |
| 07/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030710 | R$ 19.191,55 | C |
| 07/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024030710 | R$ 19.191,55 | D |
| 07/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF T L S DE ABREU | 2024030711 | R$ 10,64 | C |
| 07/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Rec. Receita de vendas NF T L S DE ABREU | 2024030711 | R$ 10,64 | D |
| 08/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000131436 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403081 | R$ 3.958,00 | C |
| 08/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000131436 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403081 | R$ 3.958,00 | D |
| 08/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000020741 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403082 | R$ 200,00 | C |
| 08/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000020741 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403082 | R$ 200,00 | D |
| 08/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000020742 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403083 | R$ 500,00 | C |
| 08/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000020742 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL | 202403083 | R$ 500,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | | |
| 08/03/2024 | 211010382 | Velocargas Brasil Transportes | 001 | Vr. Fretes CTE000043201 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA | 202403084 | R$ 312,06 | C |
| 08/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000043201 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA | 202403084 | R$ 312,06 | D |
| 08/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005280 MUNICIPIO DE BARRAS | 202403085 | R$ 5.500,00 | C |
| 08/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005280 MUNICIPIO DE BARRAS | 202403085 | R$ 5.500,00 | D |
| 08/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5263 | 202403086 | R$ 25.307,06 | C |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5263 | 202403086 | R$ 25.307,06 | D |
| 08/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5280 | 202403087 | R$ 5.500,00 | C |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5280 | 202403087 | R$ 5.500,00 | D |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 / 123244 | 202403088 | R$ 1.144,26 | C |
| 08/03/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 / 123244 | 202403088 | R$ 454,26 | D |
| 08/03/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 / 123244 | 202403088 | R$ 690,00 | D |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 20742 | 202403089 | R$ 500,00 | C |
| 08/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 20742 | 202403089 | R$ 500,00 | D |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81528 | 2024030810 | R$ 553,83 | C |
| 08/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81528 | 2024030810 | R$ 553,83 | D |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81527 | 2024030811 | R$ 2.496,67 | C |
| 08/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81527 | 2024030811 | R$ 2.496,67 | D |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5008 | 2024030812 | R$ 2.710,87 | C |
| 08/03/2024 | 211010409 | GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5008 | 2024030812 | R$ 2.710,87 | D |
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126810 | 2024030813 | R$ 4.049,00 | C |
| 08/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126810 | 2024030813 | R$ 4.049,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024030814 | R$ 19.352,43 | C |
| 08/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024030814 | R$ 19.352,43 | D |
| 11/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000017235 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403111 | R$ 720,12 | C |
| 11/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017235 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403111 | R$ 720,12 | D |
| 11/03/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000280087 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 202403112 | R$ 17.166,00 | C |
| 11/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000280087 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 202403112 | R$ 17.166,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 20741 | 202403113 | R$ 200,00 | C |
| 11/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 20741 | 202403113 | R$ 200,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403114 | R$ 500,00 | C |
| 11/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403114 | R$ 500,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403115 | R$ 53.800,00 | C |
| 11/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403115 | R$ 53.800,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 202403116 | R$ 50.000,00 | C |
| 11/03/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 202403116 | R$ 50.000,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 8602 | 202403117 | R$ 1.795,25 | C |
| 11/03/2024 | 211010589 | DEF TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 8602 | 202403117 | R$ 1.795,25 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 107242 ACBZ IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 202403118 | R$ 4.602,97 | C |
| 11/03/2024 | 116090001 | Adiantamento a Fornecedores | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 107242 ACBZ IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 202403118 | R$ 4.602,97 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Conta telefônica - 02/2024. OI | 202403119 | R$ 90,12 | C |
| 11/03/2024 | 216010011 | Telefones e Internet a Pagar | 001 | Pgto. Conta telefônica - 02/2024. OI | 202403119 | R$ 90,12 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 121769 | 2024031110 | R$ 757,19 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 121769 | 2024031110 | R$ 757,19 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 397620 | 2024031111 | R$ 623,42 | C |
| 11/03/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Pgto. Fretes CTE 397620 | 2024031111 | R$ 623,42 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46522794 | 2024031112 | R$ 1.026,34 | C |
| 11/03/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46522794 | 2024031112 | R$ 1.026,34 | D |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6378254 | 2024031113 | R$ 3.778,00 | C |
| 11/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6378254 | 2024031113 | R$ 3.778,00 | D |
| 11/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031114 | R$ 117.173,29 | C |
| 11/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031114 | R$ 117.173,29 | D |
| 11/03/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 43 | 2024031116 | R$ 5.188,42 | C |
| 11/03/2024 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 43 | 2024031116 | R$ 5.188,42 | D |
| 12/03/2024 | 211010294 | TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 001 | VR. COMPRA NFE 000031393 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202403121 | R$ 5.623,20 | C |
| 12/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000031393 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202403121 | R$ 5.623,20 | D |
| 12/03/2024 | 116090001 | Adiantamento a Fornecedores | 001 | VR. COMPRA NFE 000107242 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 202403122 | R$ 4.602,97 | C |
| 12/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000107242 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 202403122 | R$ 4.602,97 | D |
| 12/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000131782 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403123 | R$ 247,00 | C |
| 12/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000131782 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403123 | R$ 247,00 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005281 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403124 | R$ 23.005,43 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005281 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403124 | R$ 23.005,43 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005282 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403125 | R$ 20.060,82 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005282 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403125 | R$ 20.060,82 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005283 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403126 | R$ 19.000,86 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005283 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403126 | R$ 19.000,86 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005284 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403127 | R$ 18.006,82 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005284 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403127 | R$ 18.006,82 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005285 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403128 | R$ 16.020,33 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005285 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403128 | R$ 16.020,33 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005286 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403129 | R$ 14.007,53 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005286 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202403129 | R$ 14.007,53 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005287 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031210 | R$ 11.902,92 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005287 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031210 | R$ 11.902,92 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005288 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031211 | R$ 20.005,04 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005288 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031211 | R$ 20.005,04 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005289 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031212 | R$ 19.003,44 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005289 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031212 | R$ 19.003,44 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005290 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031213 | R$ 15.999,99 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005290 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031213 | R$ 15.999,99 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005291 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031214 | R$ 15.000,53 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005291 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031214 | R$ 15.000,53 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005292 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031215 | R$ 12.998,95 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005292 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031215 | R$ 12.998,95 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005293 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031216 | R$ 11.987,29 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005293 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031216 | R$ 11.987,29 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031217 | R$ 23.000,70 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031217 | R$ 23.000,70 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031218 | R$ 21.026,50 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031218 | R$ 21.026,50 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031219 | R$ 17.998,53 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031219 | R$ 17.998,53 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031220 | R$ 16.001,13 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031220 | R$ 16.001,13 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031221 | R$ 14.008,78 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031221 | R$ 14.008,78 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031222 | R$ 12.965,48 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031222 | R$ 12.965,48 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005300 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031223 | R$ 18.004,90 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005300 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031223 | R$ 18.004,90 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031224 | R$ 16.001,15 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031224 | R$ 16.001,15 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031225 | R$ 15.000,20 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031225 | R$ 15.000,20 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031226 | R$ 13.003,26 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031226 | R$ 13.003,26 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031227 | R$ 11.989,66 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024031227 | R$ 11.989,66 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005305 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031228 | R$ 16.014,06 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005305 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031228 | R$ 16.014,06 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005306 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031229 | R$ 15.000,08 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005306 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031229 | R$ 15.000,08 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005307 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031230 | R$ 13.999,89 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005307 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031230 | R$ 13.999,89 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005308 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031231 | R$ 12.041,58 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005308 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031231 | R$ 12.041,58 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005309 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031232 | R$ 10.946,21 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005309 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031232 | R$ 10.946,21 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005310 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031233 | R$ 11.001,78 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005310 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031233 | R$ 11.001,78 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005311 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031234 | R$ 9.000,69 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005311 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031234 | R$ 9.000,69 | D |
| 12/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005312 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031235 | R$ 7.002,86 | C |
| 12/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005312 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 2024031235 | R$ 7.002,86 | D |
| 12/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031236 | R$ 49.000,00 | C |
| 12/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031236 | R$ 49.000,00 | D |
| 12/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 43 | 2024031237 | R$ 5.188,42 | C |
| 12/03/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 43 | 2024031237 | R$ 5.188,42 | D |
| 12/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639092 | 2024031238 | R$ 543,02 | C |
| 12/03/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639092 | 2024031238 | R$ 543,02 | D |
| 12/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6390922 | 2024031239 | R$ 590,40 | C |
| 12/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6390922 | 2024031239 | R$ 590,40 | D |
| 12/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639094 | 2024031240 | R$ 943,72 | C |
| 12/03/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639094 | 2024031240 | R$ 943,72 | D |
| 12/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031241 | R$ 56.265,56 | C |
| 12/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031241 | R$ 56.265,56 | D |
| 13/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006608078 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403131 | R$ 5.723,16 | C |
| 13/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006608078 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403131 | R$ 5.723,16 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006608079 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403132 | R$ 2.094,00 | C |
| 13/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006608079 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403132 | R$ 2.094,00 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005313 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202403133 | R$ 4.992,18 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005313 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202403133 | R$ 4.992,18 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005314 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403134 | R$ 16.938,70 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005314 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403134 | R$ 16.938,70 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005315 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403135 | R$ 13.862,95 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005315 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403135 | R$ 13.862,95 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005316 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403136 | R$ 21.386,98 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005316 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403136 | R$ 21.386,98 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005317 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403137 | R$ 18.004,76 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005317 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403137 | R$ 18.004,76 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005318 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403138 | R$ 9.806,58 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005318 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403138 | R$ 9.806,58 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 202403139 | R$ 5.201,66 | C |

