



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS

CNPJ: 00.766.733/0001-31 - RUA - CENTRO

CAE

Emissão:
14/04/2026 às
13:02



CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO:
AfsZnryw5SYS

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO EMPRESA

CPF/CNPJ: 42.400.064/0001-20 SITUAÇÃO: ATIVO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20230286 TIPO DE PESSOA: 2 - JURÍDICA
NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
NOME FANTASIA: Empreendimentos & Construcoes Exito

ENDEREÇO DA EMPRESA

LOGRADOURO: RODOVIA LUIS BATISTA, 0 NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO: QUADRA:
BAIRRO: CENTRO LOTE:
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO CEP: 77990000
E-MAIL: rogeriolira_1@hotmail.com TELEFONE:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

4924800 - Transporte escolar

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

2229303 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
2512800 - Fabricação de esquadrias de metal
2539001 - Serviços de usinagem, torneiria e solda
2539002 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos
3812200 - Coleta de resíduos perigosos
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4391600 - Obras de fundações
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
7319002 - Promoção de vendas
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810800 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820500 - Locação de mão de obra temporária
7830200 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada
8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8130300 - Atividades paisagísticas



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS

CNPJ: 00.766.733/0001-31 - RUA - CENTRO

CAE

Emissão:
14/04/2026 às
13:02



CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO:
AfsZnryw5SYS

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8299701 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA:	4 - Firma Individual	DATA DE CADASTRO:	19/12/2024
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada	DATA DA ABERTURA:	21/06/2021
QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:	0	CATEGORIA:	3 - Matriz
QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:	0	CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:	2 - EPP
Nº DA JUNTA COMERCIAL:		FORMA DE COBRANÇA DE ISS:	1 - ISSQN NFS-e
VALOR ESTIMADO:		ÁREA ESTABELECIMENTO:	0,00
REGIME TRIBUTÁRIO:	Tributado no Município	DATA DA ESTIMATIVA:	21/06/2021
CAPITAL SOCIAL:	120.000,00	PONTOS DE FEIRA:	0,00
		TAXA DE OCUPAÇÃO:	

QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
064.623.153-77	Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Data / Período	Status
21/06/2021 00:00	0 - Ativo

SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS, 14 de abril de 2026

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA, município São Sebastião do Tocantins, CNPJ nº 42.400.064/0001-20, Número de Registro (NIRE) 17200810124.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/08/2023