000824

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FMAS | | | |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202403139 | R$ 5.201,66 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2024031310 | R$ 4.798,36 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2024031310 | R$ 4.798,36 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005321 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 2024031311 | R$ 6.069,72 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005321 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 2024031311 | R$ 6.069,72 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005322 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 2024031312 | R$ 3.930,48 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005322 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 2024031312 | R$ 3.930,48 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005323 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 2024031313 | R$ 18.749,58 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005323 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 2024031313 | R$ 18.749,58 | D |
| 13/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005324 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 2024031314 | R$ 18.749,69 | C |
| 13/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005324 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 2024031314 | R$ 18.749,69 | D |
| 13/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031315 | R$ 49.000,00 | C |
| 13/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031315 | R$ 49.000,00 | D |
| 13/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024031316 | R$ 1.275,00 | C |
| 13/03/2024 | 211010151 | FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 11477 | 2024031316 | R$ 1.275,00 | D |
| 13/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6452785 | 2024031317 | R$ 2.330,40 | C |
| 13/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6452785 | 2024031317 | R$ 2.330,40 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81397 | 2024031318 | R$ 4.372,00 | C |
| 13/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81397 | 2024031318 | R$ 4.372,00 | D |
| 13/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024031319 | R$ 10,00 | C |
| 13/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024031319 | R$ 10,00 | D |
| 13/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031320 | R$ 56.987,40 | C |
| 13/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031320 | R$ 56.987,40 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5315 | 202403141 | R$ 13.862,95 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5315 | 202403141 | R$ 13.862,95 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5317 | 202403142 | R$ 18.004,76 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5317 | 202403142 | R$ 18.004,76 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5314 | 202403143 | R$ 16.938,70 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5314 | 202403143 | R$ 16.938,70 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5316 | 202403144 | R$ 21.386,98 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5316 | 202403144 | R$ 21.386,98 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5318 | 202403145 | R$ 9.806,58 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5318 | 202403145 | R$ 9.806,58 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5320 | 202403146 | R$ 4.798,36 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5320 | 202403146 | R$ 4.798,36 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5319 | 202403147 | R$ 5.201,66 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5319 | 202403147 | R$ 5.201,66 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5322 | 202403148 | R$ 3.930,48 | C |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5322 | 202403148 | R$ 3.930,48 | D |
| 14/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5321 | 202403149 | R$ 6.069,72 | C |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5321 | 202403149 | R$ 6.069,72 | D |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031410 | R$ 51.000,00 | C |
| 14/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031410 | R$ 51.000,00 | D |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 27857 | 2024031411 | R$ 930,00 | C |
| 14/03/2024 | 211010380 | Fort Log Transportes | 001 | Pgto. Fretes CTE 27857 | 2024031411 | R$ 930,00 | D |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024031412 | R$ 1.723,15 | C |
| 14/03/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024031412 | R$ 1.723,15 | D |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127325 | 2024031413 | R$ 1.888,75 | C |
| 14/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127325 | 2024031413 | R$ 1.888,75 | D |
| 14/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024031414 | R$ 44.458,29 | C |
| 14/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024031414 | R$ 44.458,29 | D |
| 15/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000132093 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403151 | R$ 1.079,00 | C |
| 15/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000132093 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403151 | R$ 1.079,00 | D |
| 15/03/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000122475 COMERCIAL EQIP LTDA | 202403152 | R$ 404,35 | C |
| 15/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000122475 COMERCIAL EQIP LTDA | 202403152 | R$ 404,35 | D |
| 15/03/2024 | 211010382 | Velocargas Brasil Transportes | 001 | Vr. Fretes CTE000044565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA | 202403153 | R$ 1.196,61 | C |
| 15/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000044565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA | 202403153 | R$ 1.196,61 | D |
| 15/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5324 | 202403154 | R$ 18.524,69 | C |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5324 | 202403154 | R$ 18.524,69 | D |
| 15/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5323 | 202403155 | R$ 18.524,59 | C |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5323 | 202403155 | R$ 18.524,59 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 15/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. Transferência recebida - S R BRASIL & CIA | 202403156 | R$ 3.255,61 | C |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Transferência recebida - S R BRASIL & CIA | 202403156 | R$ 3.255,61 | D |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403157 | R$ 3.255,61 | C |
| 15/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403157 | R$ 3.255,61 | D |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403158 | R$ 174,15 | C |
| 15/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403158 | R$ 174,15 | D |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Estorno Transferência - S R BRASIL & CIA | 202403159 | R$ 3.255,61 | C |
| 15/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. Estorno Transferência - S R BRASIL & CIA | 202403159 | R$ 3.255,61 | D |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031510 | R$ 3.632,57 | C |
| 15/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024031510 | R$ 3.632,57 | D |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82065 | 2024031511 | R$ 882,50 | C |
| 15/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82065 | 2024031511 | R$ 882,50 | D |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024031512 | R$ 2.054,21 | C |
| 15/03/2024 | 211010088 | Ibel Industria De Borracha EVA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024031512 | R$ 2.054,21 | D |
| 15/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024031513 | R$ 27.050,24 | C |
| 15/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024031513 | R$ 27.050,24 | D |
| 15/03/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despeas com vale combustiveis NFSe 46642437 | 2024031514 | R$ 989,20 | C |
| 15/03/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despeas com vale combustiveis NFSe 46642437 | 2024031514 | R$ 957,48 | D |
| 15/03/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despeas com vale combustiveis NFSe 46642437 | 2024031514 | R$ 28,72 | D |
| 15/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despeas com vale combustiveis NFSe 46642437 | 2024031514 | R$ 3,00 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 03/2024 | 2024031515 | R$ 347,45 | C |
| 15/03/2024 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 03/2024 | 2024031515 | R$ 347,45 | D |
| 18/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021014 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403181 | R$ 400,00 | C |
| 18/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021014 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403181 | R$ 400,00 | D |
| 18/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5275 | 202403182 | R$ 4.023,14 | C |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5275 | 202403182 | R$ 4.023,14 | D |
| 18/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5276 | 202403183 | R$ 1.005,79 | C |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5276 | 202403183 | R$ 1.005,79 | D |
| 18/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5277 | 202403184 | R$ 3.017,36 | C |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5277 | 202403184 | R$ 3.017,36 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 03/2024 | 202403185 | R$ 480,00 | C |
| 18/03/2024 | 342010011 | Alugueis | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 03/2024 | 202403185 | R$ 480,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 21014 | 202403186 | R$ 400,00 | C |
| 18/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 21014 | 202403186 | R$ 400,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 123548 | 202403187 | R$ 203,33 | C |
| 18/03/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 123548 | 202403187 | R$ 203,33 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 33831 | 202403188 | R$ 330,00 | C |
| 18/03/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 33831 | 202403188 | R$ 330,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa | 202403189 | R$ 694,73 | C |
| 18/03/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa | 202403189 | R$ 694,73 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 | 2024031810 | R$ 1.069,96 | C |
| 18/03/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 | 2024031810 | R$ 1.069,96 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6336 | 2024031811 | R$ 2.388,76 | C |
| 18/03/2024 | 211010570 | RALL ATACADISTA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6336 | 2024031811 | R$ 2.388,76 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81528 | 2024031812 | R$ 553,84 | C |
| 18/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81528 | 2024031812 | R$ 553,84 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17815 | 2024031813 | R$ 1.465,34 | C |
| 18/03/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17815 | 2024031813 | R$ 1.465,34 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28379 | 2024031814 | R$ 1.492,66 | C |
| 18/03/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28379 | 2024031814 | R$ 1.492,66 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81527 | 2024031815 | R$ 2.496,66 | C |
| 18/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81527 | 2024031815 | R$ 2.496,66 | D |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 482524 | 2024031816 | R$ 3.810,00 | C |
| 18/03/2024 | 211010216 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 482524 | 2024031816 | R$ 3.810,00 | D |
| 18/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031817 | R$ 7.338,99 | C |
| 18/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024031817 | R$ 7.338,99 | D |
| 19/03/2024 | 211010059 | BRW - Suprimentos Escolares | 001 | VR. COMPRA NFE 000167665 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 202403191 | R$ 10.536,71 | C |
| 19/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000167665 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 202403191 | R$ 10.536,71 | D |
| 19/03/2024 | 211010117 | Industria De Plasico Do Vale | 001 | VR. COMPRA NFE 000654236 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 202403192 | R$ 2.718,64 | C |
| 19/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000654236 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 202403192 | R$ 2.718,64 | D |
| 19/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5260 | 202403193 | R$ 1.965,93 | C |
| 19/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5260 | 202403193 | R$ 1.965,93 | D |
| 19/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5135 | 202403194 | R$ 11.357,89 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5135 | 202403194 | R$ 11.357,89 | D |
| 19/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 202403195 | R$ 13.323,82 | C |
| 19/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 202403195 | R$ 13.323,82 | D |
| 20/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000132483 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403201 | R$ 509,00 | C |
| 20/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000132483 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403201 | R$ 509,00 | D |
| 20/03/2024 | 211010577 | POSTO ROLIM LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000013221 POSTO ROLIM LTDA | 202403202 | R$ 233,05 | C |
| 20/03/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | VR. COMPRA NFE 000013221 POSTO ROLIM LTDA | 202403202 | R$ 233,05 | D |
| 20/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005325 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 202403203 | R$ 145.367,61 | C |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005325 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 202403203 | R$ 145.367,61 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5285 | 202403204 | R$ 16.020,33 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5285 | 202403204 | R$ 16.020,33 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5284 | 202403205 | R$ 18.006,82 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5284 | 202403205 | R$ 18.006,82 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5283 | 202403206 | R$ 19.000,86 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5283 | 202403206 | R$ 19.000,86 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5281 | 202403207 | R$ 23.005,43 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5281 | 202403207 | R$ 23.005,43 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5290 | 202403208 | R$ 15.999,99 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5290 | 202403208 | R$ 15.999,99 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5287 | 202403209 | R$ 11.902,92 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5287 | 202403209 | R$ 11.902,92 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5286 | 2024032010 | R$ 14.007,53 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5286 | 2024032010 | R$ 14.007,53 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5288 | 2024032011 | R$ 20.005,04 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5288 | 2024032011 | R$ 20.005,04 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5291 | 2024032012 | R$ 15.000,53 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5291 | 2024032012 | R$ 15.000,53 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5293 | 2024032013 | R$ 11.987,29 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5293 | 2024032013 | R$ 11.987,29 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5294 | 2024032014 | R$ 23.000,70 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5294 | 2024032014 | R$ 23.000,70 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5297 | 2024032015 | R$ 16.001,13 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5297 | 2024032015 | R$ 16.001,13 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5301 | 2024032016 | R$ 16.001,15 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5301 | 2024032016 | R$ 16.001,15 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5295 | 2024032017 | R$ 21.026,50 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5295 | 2024032017 | R$ 21.026,50 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5296 | 2024032018 | R$ 17.998,53 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5296 | 2024032018 | R$ 17.998,53 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5303 | 2024032019 | R$ 13.003,26 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5303 | 2024032019 | R$ 13.003,26 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5298 | 2024032020 | R$ 14.008,78 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5298 | 2024032020 | R$ 14.008,78 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5300 | 2024032021 | R$ 18.004,90 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5300 | 2024032021 | R$ 18.004,90 | D |

000032

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5292 | 2024032022 | R$ 12.998,95 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5292 | 2024032022 | R$ 12.998,95 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5299 | 2024032023 | R$ 12.965,48 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5299 | 2024032023 | R$ 12.965,48 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5302 | 2024032024 | R$ 15.000,20 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5302 | 2024032024 | R$ 15.000,20 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5304 | 2024032025 | R$ 11.989,66 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5304 | 2024032025 | R$ 11.989,66 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5305 | 2024032026 | R$ 16.014,06 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5305 | 2024032026 | R$ 16.014,06 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5306 | 2024032027 | R$ 15.000,08 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5306 | 2024032027 | R$ 15.000,08 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5310 | 2024032028 | R$ 11.001,78 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5310 | 2024032028 | R$ 11.001,78 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5313 | 2024032029 | R$ 4.992,18 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5313 | 2024032029 | R$ 4.992,18 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5307 | 2024032030 | R$ 13.999,89 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5307 | 2024032030 | R$ 13.999,89 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5308 | 2024032031 | R$ 12.041,58 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5308 | 2024032031 | R$ 12.041,58 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5312 | 2024032032 | R$ 7.002,86 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5312 | 2024032032 | R$ 7.002,86 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5311 | 2024032033 | R$ 9.000,69 | C |

000833

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5311 | 2024032033 | R$ 9.000,69 | D |
| 20/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5309 | 2024032034 | R$ 10.946,21 | C |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5309 | 2024032034 | R$ 10.946,21 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 33 | 2024032035 | R$ 46.012,50 | C |
| 20/03/2024 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 33 | 2024032035 | R$ 46.012,50 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032036 | R$ 34.000,00 | C |
| 20/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032036 | R$ 34.000,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032037 | R$ 3.809,40 | C |
| 20/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032037 | R$ 3.809,40 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024032038 | R$ 50.000,00 | C |
| 20/03/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024032038 | R$ 50.000,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 655669 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE | 2024032039 | R$ 1.594,94 | C |
| 20/03/2024 | 116090001 | Adiantamento a Fornecedores | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 655669 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE | 2024032039 | R$ 1.594,94 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024032040 | R$ 3.360,90 | C |
| 20/03/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024032040 | R$ 3.360,90 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev | 2024032041 | R$ 80,00 | C |
| 20/03/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev | 2024032041 | R$ 80,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82229 | 2024032042 | R$ 254,66 | C |
| 20/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82229 | 2024032042 | R$ 254,66 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 2024032043 | R$ 610,68 | C |
| 20/03/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 2024032043 | R$ 74,83 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 230002296 / 23865 | 2024032043 | R$ 535,85 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6028706 | 2024032044 | R$ 978,00 | C |
| 20/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6028706 | 2024032044 | R$ 978,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82201 | 2024032045 | R$ 1.888,38 | C |
| 20/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82201 | 2024032045 | R$ 1.888,38 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 27152 | 2024032046 | R$ 2.858,95 | C |
| 20/03/2024 | 211010199 | BALDUINO E CIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 27152 | 2024032046 | R$ 2.858,95 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. ICMS - 02/2024 | 2024032047 | R$ 72.168,58 | C |
| 20/03/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 02/2024 | 2024032047 | R$ 54.178,37 | D |
| 20/03/2024 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Pgto. ICMS - 02/2024 | 2024032047 | R$ 17.990,21 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 02/2024 | 2024032048 | R$ 6.445,62 | C |
| 20/03/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 02/2024 | 2024032048 | R$ 378,99 | D |
| 20/03/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 02/2024 | 2024032048 | R$ 6.066,63 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 13221 | 2024032049 | R$ 233,05 | C |
| 20/03/2024 | 211010577 | POSTO ROLIM LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 13221 | 2024032049 | R$ 233,05 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5281 | 2024032050 | R$ 276,06 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5281 | 2024032050 | R$ 276,06 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5282 | 2024032051 | R$ 240,72 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5282 | 2024032051 | R$ 240,72 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5283 | 2024032052 | R$ 228,01 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5283 | 2024032052 | R$ 228,01 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5284 | 2024032053 | R$ 216,08 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5284 | 2024032053 | R$ 216,08 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5285 | 2024032054 | R$ 192,24 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5285 | 2024032054 | R$ 192,24 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5286 | 2024032055 | R$ 168,09 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5286 | 2024032055 | R$ 168,09 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5287 | 2024032056 | R$ 142,83 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5287 | 2024032056 | R$ 142,83 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5288 | 2024032057 | R$ 240,06 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5288 | 2024032057 | R$ 240,06 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5289 | 2024032058 | R$ 228,04 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5289 | 2024032058 | R$ 228,04 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5290 | 2024032059 | R$ 191,99 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5290 | 2024032059 | R$ 191,99 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5292 | 2024032060 | R$ 155,98 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5292 | 2024032060 | R$ 155,98 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5293 | 2024032061 | R$ 143,84 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5293 | 2024032061 | R$ 143,84 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5294 | 2024032062 | R$ 276,00 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5294 | 2024032062 | R$ 276,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5295 | 2024032063 | R$ 252,31 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5295 | 2024032063 | R$ 252,31 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5296 | 2024032064 | R$ 215,98 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5296 | 2024032064 | R$ 215,98 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5297 | 2024032065 | R$ 192,01 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5297 | 2024032065 | R$ 192,01 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5298 | 2024032066 | R$ 168,10 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5298 | 2024032066 | R$ 168,10 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5299 | 2024032067 | R$ 155,58 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5299 | 2024032067 | R$ 155,58 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5300 | 2024032068 | R$ 216,05 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5300 | 2024032068 | R$ 216,05 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5301 | 2024032069 | R$ 192,01 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5301 | 2024032069 | R$ 192,01 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5306 | 2024032070 | R$ 180,00 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5306 | 2024032070 | R$ 180,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5303 | 2024032071 | R$ 156,03 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5303 | 2024032071 | R$ 156,03 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5304 | 2024032072 | R$ 143,87 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5304 | 2024032072 | R$ 143,87 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5305 | 2024032073 | R$ 192,16 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5305 | 2024032073 | R$ 192,16 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5302 | 2024032074 | R$ 180,00 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5302 | 2024032074 | R$ 180,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5307 | 2024032075 | R$ 169,99 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5307 | 2024032075 | R$ 169,99 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5308 | 2024032076 | R$ 144,49 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5308 | 2024032076 | R$ 144,49 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5309 | 2024032077 | R$ 131,35 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5309 | 2024032077 | R$ 131,35 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5310 | 2024032078 | R$ 132,02 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5310 | 2024032078 | R$ 132,02 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5311 | 2024032079 | R$ 108,00 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5311 | 2024032079 | R$ 108,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5312 | 2024032080 | R$ 84,03 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5312 | 2024032080 | R$ 84,03 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5313 | 2024032081 | R$ 59,90 | C |
| 20/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5313 | 2024032081 | R$ 59,90 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024032082 | R$ 5.707,85 | C |
| 20/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 2024032082 | R$ 5.707,85 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024032083 | R$ 193,00 | C |
| 20/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024032083 | R$ 193,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024032084 | R$ 220.964,98 | C |
| 20/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024032084 | R$ 220.964,98 | D |
| 20/03/2024 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 33 | 2024032085 | R$ 46.012,50 | C |
| 20/03/2024 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 33 | 2024032085 | R$ 46.012,50 | D |
| 20/03/2024 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Vr. Softwares 03/2024 - NFSe 109 - Sistema VSW | 2024032086 | R$ 1.104,00 | C |
| 20/03/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Vr. Softwares 03/2024 - NFSe 109 - Sistema VSW | 2024032086 | R$ 1.104,00 | D |
| 21/03/2024 | 211010434 | VIA VAREJO S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000001603 GRUPO CASAS BAHIA SA | 202403211 | R$ 1.994,05 | C |
| 21/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000001603 GRUPO CASAS BAHIA SA | 202403211 | R$ 1.994,05 | D |
| 21/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021147 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL | 202403212 | R$ 300,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | | |
| 21/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021147 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403212 | R$ 300,00 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5282 | 202403213 | R$ 20.060,82 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5282 | 202403213 | R$ 20.060,82 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5529 | 202403214 | R$ 1.343,30 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5529 | 202403214 | R$ 1.343,30 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4925 | 202403215 | R$ 2.924,40 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4925 | 202403215 | R$ 2.924,40 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4926 | 202403216 | R$ 430,80 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4926 | 202403216 | R$ 430,80 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5048 | 202403217 | R$ 155,02 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5048 | 202403217 | R$ 155,02 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5159 / 5164 | 202403218 | R$ 28.981,74 | C |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5159 / 5164 | 202403218 | R$ 27.525,68 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5159 / 5164 | 202403218 | R$ 56.507,42 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5268 | 202403219 | R$ 2.136,95 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5268 | 202403219 | R$ 2.136,95 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5138 | 2024032110 | R$ 2.136,95 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5138 | 2024032110 | R$ 2.136,95 | D |
| 21/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5267 | 2024032111 | R$ 683,94 | C |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5267 | 2024032111 | R$ 683,94 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032112 | R$ 12.500,00 | C |
| 21/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032112 | R$ 12.500,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 21147 | 2024032113 | R$ 300,00 | C |
| 21/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 21147 | 2024032113 | R$ 300,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 618466 | 2024032114 | R$ 1.798,20 | C |
| 21/03/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 618466 | 2024032114 | R$ 1.798,20 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1603 | 2024032115 | R$ 1.994,05 | C |
| 21/03/2024 | 211010434 | VIA VAREJO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1603 | 2024032115 | R$ 1.994,05 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Sistema portal de compras - STARTGOV | 2024032116 | R$ 199,00 | C |
| 21/03/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Sistema portal de compras - STARTGOV | 2024032116 | R$ 199,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 129958 | 2024032117 | R$ 1.276,34 | C |
| 21/03/2024 | 414010001 | Descontos Obtidos | 001 | Vr. Descontos obtidos NF 129958 | 2024032117 | R$ 297,66 | C |
| 21/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 129958 | 2024032117 | R$ 1.574,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024032118 | R$ 1.723,14 | C |
| 21/03/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024032118 | R$ 1.723,14 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6211769 | 2024032119 | R$ 2.118,75 | C |
| 21/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6211769 | 2024032119 | R$ 2.118,75 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024032120 | R$ 2.821,21 | C |
| 21/03/2024 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024032120 | R$ 2.821,21 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024032121 | R$ 10,00 | C |
| 21/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024032121 | R$ 10,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024032122 | R$ 61.638,91 | C |
| 21/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024032122 | R$ 61.638,91 | D |
| 22/03/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000618466 MAGAZINE | 202403221 | R$ 1.798,20 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LUIZA S/A | | | |
| 22/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000618466 MAGAZINE LUIZA S/A | 202403221 | R$ 1.798,20 | D |
| 22/03/2024 | 211010210 | ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000223678 ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA | 202403222 | R$ 2.335,67 | C |
| 22/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000223678 ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA | 202403222 | R$ 2.335,67 | D |
| 22/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000017470 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403223 | R$ 2.658,00 | C |
| 22/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017470 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202403223 | R$ 2.658,00 | D |
| 22/03/2024 | 211010217 | PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 001090324 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 202403224 | R$ 8.069,88 | C |
| 22/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 001090324 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 202403224 | R$ 8.069,88 | D |
| 22/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4942 | 202403225 | R$ 6.635,90 | C |
| 22/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4942 | 202403225 | R$ 6.635,90 | D |
| 22/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2869 | 202403226 | R$ 254,70 | C |
| 22/03/2024 | 211010578 | M A ARAGAO DE SOUSA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2869 | 202403226 | R$ 254,70 | D |
| 22/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG | 202403227 | R$ 200,00 | C |
| 22/03/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG | 202403227 | R$ 200,00 | D |