Ato constitutivo: 17200810124

São Sebastião do Tocantins, 01/01/2025

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 064.623.153-77

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO

LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 42.400.064/0001-20

WILLIAM ROMEU SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010434

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 141613 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA	172,00	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 141613 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
06/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 159413 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA	100,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 159413 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293148 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	18.606,50	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293148 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		18.606,50
			TOTAL DO DIA	18.606,50	18.606,50
15/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	252,00	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		252,00
15/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	117,34	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		117,34
			TOTAL DO DIA	369,34	369,34
16/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2901 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	1.245,00	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2901 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO		1.245,00
			TOTAL DO DIA	1.245,00	1.245,00
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021710 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021710 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,00
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293405 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	655,10	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293405 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		655,10
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27311 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	7.965,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27311 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		7.965,00
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27312 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	10.277,06	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27312 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		10.277,06
			TOTAL DO DIA	18.942,16	18.942,16
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2701 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO	700,00	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2701 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO		700,00
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	162,74	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		162,74
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	19,93	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		19,93
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	264,38	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		264,38
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	292,95	
			TRANSPORTE	1.440,00	1.147,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.440,00	1.147,05
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		292,95
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70872 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	326,00	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70872 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		326,00
			TOTAL DO DIA	1.766,00	1.766,00
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1022842 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA	52,08	
22/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1022842 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA		52,08
			TOTAL DO DIA	52,08	52,08
23/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3861 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME	380,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3861 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
24/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1023384 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.136,10	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1023384 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.136,10
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA	77,91	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA		77,91
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA	483,54	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA		483,54
			TOTAL DO DIA	1.697,55	1.697,55
27/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3413 Forn. RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA	602,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3413 Forn. RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA		602,00
			TOTAL DO DIA	602,00	602,00
28/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 555 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA	4.339,44	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 555 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA		4.339,44
28/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	221,25	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		221,25
28/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	32,03	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		32,03
28/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	78,09	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		78,09
			TOTAL DO DIA	4.670,81	4.670,81
31/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.082,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.082,00
31/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		8,00
31/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27598 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	6.133,05	
			TRANSPORTE	9.223,05	3.090,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.223,05	3.090,00
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27598 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		6.133,05
			TOTAL DO DIA	9.223,05	9.223,05
			TOTAL DO MÊS	57.826,49	57.826,49
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2723 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO	700,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2723 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
05/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	85,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		85,00
05/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	15,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
06/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 294137 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	615,00	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 294137 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		615,00
06/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27724 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	345,90	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27724 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		345,90
			TOTAL DO DIA	960,90	960,90
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	49,07	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		49,07
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	90,93	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		90,93
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71530 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	60,00	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71530 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 71559 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA	49,07	
17/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 71559 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA		49,07
			TOTAL DO DIA	49,07	49,07
19/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2926 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	11.286,00	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2926 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO		11.286,00
			TOTAL DO DIA	11.286,00	11.286,00
20/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1030063 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	110,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1030063 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	869,97	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		869,97
			TRANSPORTE	869,97	869,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869,97	869,97
21/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	89,98	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		89,98
			TOTAL DO DIA	959,95	959,95
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	23,60	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		23,60
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	110,36	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		110,36
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	347,28	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		347,28
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	468,56	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		468,56
			TOTAL DO DIA	949,80	949,80
25/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32923 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	12,75	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32923 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		12,75
			TOTAL DO DIA	12,75	12,75
28/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108942 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	358,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108942 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		358,00
			TOTAL DO DIA	358,00	358,00
			TOTAL DO MÊS	15.686,47	15.686,47
07/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033023 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	126,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033023 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
10/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	30,00	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		30,00
10/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	64,00	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		64,00
			TOTAL DO DIA	94,00	94,00
11/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	413,00	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		413,00
11/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	189,99	
			TRANSPORTE	602,99	413,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	602,99	413,00
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		189,99
11/03/2025	1.1.0.70.1	DIVERSAS	VALOR A RECOLHER	2.928,00	
11/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.928,00
			TOTAL DO DIA	3.530,99	3.530,99
13/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86768 Forn. TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	190,18	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86768 Forn. TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME		190,18
			TOTAL DO DIA	190,18	190,18
18/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3698 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	1.200,00	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3698 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	554,20	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		554,20
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	837,14	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		837,14
19/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	87,59	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		87,59
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	387,14	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		387,14
			TOTAL DO DIA	1.866,07	1.866,07
25/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72630 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	326,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72630 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		326,00
25/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3712 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	1.550,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3712 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.876,00	1.876,00
26/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.143,98	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.143,98
26/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	326,02	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		326,02
			TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
28/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUÇÃO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	841,16	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUÇÃO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		841,16