| 22/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127983 | 202403228 | R$ 1.355,00 | C |
| 22/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 127983 | 202403228 | R$ 1.355,00 | D |
| 22/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541847 | 202403229 | R$ 1.888,00 | C |
| 22/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541847 | 202403229 | R$ 1.888,00 | D |
| 22/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541844 | 2024032210 | R$ 3.998,00 | C |
| 22/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541844 | 2024032210 | R$ 3.998,00 | D |
| 22/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024032211 | R$ 1.059,80 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024032211 | R$ 1.059,80 | D |
| 24/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006662117 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403241 | R$ 13.194,00 | C |
| 24/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006662117 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403241 | R$ 13.194,00 | D |
| 25/03/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000132805 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403251 | R$ 3.097,00 | C |
| 25/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000132805 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202403251 | R$ 3.097,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403252 | R$ 11.000,00 | C |
| 25/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403252 | R$ 11.000,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Sistema de licitação - PERITORO | 202403253 | R$ 589,90 | C |
| 25/03/2024 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Sistema de licitação - PERITORO | 202403253 | R$ 589,90 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19207 | 202403254 | R$ 2.052,87 | C |
| 25/03/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19207 | 202403254 | R$ 2.052,87 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5008 | 202403255 | R$ 2.710,87 | C |
| 25/03/2024 | 211010409 | GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5008 | 202403255 | R$ 2.710,87 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 641487 | 202403256 | R$ 8.644,48 | C |
| 25/03/2024 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 641487 | 202403256 | R$ 8.644,48 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1650651 | 202403257 | R$ 589,17 | C |
| 25/03/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1650651 | 202403257 | R$ 589,17 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82065 | 202403258 | R$ 882,50 | C |
| 25/03/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82065 | 202403258 | R$ 882,50 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46642437 | 202403259 | R$ 989,20 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46642437 | 202403259 | R$ 989,20 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 109 | 2024032510 | R$ 1.104,00 | C |
| 25/03/2024 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 109 | 2024032510 | R$ 1.104,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6508188 | 2024032511 | R$ 1.649,25 | C |
| 25/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6508188 | 2024032511 | R$ 1.649,25 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 135166 | 2024032512 | R$ 1.939,10 | C |
| 25/03/2024 | 211010097 | Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 135166 | 2024032512 | R$ 1.939,10 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6452785 | 2024032513 | R$ 2.330,40 | C |
| 25/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6452785 | 2024032513 | R$ 2.330,40 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. COFINS - 02/2024 | 2024032514 | R$ 24.983,67 | C |
| 25/03/2024 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Pgto. COFINS - 02/2024 | 2024032514 | R$ 24.983,67 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. PIS - 02/2024 | 2024032515 | R$ 5.413,13 | C |
| 25/03/2024 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Pgto. PIS - 02/2024 | 2024032515 | R$ 5.413,13 | D |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024032516 | R$ 2,52 | C |
| 25/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024032516 | R$ 2,52 | D |
| 25/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024032517 | R$ 64.881,06 | C |
| 25/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024032517 | R$ 64.881,06 | D |
| 26/03/2024 | 211010074 | PFM Comercial LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000060358 PFM COMERCIAL LTDA | 202403261 | R$ 1.842,81 | C |
| 26/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000060358 PFM COMERCIAL LTDA | 202403261 | R$ 1.842,81 | D |
| 26/03/2024 | 211010074 | PFM Comercial LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000060364 PFM COMERCIAL LTDA | 202403262 | R$ 3.248,05 | C |
| 26/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000060364 PFM COMERCIAL LTDA | 202403262 | R$ 3.248,05 | D |
| 26/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006676108 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403263 | R$ 5.156,00 | C |

000043

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006676108 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403263 | R$ 5.156,00 | D |
| 26/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006676109 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403264 | R$ 9.475,00 | C |
| 26/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006676109 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403264 | R$ 9.475,00 | D |
| 26/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006676110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403265 | R$ 915,60 | C |
| 26/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006676110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403265 | R$ 915,60 | D |
| 26/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021316 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403266 | R$ 700,00 | C |
| 26/03/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021316 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202403266 | R$ 700,00 | D |
| 26/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005326 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403267 | R$ 32.545,00 | C |
| 26/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005326 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403267 | R$ 32.545,00 | D |
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403268 | R$ 10.000,00 | C |
| 26/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202403268 | R$ 10.000,00 | D |
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 21316 | 202403269 | R$ 700,00 | C |
| 26/03/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 21316 | 202403269 | R$ 700,00 | D |
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032610 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032610 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5291 | 2024032611 | R$ 180,00 | C |
| 26/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Pgto. RRF S.R.N - NF 5291 | 2024032611 | R$ 180,00 | D |
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1634706 | 2024032612 | R$ 517,11 | C |
| 26/03/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1634706 | 2024032612 | R$ 517,11 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057708 | 2024032613 | R$ 1.868,75 | C |
| 26/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6057708 | 2024032613 | R$ 1.868,75 | D |
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 759769 | 2024032614 | R$ 2.421,52 | C |
| 26/03/2024 | 211010579 | MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS S | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 759769 | 2024032614 | R$ 2.421,51 | D |
| 26/03/2024 | 344010001 | Variação Monetária | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 759769 | 2024032614 | R$ 0,01 | D |
| 26/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024032615 | R$ 16.687,38 | C |
| 26/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024032615 | R$ 16.687,38 | D |
| 26/03/2024 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 4566 | 2024032616 | R$ 294,02 | C |
| 26/03/2024 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 4566 | 2024032616 | R$ 294,02 | D |
| 26/03/2024 | 211010476 | Ecolife Saude Ambiental | 001 | Vr. Serviços de desinsetização e desratização NFSe 1388 | 2024032618 | R$ 290,00 | C |
| 26/03/2024 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | Vr. Serviços de desinsetização e desratização NFSe 1388 | 2024032618 | R$ 290,00 | D |
| 26/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60358 | 2024032619 | R$ 1.842,81 | C |
| 26/03/2024 | 211010074 | PFM Comercial LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60358 | 2024032619 | R$ 1.842,81 | D |
| 26/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60364 | 2024032620 | R$ 3.248,05 | C |
| 26/03/2024 | 211010074 | PFM Comercial LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60364 | 2024032620 | R$ 3.248,05 | D |
| 27/03/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000019298 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202403271 | R$ 3.022,85 | C |
| 27/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000019298 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202403271 | R$ 3.022,85 | D |
| 27/03/2024 | 211010578 | M A ARAGAO DE SOUSA | 001 | VR. COMPRA NFE 000002869 M A ARAGAO DE SOUSA | 202403272 | R$ 254,70 | C |
| 27/03/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | VR. COMPRA NFE 000002869 M A ARAGAO DE SOUSA | 202403272 | R$ 254,70 | D |
| 27/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005327 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403273 | R$ 10.035,91 | C |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005327 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403273 | R$ 10.035,91 | D |
| 27/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005328 MUNICIPIO | 202403274 | R$ 10.049,69 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005328 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403274 | R$ 10.049,69 | D |
| 27/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005329 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403275 | R$ 7.231,24 | C |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005329 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403275 | R$ 7.231,24 | D |
| 27/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005330 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403276 | R$ 10.521,37 | C |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005330 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403276 | R$ 10.521,37 | D |
| 27/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005331 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403277 | R$ 7.999,83 | C |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005331 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403277 | R$ 7.999,83 | D |
| 27/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005332 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403278 | R$ 9.676,86 | C |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005332 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403278 | R$ 9.676,86 | D |
| 27/03/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005333 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403279 | R$ 9.484,96 | C |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005333 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202403279 | R$ 9.484,96 | D |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5326 | 2024032710 | R$ 32.154,46 | C |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5326 | 2024032710 | R$ 32.154,46 | D |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5228 | 2024032711 | R$ 758,79 | C |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5228 | 2024032711 | R$ 758,79 | D |

000046

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4928 | 2024032712 | R$ 1.327,18 | C |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4928 | 2024032712 | R$ 1.327,18 | D |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5278 | 2024032713 | R$ 11.279,50 | C |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5278 | 2024032713 | R$ 11.279,50 | D |
| 27/03/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5325 | 2024032714 | R$ 143.623,20 | C |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5325 | 2024032714 | R$ 143.623,20 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1388 | 2024032715 | R$ 290,00 | C |
| 27/03/2024 | 211010476 | Ecolife Saude Ambiental | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1388 | 2024032715 | R$ 290,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032716 | R$ 200,00 | C |
| 27/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032716 | R$ 200,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032717 | R$ 18.000,00 | C |
| 27/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032717 | R$ 18.000,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032718 | R$ 37.500,00 | C |
| 27/03/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024032718 | R$ 37.500,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Aluguel - 03/2024 | 2024032719 | R$ 3.796,00 | C |
| 27/03/2024 | 213010009 | IRRF Terc/ a Recolher | 001 | Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 03/2024 | 2024032719 | R$ 237,23 | C |
| 27/03/2024 | 342010011 | Alugueis | 001 | Pgto. Aluguel - 03/2024 | 2024032719 | R$ 4.033,23 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024032720 | R$ 50.000,00 | C |
| 27/03/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024032720 | R$ 50.000,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO | 2024032721 | R$ 500,00 | C |
| 27/03/2024 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | PIX - ENVIADO | 2024032721 | R$ 500,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6521474 | 2024032722 | R$ 6.944,22 | C |
| 27/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6521474 | 2024032722 | R$ 6.944,22 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024032723 | R$ 1.723,14 | C |
| 27/03/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024032723 | R$ 1.723,14 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 3º QUOTA | 2024032724 | R$ 6.870,83 | C |
| 27/03/2024 | 213010007 | CSL a Recolher | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 3º QUOTA | 2024032724 | R$ 6.749,35 | D |
| 27/03/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. CSLL - 4º TRIM/2023 - 3º QUOTA | 2024032724 | R$ 121,48 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 3º QUOTA | 2024032725 | R$ 8.513,28 | C |
| 27/03/2024 | 213010004 | IRPJ a Recolher | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 3º QUOTA | 2024032725 | R$ 8.362,76 | D |
| 27/03/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2023 - 3º QUOTA | 2024032725 | R$ 150,52 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.51/60. | 2024032726 | R$ 2.462,96 | C |
| 27/03/2024 | 212030003 | Parcelamento ICMS Nº 320090000018 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.51/60. | 2024032726 | R$ 1.775,32 | D |
| 27/03/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.51/60. | 2024032726 | R$ 687,64 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60. | 2024032727 | R$ 6.893,62 | C |
| 27/03/2024 | 212030005 | Parcelamento ICMS Nº 322090000040 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60. | 2024032727 | R$ 5.371,29 | D |
| 27/03/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60. | 2024032727 | R$ 1.522,33 | D |
| 27/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024032728 | R$ 45.449,08 | C |
| 27/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024032728 | R$ 45.449,08 | D |
| 28/03/2024 | 116090001 | Adiantamento a Fornecedores | 001 | VR. COMPRA NFE 000655669 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 202403281 | R$ 1.594,94 | C |
| 28/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000655669 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 202403281 | R$ 1.594,94 | D |
| 28/03/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006687408 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403282 | R$ 2.232,00 | C |
| 28/03/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006687408 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202403282 | R$ 2.232,00 | D |
| 28/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 202403283 | R$ 9.410,02 | C |
| 28/03/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 202403283 | R$ 9.410,02 | D |
| 28/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Cobrança de tarifas. | 202403284 | R$ 10,50 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 28/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 202403284 | R$ 10,50 | D |
| 28/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 202403285 | R$ 4,95 | C |
| 28/03/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 202403285 | R$ 4,95 | D |
| 28/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202403286 | R$ 9.425,47 | C |
| 28/03/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202403286 | R$ 9.425,47 | D |
| 30/03/2024 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Vr. Férias de ARNALDO DAVID SOUSA NASCIMENTO - 04/2024 | 202403301 | R$ 2.872,23 | C |
| 30/03/2024 | 342010002 | Férias | 001 | Vr. Férias de ARNALDO DAVID SOUSA NASCIMENTO - 04/2024 | 202403301 | R$ 2.872,23 | D |
| 30/03/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS férias - 04/2024 | 202403302 | R$ 243,48 | C |
| 30/03/2024 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Vr. INSS férias - 04/2024 | 202403302 | R$ 243,48 | D |
| 31/03/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. Salários - 03/2024 | 202403311 | R$ 10.506,04 | C |
| 31/03/2024 | 342010001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001 | Vr. Salários - 03/2024 | 202403311 | R$ 10.506,04 | D |
| 31/03/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS segurados - 03/2024 | 202403312 | R$ 992,56 | C |
| 31/03/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. INSS segurados - 03/2024 | 202403312 | R$ 992,56 | D |
| 31/03/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Vr. IRRF s/ folha - 03/2024 | 202403313 | R$ 378,99 | C |
| 31/03/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. IRRF s/ folha - 03/2024 | 202403313 | R$ 378,99 | D |
| 31/03/2024 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Vr. Desconto adiantamento salários - 03/2024 | 202403314 | R$ 347,45 | C |
| 31/03/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. Desconto adiantamento salários - 03/2024 | 202403314 | R$ 347,45 | D |
| 31/03/2024 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Vr. FGTS - 03/2024 | 202403315 | R$ 840,47 | C |
| 31/03/2024 | 342010005 | FGTS | 001 | Vr. FGTS - 03/2024 | 202403315 | R$ 840,47 | D |
| 31/03/2024 | 311010004 | (-) ICMS S/ Compras | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 03/2024 | 202403316 | R$ 13.053,50 | C |
| 31/03/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 03/2024 | 202403316 | R$ 13.053,50 | D |
| 31/03/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 03/2024 | 202403317 | R$ 108.465,33 | C |
| 31/03/2024 | 411020001 | (-) ICMS | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 03/2024 | 202403317 | R$ 108.465,33 | D |
| 31/03/2024 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Vr. Consumo água - 03/2024 | 202403318 | R$ 53,35 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Vr. Consumo água - 03/2024 | 202403318 | R$ 53,35 | D |
| 31/03/2024 | 216010012 | Energia a Pagar | 001 | Vr. Energia - 03/2024 | 202403319 | R$ 231,22 | C |
| 31/03/2024 | 342010013 | Energia Elétrica | 001 | Vr. Energia - 03/2024 | 202403319 | R$ 231,22 | D |
| 31/03/2024 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Vr. PIS - 03/2024 | 2024033110 | R$ 6.490,22 | C |
| 31/03/2024 | 411020003 | (-) PIS | 001 | Vr. PIS - 03/2024 | 2024033110 | R$ 6.490,22 | D |
| 31/03/2024 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Vr. COFINS - 03/2024 | 2024033111 | R$ 29.954,88 | C |
| 31/03/2024 | 411020004 | (-) COFINS | 001 | Vr. COFINS - 03/2024 | 2024033111 | R$ 29.954,88 | D |
| 31/03/2024 | 213010004 | IRPJ a Recolher | 001 | Vr. IRPJ - 1º TRIM/2024 | 2024033112 | R$ 37.591,56 | C |
| 31/03/2024 | 345010001 | IRPJ - Lucro Presumido | 001 | Vr. IRPJ - 1º TRIM/2024 | 2024033112 | R$ 37.591,56 | D |
| 31/03/2024 | 114090006 | IRPJ Pago Antecipadamente | 001 | Vr. Compensação IRPJ - 1º TRIM/2024 | 2024033113 | R$ 8.977,68 | C |
| 31/03/2024 | 213010004 | IRPJ a Recolher | 001 | Vr. Compensação IRPJ - 1º TRIM/2024 | 2024033113 | R$ 8.977,68 | D |
| 31/03/2024 | 213010007 | CSL a Recolher | 001 | Vr. CSLL - 1º TRIM/2024 | 2024033114 | R$ 23.539,44 | C |
| 31/03/2024 | 345010002 | CSL - Lucro Presumido | 001 | Vr. CSLL - 1º TRIM/2024 | 2024033114 | R$ 23.539,44 | D |
| 31/03/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS (empresa) - 03/2024 | 2024033115 | R$ 2.868,13 | C |
| 31/03/2024 | 342010004 | INSS | 001 | Vr. INSS (empresa) - 03/2024 | 2024033115 | R$ 2.868,13 | D |
| 31/03/2024 | 123030001 | (-) ICMS s/ Imobilizado | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 03/2024 | 2024033116 | R$ 770,54 | C |
| 31/03/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 03/2024 | 2024033116 | R$ 770,54 | D |
| 31/03/2024 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Vr. ICMS Antecipação Parcial - 03/2024 | 2024033117 | R$ 11.876,58 | C |
| 31/03/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS Antecipação Parcial - 03/2024 | 2024033117 | R$ 11.876,58 | D |
| 31/03/2024 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. Compens. ICMS - 03/2024 | 2024033118 | R$ 24.930,08 | C |
| 31/03/2024 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Compens. ICMS - 03/2024 | 2024033118 | R$ 24.930,08 | D |
| 31/03/2024 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Vr. Assessoria contábil - 03/2024 | 2024033119 | R$ 1.412,00 | C |
| 31/03/2024 | 342010020 | Assessoria Contabil | 001 | Vr. Assessoria contábil - 03/2024 | 2024033119 | R$ 1.412,00 | D |
| 31/03/2024 | 216010011 | Telefones e Internet a Pagar | 001 | Vr. Conta telefônica - 03/2024. OI | 2024033120 | R$ 90,12 | C |
| 31/03/2024 | 342010015 | Telefones e Internet | 001 | Vr. Conta telefônica - 03/2024. OI | 2024033120 | R$ 90,12 | D |
| 31/03/2024 | 412010002 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 03/2024 | 2024033121 | R$ 241,44 | C |
| 31/03/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 03/2024 | 2024033121 | R$ 241,44 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005334 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404011 | R$ 16.702,79 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005334 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404011 | R$ 16.702,79 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005335 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404012 | R$ 16.740,57 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005335 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404012 | R$ 16.740,57 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005336 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404013 | R$ 15.373,86 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005336 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404013 | R$ 15.373,86 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005337 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404014 | R$ 16.185,00 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005337 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404014 | R$ 16.185,00 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005338 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404015 | R$ 17.395,84 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005338 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404015 | R$ 17.395,84 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005339 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404016 | R$ 17.600,99 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005339 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 202404016 | R$ 17.600,99 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202404017 | R$ 15.000,24 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202404017 | R$ 15.000,24 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005341 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202404018 | R$ 14.399,12 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005341 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES | 202404018 | R$ 14.399,12 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005342 SECRETARIA DE EDUCACAO | 202404019 | R$ 15.090,99 | C |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005342 SECRETARIA DE EDUCACAO | 202404019 | R$ 15.090,99 | D |
| 01/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005343 SECRETARIA | 2024040110 | R$ 8.059,80 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE EDUCACAO | | | |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005343 SECRETARIA DE EDUCACAO | 2024040110 | R$ 8.059,80 | D |
| 01/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5289 | 2024040111 | R$ 19.003,44 | C |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5289 | 2024040111 | R$ 19.003,44 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 / 123244 | 2024040112 | R$ 1.144,26 | C |
| 01/04/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 / 123244 | 2024040112 | R$ 454,26 | D |
| 01/04/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 / 123244 | 2024040112 | R$ 674,20 | D |
| 01/04/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 / 123244 | 2024040112 | R$ 15,80 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040113 | R$ 3.150,00 | C |
| 01/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040113 | R$ 3.150,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 03/2024 | 2024040114 | R$ 12.787,04 | C |
| 01/04/2024 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 03/2024 | 2024040114 | R$ 8.787,04 | D |
| 01/04/2024 | 216010014 | Rescisoes a Pagar | 001 | Pgto. Rescisão de Talyta Laiza - 02/2024 | 2024040114 | R$ 4.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Específica - 04/2024 | 2024040115 | R$ 61,00 | C |
| 01/04/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Específica - 04/2024 | 2024040115 | R$ 61,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 04/2024 | 2024040116 | R$ 53,00 | C |
| 01/04/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 04/2024 | 2024040116 | R$ 53,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Férias de ARNALDO DAVID SOUSA NASCIMENTO - 04/2024 | 2024040117 | R$ 2.628,75 | C |
| 01/04/2024 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Pgto. Férias de ARNALDO DAVID SOUSA NASCIMENTO - 04/2024 | 2024040117 | R$ 2.628,75 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6575606 | 2024040118 | R$ 1.008,67 | C |
| 01/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6575606 | 2024040118 | R$ 1.008,67 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 400242 | 2024040119 | R$ 1.552,59 | C |
| 01/04/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Pgto. Fretes CTE 400242 | 2024040119 | R$ 1.552,59 | D |

000032

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9063 | 2024040120 | R$ 1.642,67 | C |
| 01/04/2024 | 211010560 | UNIAO TEXTIL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9063 | 2024040120 | R$ 1.642,67 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024040121 | R$ 2.054,21 | C |
| 01/04/2024 | 211010088 | Ibel Industria De Borracha EVA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024040121 | R$ 2.054,21 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 166394 | 2024040122 | R$ 6.960,59 | C |
| 01/04/2024 | 211010059 | BRW - Suprimentos Escolares | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 166394 | 2024040122 | R$ 6.960,59 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82229 | 2024040123 | R$ 254,66 | C |
| 01/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82229 | 2024040123 | R$ 254,66 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4566 | 2024040124 | R$ 294,02 | C |
| 01/04/2024 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4566 | 2024040124 | R$ 294,02 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541847 | 2024040125 | R$ 1.888,00 | C |
| 01/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541847 | 2024040125 | R$ 1.888,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82201 | 2024040126 | R$ 1.888,38 | C |
| 01/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82201 | 2024040126 | R$ 1.888,38 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6336 | 2024040127 | R$ 2.388,76 | C |
| 01/04/2024 | 211010570 | RALL ATACADISTA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6336 | 2024040127 | R$ 2.388,76 | D |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541844 | 2024040128 | R$ 3.998,00 | C |
| 01/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541844 | 2024040128 | R$ 3.998,00 | D |
| 01/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040129 | R$ 24.751,16 | C |
| 01/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040129 | R$ 24.751,16 | D |
| 01/04/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vales combustíveis NFSE 46752494 | 2024040130 | R$ 520,24 | C |
| 01/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despesas com vales combustíveis NFSE 46752494 | 2024040130 | R$ 502,61 | D |
| 01/04/2024 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despesas com vales combustíveis NFSE | 2024040130 | R$ 14,63 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 46752494 | | | |
| 01/04/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despesas com vales combustiveis NFSE 46752494 | 2024040130 | R$ 3,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024040131 | R$ 105,00 | C |
| 01/04/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024040131 | R$ 105,00 | D |
| 02/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Vr. Combustiveis NFE000079148 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404021 | R$ 120,01 | C |
| 02/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustiveis NFE000079148 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404021 | R$ 120,01 | D |
| 02/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Vr. Combustiveis NFE000083062 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404022 | R$ 267,62 | C |
| 02/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustiveis NFE000083062 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404022 | R$ 267,62 | D |
| 02/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404023 | R$ 3.445,00 | C |
| 02/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404023 | R$ 3.445,00 | D |
| 02/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404024 | R$ 897,60 | C |
| 02/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404024 | R$ 897,60 | D |
| 02/04/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000282191 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 202404025 | R$ 13.287,00 | C |
| 02/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000282191 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 202404025 | R$ 13.287,00 | D |
| 02/04/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021484 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202404026 | R$ 400,00 | C |
| 02/04/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021484 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202404026 | R$ 400,00 | D |
| 02/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005344 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO | 202404027 | R$ 468,36 | C |
| 02/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005344 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO | 202404027 | R$ 468,36 | D |
| 02/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005345 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN | 202404028 | R$ 2.686,60 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BASICO | | | |
| 02/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005345 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO | 202404028 | R$ 2.686,60 | D |
| 02/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005346 FUNDACAO WALL FERRAZ | 202404029 | R$ 4.004,55 | C |
| 02/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005346 FUNDACAO WALL FERRAZ | 202404029 | R$ 4.004,55 | D |
| 02/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005347 FUNDACAO WALL FERRAZ | 2024040210 | R$ 4.402,58 | C |
| 02/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005347 FUNDACAO WALL FERRAZ | 2024040210 | R$ 4.402,58 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040211 | R$ 200,00 | C |
| 02/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040211 | R$ 200,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 21484 | 2024040212 | R$ 400,00 | C |
| 02/04/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 21484 | 2024040212 | R$ 400,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência entre contas. | 2024040213 | R$ 11.000,00 | C |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Transferência entre contas. | 2024040213 | R$ 11.000,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 83062 | 2024040214 | R$ 267,62 | C |
| 02/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 83062 | 2024040214 | R$ 267,62 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Energia - 03/2024 | 2024040215 | R$ 231,22 | C |
| 02/04/2024 | 216010012 | Energia a Pagar | 001 | Pgto. Energia - 03/2024 | 2024040215 | R$ 231,22 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 43201 | 2024040216 | R$ 312,06 | C |
| 02/04/2024 | 211010382 | Velocargas Brasil Transportes | 001 | Pgto. Fretes CTE 43201 | 2024040216 | R$ 312,06 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17042 | 2024040217 | R$ 558,60 | C |
| 02/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17042 | 2024040217 | R$ 558,60 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82341 | 2024040218 | R$ 1.828,50 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 211010048 | Polycart Ind Com M Papeis LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82341 | 2024040218 | R$ 1.828,50 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19207 | 2024040219 | R$ 2.052,87 | C |
| 02/04/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19207 | 2024040219 | R$ 2.052,87 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 27131 | 2024040220 | R$ 5.449,06 | C |
| 02/04/2024 | 211010199 | BALDUINO E CIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 27131 | 2024040220 | R$ 5.449,06 | D |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 44 | 2024040221 | R$ 6.890,00 | C |
| 02/04/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 44 | 2024040221 | R$ 6.890,00 | D |
| 02/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040222 | R$ 29.189,93 | C |
| 02/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040222 | R$ 29.189,93 | D |
| 02/04/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 44 | 2024040223 | R$ 6.890,00 | C |
| 02/04/2024 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 44 | 2024040223 | R$ 6.890,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024040224 | R$ 1.542,20 | C |
| 02/04/2024 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 2024040224 | R$ 1.542,20 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024040225 | R$ 8.905,84 | C |
| 02/04/2024 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Débito principal BNB 403102 | 2024040225 | R$ 8.905,84 | D |
| 02/04/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79148 | 2024040226 | R$ 120,01 | C |
| 02/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79148 | 2024040226 | R$ 120,01 | D |
| 03/04/2024 | 211010579 | MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS S | 001 | VR. COMPRA NFE 000759769 MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS SA | 202404031 | R$ 2.421,51 | C |
| 03/04/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000759769 MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS SA | 202404031 | R$ 2.421,51 | D |
| 03/04/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000062160 MAGAZINE LUIZA S/A | 202404032 | R$ 3.149,10 | C |
| 03/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000062160 MAGAZINE LUIZA S/A | 202404032 | R$ 3.149,10 | D |
| 03/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083271 MATEUS | 202404033 | R$ 763,20 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERMERCADOS S.A | | | |
| 03/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083271 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404033 | R$ 763,20 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005348 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404034 | R$ 10.568,66 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005348 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404034 | R$ 10.568,66 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005349 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404035 | R$ 10.043,15 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005349 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404035 | R$ 10.043,15 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005350 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404036 | R$ 10.069,20 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005350 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404036 | R$ 10.069,20 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005351 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404037 | R$ 10.114,90 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005351 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404037 | R$ 10.114,90 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005352 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404038 | R$ 9.599,85 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005352 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404038 | R$ 9.599,85 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005353 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404039 | R$ 9.604,44 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005353 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI | 202404039 | R$ 9.604,44 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005354 prefeitura municipal de campo largo do piaui | 2024040310 | R$ 10.245,32 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005354 prefeitura municipal de campo largo do piaui | 2024040310 | R$ 10.245,32 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005355 prefeitura municipal de campo largo do piaui | 2024040311 | R$ 4.754,52 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005355 prefeitura municipal de campo largo do piaui | 2024040311 | R$ 4.754,52 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005356 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ | 2024040312 | R$ 7.394,32 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005356 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ | 2024040312 | R$ 7.394,32 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005357 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ | 2024040313 | R$ 3.605,78 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005357 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ | 2024040313 | R$ 3.605,78 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005358 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2024040314 | R$ 2.486,47 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005358 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2024040314 | R$ 2.486,47 | D |
| 03/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005359 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2024040315 | R$ 7.513,23 | C |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005359 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2024040315 | R$ 7.513,23 | D |
| 03/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5153 | 2024040316 | R$ 3.620,83 | C |
| 03/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5153 | 2024040316 | R$ 3.620,83 | D |
| 03/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 62160 | 2024040317 | R$ 3.149,10 | C |
| 03/04/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 62160 | 2024040317 | R$ 3.149,10 | D |
| 03/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 147476 | 2024040318 | R$ 961,32 | C |
| 03/04/2024 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 147476 | 2024040318 | R$ 961,32 | D |
| 03/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 309731 | 2024040319 | R$ 1.307,18 | C |
| 03/04/2024 | 211010012 | Comercial FerroNorte LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 309731 | 2024040319 | R$ 1.307,18 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024040320 | R$ 10,00 | C |
| 03/04/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024040320 | R$ 10,00 | D |
| 03/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040321 | R$ 1.806,77 | C |
| 03/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040321 | R$ 1.806,77 | D |
| 04/04/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000024573 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202404041 | R$ 45,38 | C |
| 04/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000024573 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202404041 | R$ 45,38 | D |
| 04/04/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000024573 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202404042 | R$ 173,91 | C |
| 04/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000024573 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202404042 | R$ 173,91 | D |
| 04/04/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | VR. COMPRAS NFE000024573 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202404043 | R$ 239,11 | C |
| 04/04/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRAS NFE000024573 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA | 202404043 | R$ 239,11 | D |
| 04/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006717315 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202404044 | R$ 11.329,44 | C |
| 04/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006717315 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202404044 | R$ 11.329,44 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5357 | 202404045 | R$ 3.605,78 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5357 | 202404045 | R$ 3.605,78 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5348 | 202404046 | R$ 10.568,66 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5348 | 202404046 | R$ 10.568,66 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5351 | 202404047 | R$ 10.114,90 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5351 | 202404047 | R$ 10.114,90 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5349 | 202404048 | R$ 10.043,15 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5349 | 202404048 | R$ 10.043,15 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5352 | 202404049 | R$ 9.599,85 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5352 | 202404049 | R$ 9.599,85 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5350 | 2024040410 | R$ 10.069,20 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5350 | 2024040410 | R$ 10.069,20 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5353 | 2024040411 | R$ 9.604,44 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5353 | 2024040411 | R$ 9.604,44 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5355 | 2024040412 | R$ 4.754,52 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5355 | 2024040412 | R$ 4.754,52 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5354 | 2024040413 | R$ 10.245,32 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5354 | 2024040413 | R$ 10.245,32 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5356 | 2024040414 | R$ 7.394,32 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5356 | 2024040414 | R$ 7.394,32 | D |
| 04/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5358 | 2024040415 | R$ 2.486,47 | C |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5358 | 2024040415 | R$ 2.486,47 | D |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024040416 | R$ 50.000,00 | C |
| 04/04/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Vr. Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 2024040416 | R$ 50.000,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6608079 | 2024040417 | R$ 698,00 | C |
| 04/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6608079 | 2024040417 | R$ 698,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82065 | 2024040418 | R$ 882,50 | C |
| 04/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82065 | 2024040418 | R$ 882,50 | D |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024040419 | R$ 1.723,14 | C |
| 04/04/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024040419 | R$ 1.723,14 | D |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024040420 | R$ 2.821,21 | C |
| 04/04/2024 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024040420 | R$ 2.821,21 | D |
| 04/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024040421 | R$ 32.361,76 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024040421 | R$ 32.361,76 | D |
| 04/04/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 2870 | 2024040422 | R$ 387,72 | C |
| 04/04/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 2870 | 2024040422 | R$ 387,72 | D |
| 05/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Vr. Combustíveis NFE000079329 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404051 | R$ 207,02 | C |
| 05/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustíveis NFE000079329 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404051 | R$ 207,02 | D |
| 05/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005360 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 202404052 | R$ 102.358,25 | C |
| 05/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005360 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 202404052 | R$ 102.358,25 | D |
| 05/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5359 | 202404053 | R$ 7.513,23 | C |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5359 | 202404053 | R$ 7.513,23 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 03/2024 | 202404054 | R$ 1.412,00 | C |
| 05/04/2024 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 03/2024 | 202404054 | R$ 1.412,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404055 | R$ 17.200,00 | C |
| 05/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404055 | R$ 17.200,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 45 | 202404056 | R$ 3.723,50 | C |
| 05/04/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 45 | 202404056 | R$ 3.723,50 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Consumo água - 03/2024 | 202404057 | R$ 53,35 | C |
| 05/04/2024 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 03/2024 | 202404057 | R$ 53,35 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 44565 | 202404058 | R$ 1.196,61 | C |
| 05/04/2024 | 211010382 | Velocargas Brasil Transportes | 001 | Pgto. Fretes CTE 44565 | 202404058 | R$ 1.196,61 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 276141 | 202404059 | R$ 1.290,00 | C |
| 05/04/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 276141 | 202404059 | R$ 1.290,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 30876 | 2024040510 | R$ 1.416,19 | C |

000361

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 211010449 | ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 30876 | 2024040510 | R$ 1.416,19 | D |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79329 | 2024040511 | R$ 207,02 | C |
| 05/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79329 | 2024040511 | R$ 207,02 | D |
| 05/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040512 | R$ 18.985,44 | C |
| 05/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040512 | R$ 18.985,44 | D |
| 05/04/2024 | 211020005 | Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 45 | 2024040513 | R$ 3.723,50 | C |
| 05/04/2024 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões sob vendas NFSe 45 | 2024040513 | R$ 3.723,50 | D |
| 08/04/2024 | 211010580 | POSTO PRISCILA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000002682 POSTO PRISCILA LTDA | 202404081 | R$ 230,05 | C |
| 08/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | VR. COMPRA NFE 000002682 POSTO PRISCILA LTDA | 202404081 | R$ 230,05 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005361 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404082 | R$ 17.146,30 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005361 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404082 | R$ 17.146,30 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005362 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404083 | R$ 11.345,73 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005362 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404083 | R$ 11.345,73 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005363 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404084 | R$ 21.836,39 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005363 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404084 | R$ 21.836,39 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005364 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404085 | R$ 21.530,93 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005364 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404085 | R$ 21.530,93 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005365 SECRETARIA | 202404086 | R$ 14.215,84 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005365 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404086 | R$ 14.215,84 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005366 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404087 | R$ 21.922,16 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005366 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404087 | R$ 21.922,16 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005367 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404088 | R$ 20.145,02 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005367 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404088 | R$ 20.145,02 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005368 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404089 | R$ 23.147,51 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005368 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202404089 | R$ 23.147,51 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005369 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040810 | R$ 20.225,10 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005369 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040810 | R$ 20.225,10 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005370 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040811 | R$ 25.851,21 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005370 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040811 | R$ 25.851,21 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005371 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040812 | R$ 28.056,01 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005371 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040812 | R$ 28.056,01 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005372 SECRETARIA | 2024040813 | R$ 28.722,86 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005372 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040813 | R$ 28.722,86 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005373 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040814 | R$ 29.051,93 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005373 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040814 | R$ 29.051,93 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005374 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040815 | R$ 29.303,00 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005374 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2024040815 | R$ 29.303,00 | D |
| 08/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005375 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 2024040816 | R$ 8.144,00 | C |
| 08/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005375 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI | 2024040816 | R$ 8.144,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040817 | R$ 1.200,00 | C |
| 08/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040817 | R$ 1.200,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2682 | 2024040818 | R$ 230,05 | C |
| 08/04/2024 | 211010580 | POSTO PRISCILA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2682 | 2024040818 | R$ 230,05 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 401391 | 2024040819 | R$ 395,23 | C |
| 08/04/2024 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Pgto. Fretes CTE 401391 | 2024040819 | R$ 395,23 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 29076 | 2024040820 | R$ 760,00 | C |
| 08/04/2024 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 29076 | 2024040820 | R$ 760,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 131436 | 2024040821 | R$ 1.251,58 | C |
| 08/04/2024 | 414010001 | Descontos Obtidos | 001 | Vr. Descontos obtidos NF 131436 | 2024040821 | R$ 67,75 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 131436 | 2024040821 | R$ 1.319,33 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9216 | 2024040822 | R$ 1.936,67 | C |
| 08/04/2024 | 211010560 | UNIAO TEXTIL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9216 | 2024040822 | R$ 1.936,67 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5008 | 2024040823 | R$ 2.710,87 | C |
| 08/04/2024 | 211010409 | GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5008 | 2024040823 | R$ 2.710,87 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17110 | 2024040824 | R$ 179,16 | C |
| 08/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17110 | 2024040824 | R$ 179,16 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6575606 | 2024040825 | R$ 1.008,67 | C |
| 08/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6575606 | 2024040825 | R$ 1.008,67 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126810 | 2024040826 | R$ 4.049,00 | C |
| 08/04/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 126810 | 2024040826 | R$ 4.049,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024040827 | R$ 12,04 | C |
| 08/04/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024040827 | R$ 12,04 | D |
| 08/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040828 | R$ 13.733,27 | C |
| 08/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040828 | R$ 13.733,27 | D |
| 09/04/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | VR. COMPRA NFE 000179222 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 202404091 | R$ 2.260,78 | C |
| 09/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000179222 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 202404091 | R$ 2.260,78 | D |
| 09/04/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | VR. COMPRA NFE 000179223 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 202404092 | R$ 9.514,29 | C |
| 09/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000179223 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 202404092 | R$ 9.514,29 | D |
| 09/04/2024 | 211010591 | BRASLOG - TRANSPORTE | 001 | Vr. Fretes CTE000000820 BRASLOG - | 202404093 | R$ 860,00 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE CARGAS LTDA | | TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | | | |
| 09/04/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000000820 BRASLOG - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 202404093 | R$ 860,00 | D |
| 09/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005376 DISTRIBUIDORA VITAL | 202404094 | R$ 21.838,54 | C |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005376 DISTRIBUIDORA VITAL | 202404094 | R$ 21.838,54 | D |
| 09/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005377 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404095 | R$ 44.000,97 | C |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005377 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404095 | R$ 44.000,97 | D |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5329 | 202404096 | R$ 7.231,24 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5329 | 202404096 | R$ 7.231,24 | D |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5330 | 202404097 | R$ 10.521,37 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5330 | 202404097 | R$ 10.521,37 | D |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5331 | 202404098 | R$ 7.999,83 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5331 | 202404098 | R$ 7.999,83 | D |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5333 | 202404099 | R$ 9.484,96 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5333 | 202404099 | R$ 9.484,96 | D |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5332 | 2024040910 | R$ 9.676,86 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5332 | 2024040910 | R$ 9.676,86 | D |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5328 | 2024040911 | R$ 10.049,69 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5328 | 2024040911 | R$ 10.049,69 | D |
| 09/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5327 | 2024040912 | R$ 10.035,91 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5327 | 2024040912 | R$ 10.035,91 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040913 | R$ 5.000,00 | C |
| 09/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040913 | R$ 5.000,00 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Abreu | | | | | |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040914 | R$ 48.000,00 | C |
| 09/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024040914 | R$ 48.000,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. boleto consórcio BB | 2024040915 | R$ 7.931,11 | C |
| 09/04/2024 | 216010018 | Consórcios a Pagar | 001 | Pgto. boleto consórcio BB | 2024040915 | R$ 7.931,11 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Conta telefônica - 03/2024. OI | 2024040916 | R$ 90,12 | C |
| 09/04/2024 | 216010011 | Telefones e Internet a Pagar | 001 | Pgto. Conta telefônica - 03/2024. OI | 2024040916 | R$ 90,12 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82229 | 2024040917 | R$ 254,66 | C |
| 09/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82229 | 2024040917 | R$ 254,66 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46752494 | 2024040918 | R$ 520,24 | C |
| 09/04/2024 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 46752494 | 2024040918 | R$ 520,24 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 121769 | 2024040919 | R$ 757,19 | C |
| 09/04/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 121769 | 2024040919 | R$ 757,19 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82201 | 2024040920 | R$ 1.888,38 | C |
| 09/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 82201 | 2024040920 | R$ 1.888,38 | D |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 31393 | 2024040921 | R$ 1.992,40 | C |
| 09/04/2024 | 211010294 | TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 31393 | 2024040921 | R$ 1.992,40 | D |
| 09/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040922 | R$ 1.434,24 | C |
| 09/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024040922 | R$ 1.434,24 | D |
| 10/04/2024 | 211010544 | COMERCIO CARVALHO LTDA | 001 | Vr. Combustíveis NFE000005085 COMERCIO CARVALHO LTDA | 202404101 | R$ 259,16 | C |
| 10/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustíveis NFE000005085 COMERCIO CARVALHO LTDA | 202404101 | R$ 259,16 | D |
| 10/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006745992 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202404102 | R$ 12.594,00 | C |
| 10/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006745992 ARMAZEM | 202404102 | R$ 12.594,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MATEUS SA - ITAPERA KM12 | | | |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404103 | R$ 18.759,26 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404103 | R$ 18.759,26 | D |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005379 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404104 | R$ 19.001,36 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005379 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404104 | R$ 19.001,36 | D |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005380 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404105 | R$ 18.826,65 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005380 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404105 | R$ 18.826,65 | D |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005381 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404106 | R$ 18.411,97 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005381 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404106 | R$ 18.411,97 | D |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005382 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202404107 | R$ 8.000,06 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005382 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202404107 | R$ 8.000,06 | D |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202404108 | R$ 2.000,64 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 202404108 | R$ 2.000,64 | D |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 202404109 | R$ 7.499,70 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 202404109 | R$ 7.499,70 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FMAS | | | |
| 10/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005385 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 2024041010 | R$ 7.500,27 | C |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005385 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 2024041010 | R$ 7.500,27 | D |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5345 | 2024041011 | R$ 2.654,36 | C |
| 10/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5345 | 2024041011 | R$ 2.654,36 | D |
| 10/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5344 | 2024041012 | R$ 463,36 | C |
| 10/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5344 | 2024041012 | R$ 463,36 | D |
| 10/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5085 | 2024041013 | R$ 259,16 | C |
| 10/04/2024 | 211010544 | COMERCIO CARVALHO LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5085 | 2024041013 | R$ 259,16 | D |
| 10/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041014 | R$ 2.858,56 | C |
| 10/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041014 | R$ 2.858,56 | D |
| 11/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000017819 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202404111 | R$ 2.390,00 | C |
| 11/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017819 MATEUS SUPERMERCADOS S A | 202404111 | R$ 2.390,00 | D |
| 11/04/2024 | 211010581 | ALEX RODRIGUES FERNANDES DE MELO | 001 | VR. COMPRA NFE 000005438 ALEX RODRIGUES FERNANDES DE MELO | 202404112 | R$ 639,99 | C |
| 11/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000005438 ALEX RODRIGUES FERNANDES DE MELO | 202404112 | R$ 639,99 | D |
| 11/04/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000062464 MAGAZINE LUIZA S/A | 202404113 | R$ 1.349,10 | C |
| 11/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000062464 MAGAZINE LUIZA S/A | 202404113 | R$ 1.349,10 | D |
| 11/04/2024 | 311010003 | (-) Devolução de Compras | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 006749686 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202404114 | R$ 223,20 | C |
| 11/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 006749686 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202404114 | R$ 223,20 | D |
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5382 | 202404115 | R$ 8.000,06 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5382 | 202404115 | R$ 8.000,06 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5383 | 202404116 | R$ 2.000,64 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5383 | 202404116 | R$ 2.000,64 | D |
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5381 | 202404117 | R$ 18.411,97 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5381 | 202404117 | R$ 18.411,97 | D |
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5379 | 202404118 | R$ 19.001,36 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5379 | 202404118 | R$ 19.001,36 | D |
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5380 | 202404119 | R$ 18.826,65 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5380 | 202404119 | R$ 18.826,65 | D |
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5378 | 2024041110 | R$ 18.759,26 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5378 | 2024041110 | R$ 18.759,26 | D |
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5384 | 2024041111 | R$ 7.499,70 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5384 | 2024041111 | R$ 7.499,70 | D |
| 11/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5385 | 2024041112 | R$ 7.500,27 | C |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5385 | 2024041112 | R$ 7.500,27 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041113 | R$ 28.600,00 | C |
| 11/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041113 | R$ 28.600,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041114 | R$ 200,00 | C |
| 11/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041114 | R$ 200,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041115 | R$ 300,00 | C |
| 11/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041115 | R$ 300,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041116 | R$ 10.000,00 | C |
| 11/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041116 | R$ 10.000,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041117 | R$ 10.000,00 | C |
| 11/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041117 | R$ 10.000,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041118 | R$ 4.000,00 | C |
| 11/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041118 | R$ 4.000,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 131782 | 2024041119 | R$ 247,00 | C |
| 11/04/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 131782 | 2024041119 | R$ 247,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639092 | 2024041120 | R$ 543,18 | C |
| 11/04/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639092 | 2024041120 | R$ 543,18 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 223678 | 2024041121 | R$ 916,89 | C |
| 11/04/2024 | 413010001 | Variações Monetárias | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 223678 | 2024041121 | R$ 0,01 | C |
| 11/04/2024 | 211010210 | ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 223678 | 2024041121 | R$ 916,90 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639094 | 2024041122 | R$ 944,01 | C |
| 11/04/2024 | 211010139 | Esmaltec S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1639094 | 2024041122 | R$ 944,01 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 280087 | 2024041123 | R$ 1.716,60 | C |
| 11/04/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 280087 | 2024041123 | R$ 1.716,60 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024041124 | R$ 1.723,14 | C |
| 11/04/2024 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 176211 | 2024041124 | R$ 1.723,14 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541847 | 2024041125 | R$ 1.888,00 | C |
| 11/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541847 | 2024041125 | R$ 1.888,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541844 | 2024041126 | R$ 3.998,00 | C |
| 11/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6541844 | 2024041126 | R$ 3.998,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60430 / 62464 | 2024041127 | R$ 4.237,09 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 11/04/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60430 / 62464 | 2024041127 | R$ 3.643,33 | D |
| 11/04/2024 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 60430 / 62464 | 2024041127 | R$ 593,76 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19273 | 2024041128 | R$ 3.015,63 | C |
| 11/04/2024 | 211010582 | A J S TECH COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19273 | 2024041128 | R$ 3.015,63 | D |
| 11/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041129 | R$ 27.670,37 | C |
| 11/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041129 | R$ 27.670,37 | D |
| 12/04/2024 | 211010582 | A J S TECH COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | VR. COMPRA NFE 000019273 A J S TECH COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA E SANEANTES LTDA | 202404121 | R$ 3.015,63 | C |
| 12/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000019273 A J S TECH COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA E SANEANTES LTDA | 202404121 | R$ 3.015,63 | D |
| 12/04/2024 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000072390 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 202404122 | R$ 9.915,63 | C |
| 12/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000072390 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 202404122 | R$ 9.915,63 | D |
| 12/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Vr. Combustiveis NFE000079606 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404123 | R$ 263,77 | C |
| 12/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustiveis NFE000079606 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404123 | R$ 263,77 | D |
| 12/04/2024 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000992 WELDER GILBERTO LIMA | 202404124 | R$ 340,00 | C |
| 12/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000992 WELDER GILBERTO LIMA | 202404124 | R$ 340,00 | D |
| 12/04/2024 | 211010583 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMA??O EIRELI | 001 | VR. COMPRA NFE 000017759 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMA??O EIRELI | 202404125 | R$ 2.248,00 | C |
| 12/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017759 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMA??O EIRELI | 202404125 | R$ 2.248,00 | D |
| 12/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5377 | 202404126 | R$ 44.000,97 | C |
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5377 | 202404126 | R$ 44.000,97 | D |
| 12/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5161 / 5162 | 202404127 | R$ 33.167,66 | C |
| 12/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5161 / 5162 | 202404127 | R$ 21.938,54 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5161 / 5162 | 202404127 | R$ 55.106,20 | D |
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79606 | 202404128 | R$ 263,77 | C |
| 12/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79606 | 202404128 | R$ 263,77 | D |
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17235 | 202404129 | R$ 720,12 | C |
| 12/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17235 | 202404129 | R$ 720,12 | D |
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6608078 | 2024041210 | R$ 1.430,79 | C |
| 12/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6608078 | 2024041210 | R$ 1.430,79 | D |
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19207 | 2024041211 | R$ 2.052,87 | C |
| 12/04/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19207 | 2024041211 | R$ 2.052,87 | D |
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 992 | 2024041212 | R$ 340,00 | C |
| 12/04/2024 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 992 | 2024041212 | R$ 340,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041213 | R$ 94.299,62 | C |
| 12/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041213 | R$ 94.299,62 | D |
| 12/04/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17759 | 2024041214 | R$ 2.248,00 | C |
| 12/04/2024 | 211010583 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMA??O EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17759 | 2024041214 | R$ 2.248,00 | D |
| 15/04/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000123036 COMERCIAL EQIP LTDA | 202404151 | R$ 1.852,56 | C |
| 15/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000123036 COMERCIAL EQIP LTDA | 202404151 | R$ 1.852,56 | D |
| 15/04/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | VR. COMPRAS NFE000000009 MARDISA VEICULOS SA | 202404152 | R$ 3.130,00 | C |
| 15/04/2024 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRAS NFE000000009 MARDISA VEICULOS SA | 202404152 | R$ 3.130,00 | D |
| 15/04/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000016094 PASSOS E GALVAO LTDA | 202404153 | R$ 503,82 | C |
| 15/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000016094 PASSOS E GALVAO LTDA | 202404153 | R$ 503,82 | D |
| 15/04/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | VR. COMPRA NFE 000016095 PASSOS E GALVAO LTDA | 202404154 | R$ 1.636,38 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000016095 PASSOS E GALVAO LTDA | 202404154 | R$ 1.636,38 | D |
| 15/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5336 | 202404155 | R$ 15.189,37 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5336 | 202404155 | R$ 15.189,37 | D |
| 15/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5334 | 202404156 | R$ 16.502,36 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5334 | 202404156 | R$ 16.502,36 | D |
| 15/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5335 | 202404157 | R$ 16.539,68 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5335 | 202404157 | R$ 16.539,68 | D |
| 15/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5337 | 202404158 | R$ 15.990,78 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5337 | 202404158 | R$ 15.990,78 | D |
| 15/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5338 | 202404159 | R$ 17.187,09 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5338 | 202404159 | R$ 17.187,09 | D |
| 15/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5339 | 2024041510 | R$ 17.389,78 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5339 | 2024041510 | R$ 17.389,78 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO - Serviços de terceiros | 2024041511 | R$ 1.000,00 | C |
| 15/04/2024 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | PIX - ENVIADO - Serviços de terceiros | 2024041511 | R$ 1.000,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa registro de balanço. | 2024041512 | R$ 135,00 | C |
| 15/04/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa registro de balanço. | 2024041512 | R$ 135,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 132093 | 2024041513 | R$ 539,50 | C |
| 15/04/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 132093 | 2024041513 | R$ 539,50 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024041514 | R$ 2.054,19 | C |
| 15/04/2024 | 211010088 | Ibel Industria De Borracha EVA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 56491 | 2024041514 | R$ 2.054,19 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 123548 | 2024041515 | R$ 203,33 | C |
| 15/04/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 123548 | 2024041515 | R$ 203,33 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 33831 | 2024041516 | R$ 330,00 | C |
| 15/04/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 33831 | 2024041516 | R$ 330,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122475 | 2024041517 | R$ 404,35 | C |
| 15/04/2024 | 211010008 | Comercial Equip Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122475 | 2024041517 | R$ 404,35 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6608079 | 2024041518 | R$ 698,00 | C |
| 15/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6608079 | 2024041518 | R$ 698,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17470 | 2024041519 | R$ 886,00 | C |
| 15/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17470 | 2024041519 | R$ 886,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6662117 | 2024041520 | R$ 4.398,00 | C |
| 15/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6662117 | 2024041520 | R$ 4.398,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024041521 | R$ 5,97 | C |
| 15/04/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024041521 | R$ 5,97 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041522 | R$ 88.144,72 | C |
| 15/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 2024041522 | R$ 88.144,72 | D |
| 15/04/2024 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 9948 | 2024041523 | R$ 184,14 | C |
| 15/04/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Vr. Manutenção de veículos NFSe 9948 | 2024041523 | R$ 184,14 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16094 | 2024041524 | R$ 503,82 | C |
| 15/04/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16094 | 2024041524 | R$ 503,82 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16095 | 2024041525 | R$ 1.636,38 | C |
| 15/04/2024 | 211010463 | PASSOS E GALVAO LTDA ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16095 | 2024041525 | R$ 1.636,38 | D |
| 16/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404161 | R$ 664,20 | C |
| 16/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404161 | R$ 664,20 | D |
| 16/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083632 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404162 | R$ 1.198,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083632 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404162 | R$ 1.198,00 | D |
| 16/04/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021959 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202404163 | R$ 300,00 | C |
| 16/04/2024 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | VR. FRETE CONF. CTE 000021959 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 202404163 | R$ 300,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 04/2024 | 202404164 | R$ 480,00 | C |
| 16/04/2024 | 342010011 | Alugueis | 001 | Pgto. Aluguel estacionamento - 04/2024 | 202404164 | R$ 480,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404165 | R$ 49.000,00 | C |
| 16/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404165 | R$ 49.000,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404166 | R$ 98.000,00 | C |
| 16/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404166 | R$ 98.000,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa | 202404167 | R$ 694,74 | C |
| 16/04/2024 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa | 202404167 | R$ 694,74 | D |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 | 202404168 | R$ 1.069,95 | C |
| 16/04/2024 | 211010388 | MARDISA VEICULOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122774 | 202404168 | R$ 1.069,95 | D |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 31393 | 202404169 | R$ 1.815,40 | C |
| 16/04/2024 | 211010294 | TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 31393 | 202404169 | R$ 1.815,40 | D |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024041610 | R$ 9,90 | C |
| 16/04/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024041610 | R$ 9,90 | D |
| 16/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024041611 | R$ 151.069,99 | C |
| 16/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024041611 | R$ 151.069,99 | D |
| 17/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Vr. Combustiveis NFE000079728 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404171 | R$ 245,04 | C |
| 17/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustiveis NFE000079728 POSTO | 202404171 | R$ 245,04 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAGNOLIA LTDA | | | |
| 17/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Vr. Combustíveis NFE000083068 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404172 | R$ 371,31 | C |
| 17/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Combustíveis NFE000083068 POSTO MAGNOLIA LTDA | 202404172 | R$ 371,31 | D |
| 17/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083651 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404173 | R$ 2.801,40 | C |
| 17/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083651 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404173 | R$ 2.801,40 | D |
| 17/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083651 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404174 | R$ 454,80 | C |
| 17/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083651 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404174 | R$ 454,80 | D |
| 17/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083653 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404175 | R$ 1.794,00 | C |
| 17/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083653 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404175 | R$ 1.794,00 | D |
| 17/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005387 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 202404176 | R$ 15.707,36 | C |
| 17/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005387 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 202404176 | R$ 15.707,36 | D |
| 17/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005388 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 202404177 | R$ 2.409,80 | C |
| 17/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005388 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 202404177 | R$ 2.409,80 | D |
| 17/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Fretes CTE 21959 | 202404178 | R$ 300,00 | C |
| 17/04/2024 | 211010590 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 001 | Pgto. Fretes CTE 21959 | 202404178 | R$ 300,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404179 | R$ 49.000,00 | C |
| 17/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404179 | R$ 49.000,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041710 | R$ 180,00 | C |
| 17/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041710 | R$ 180,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041711 | R$ 51.000,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 17/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 2024041711 | R$ 51.000,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79728 | 2024041712 | R$ 245,04 | C |
| 17/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 79728 | 2024041712 | R$ 245,04 | D |
| 17/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6676110 | 2024041713 | R$ 305,20 | C |
| 17/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6676110 | 2024041713 | R$ 305,20 | D |
| 17/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024041714 | R$ 101.030,24 | C |
| 17/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024041714 | R$ 101.030,24 | D |
| 17/04/2024 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 83068 | 2024041715 | R$ 371,31 | C |
| 17/04/2024 | 211010503 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 83068 | 2024041715 | R$ 371,31 | D |
| 18/04/2024 | 211010044 | Ricek Industria e Comercio Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000019348 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202404181 | R$ 4.099,68 | C |
| 18/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000019348 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202404181 | R$ 4.099,68 | D |
| 18/04/2024 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000083700 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404182 | R$ 1.107,36 | C |
| 18/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000083700 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | 202404182 | R$ 1.107,36 | D |
| 18/04/2024 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000005389 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404183 | R$ 26.000,00 | C |
| 18/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000005389 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 202404183 | R$ 26.000,00 | D |
| 18/04/2024 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5343 | 202404184 | R$ 7.963,08 | C |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 5343 | 202404184 | R$ 7.963,08 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404185 | R$ 49.000,00 | C |
| 18/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404185 | R$ 49.000,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404186 | R$ 1.200,00 | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202404186 | R$ 1.200,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa registro de balanço. | 202404187 | R$ 135,00 | C |
| 18/04/2024 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa registro de balanço. | 202404187 | R$ 135,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto Liberty Seguros S.A | 202404188 | R$ 419,31 | C |
| 18/04/2024 | 342010019 | Seguros Diversos | 001 | Pgto. Boleto Liberty Seguros S.A | 202404188 | R$ 419,31 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 147476 | 202404189 | R$ 961,32 | C |
| 18/04/2024 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 147476 | 202404189 | R$ 961,32 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6575606 | 2024041810 | R$ 1.008,66 | C |
| 18/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6575606 | 2024041810 | R$ 1.008,66 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17815 | 2024041811 | R$ 1.465,32 | C |
| 18/04/2024 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17815 | 2024041811 | R$ 1.465,32 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024041812 | R$ 2.821,21 | C |
| 18/04/2024 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 568101 | 2024041812 | R$ 2.821,21 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024041813 | R$ 3.360,90 | C |
| 18/04/2024 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 263520 | 2024041813 | R$ 3.360,90 | D |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024041814 | R$ 2,42 | C |
| 18/04/2024 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 2024041814 | R$ 2,42 | D |
| 18/04/2024 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024041815 | R$ 52.411,06 | C |
| 18/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 2024041815 | R$ 52.411,06 | D |
| 19/04/2024 | 211010573 | ASSUNCAO & MOURA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000001600 ASSUNCAO & MOURA LTDA | 202404191 | R$ 366,64 | C |
| 19/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | VR. COMPRA NFE 000001600 ASSUNCAO & MOURA LTDA | 202404191 | R$ 366,64 | D |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 15 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 006784339 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202404192 | R$ 3.786,48 | C |
| 19/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 006784339 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202404192 | R$ 3.786,48 | D |
| 19/04/2024 | 211010573 | ASSUNCAO & MOURA LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000001601 ASSUNCAO & MOURA LTDA | 202404193 | R$ 253,57 | C |
| 19/04/2024 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | VR. COMPRA NFE 000001601 ASSUNCAO & MOURA LTDA | 202404193 | R$ 253,57 | D |
| 19/04/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000134849 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202404194 | R$ 1.083,00 | C |
| 19/04/2024 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000134849 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 202404194 | R$ 1.083,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 202404195 | R$ 50.000,00 | C |
| 19/04/2024 | 114010004 | Empréstimos a Terceiros | 001 | Vr. Transferência enviada p/ T L S de Abreu | 202404195 | R$ 50.000,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1600 | 202404196 | R$ 366,64 | C |
| 19/04/2024 | 211010573 | ASSUNCAO & MOURA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1600 | 202404196 | R$ 366,64 | D |
| 19/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1601 | 202404197 | R$ 253,57 | C |
| 19/04/2024 | 211010573 | ASSUNCAO & MOURA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1601 | 202404197 | R$ 253,57 | D |
| 19/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 132483 | 202404198 | R$ 254,50 | C |
| 19/04/2024 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 132483 | 202404198 | R$ 254,50 | D |
| 19/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6687408 | 202404199 | R$ 520,80 | C |
| 19/04/2024 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6687408 | 202404199 | R$ 520,80 | D |
| 19/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - 03/2024 | 2024041910 | R$ 840,47 | C |
| 19/04/2024 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Pgto. FGTS - 03/2024 | 2024041910 | R$ 840,47 | D |
| 19/04/2024 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 03/2024 | 2024041911 | R$ 4.492,28 | C |
| 19/04/2024 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 03/2024 | 2024041911 | R$ 631,59 | D |
| 19/04/2024 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Pgto. INSS/IRRF PF - 03/2024 | 2024041911 | R$ 3.860,69 | D |