28/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUÇÃO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	126,14	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUÇÃO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		126,14
			TOTAL DO DIA	967,30	967,30
31/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21861 Forn. COMASA ROLAMENTOS LTDA	480,00	
			TRANSPORTE	480,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21861 Forn. COMASA ROLAMENTOS LTDA		480,00
31/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33798 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	109,40	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33798 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		109,40
31/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 295861 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	375,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 295861 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		375,00
31/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 28621 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	17.836,52	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 28621 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		17.836,52
			TOTAL DO DIA	18.800,92	18.800,92
			TOTAL DO MÊS	30.121,46	30.121,46
03/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72911 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.466,00	
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72911 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.466,00
03/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1039114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	355,00	
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1039114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		355,00
			TOTAL DO DIA	1.821,00	1.821,00
04/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22770 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	7.837,60	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22770 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		7.837,60
04/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22771 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	736,67	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22771 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		736,67
			TOTAL DO DIA	8.574,27	8.574,27
08/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1078 Forn. PEREIRA E MELO LTDA	7.609,50	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1078 Forn. PEREIRA E MELO LTDA		7.609,50
08/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1079 Forn. PEREIRA E MELO LTDA	3.018,15	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1079 Forn. PEREIRA E MELO LTDA		3.018,15
			TOTAL DO DIA	10.627,65	10.627,65
09/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	143,28	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		143,28
09/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	730,72	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		730,72
09/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3736 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	7.170,00	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3736 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		7.170,00
			TOTAL DO DIA	8.044,00	8.044,00
10/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1040774 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	372,00	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1040774 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		372,00
			TOTAL DO DIA	372,00	372,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13803 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	822,59	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13803 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		822,59
			TOTAL DO DIA	822,59	822,59
14/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296271 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	599,32	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296271 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		599,32
			TOTAL DO DIA	599,32	599,32
15/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4787 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN?A LTDA	1.287,78	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4787 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN?A LTDA		1.287,78
			TOTAL DO DIA	1.287,78	1.287,78
16/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	364,65	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		364,65
16/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	1.266,50	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		1.266,50
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73367 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	51,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73367 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		51,00
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73369 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	930,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73369 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		930,00
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73368 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.757,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73368 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.757,00
16/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34186 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	1.266,50	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34186 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		1.266,50
			TOTAL DO DIA	5.635,65	5.635,65
17/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296384 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	615,00	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296384 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		615,00
			TOTAL DO DIA	615,00	615,00
22/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73464 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	190,00	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73464 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		190,00
22/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	59,16	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		59,16
22/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	529,84	
			TRANSPORTE	779,00	249,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	779,00	249,16 529,84
			TOTAL DO DIA	779,00	779,00
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.964,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.964,00
24/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2,00
24/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1043336 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	440,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1043336 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	3.406,00	3.406,00
25/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34338 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)	150,32	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34338 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)		150,32
25/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)	45,14	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)		45,14
25/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)	11,81	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)		11,81
			TOTAL DO DIA	207,27	207,27
26/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34420 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)	30,00	
26/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34420 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
28/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3914 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME	3.034,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3914 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME		3.034,00
			TOTAL DO DIA	3.034,00	3.034,00
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73724 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	223,00	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73724 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		223,00
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	746,57	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		746,57
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	533,91	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		533,91
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	49,42	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		49,42
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	70,88	
			TOTAL DO DIA	1.623,78	1.552,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA TOTAL DO DIA	1.623,78 1.623,78	1.552,90 70,88 1.623,78
30/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4281 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	80.001,92	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4281 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA TOTAL DO DIA	 80.001,92 80.001,92	80.001,92 80.001,92
			TOTAL DO MÊS	127.481,23	127.481,23
05/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175440 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	229,75	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175440 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA TOTAL DO DIA	 229,75 229,75	229,75 229,75
07/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	2.192,00	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		2.192,00
07/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	564,00	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		564,00
07/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA	1.386,57	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA		1.386,57
07/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA	202,54	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA TOTAL DO DIA	 202,54 4.345,11	202,54 4.345,11
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175653 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	202,90	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175653 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA TOTAL DO DIA	 202,90 202,90	202,90 202,90
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	2.438,22	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		2.438,22
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	279,01	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		279,01
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	2.300,98	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		2.300,98
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	70,89	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		70,89
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74421 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	430,00	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74421 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA TOTAL DO DIA	 5.519,10 5.519,10	430,00 5.519,10
23/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75793 Forn. PONTO ELETRICO	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75793 Forn. PONTO ELETRICO	600,00	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
24/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	759,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		759,00
24/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	39,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		39,00
			TOTAL DO DIA	798,00	798,00
26/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	662,00	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		662,00
26/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	341,50	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		341,50
26/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	395,00	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		395,00
			TOTAL DO DIA	1.398,50	1.398,50
27/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75855 Forn. PONTO ELETRICO	60,00	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75855 Forn. PONTO ELETRICO		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
29/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4816 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN?A LTDA	1.069,59	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4816 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN?A LTDA		1.069,59
			TOTAL DO DIA	1.069,59	1.069,59
			TOTAL DO MÊS	14.222,95	14.222,95
02/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3808 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	2.427,00	
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3808 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		2.427,00
			TOTAL DO DIA	2.427,00	2.427,00
03/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1351 Forn. ITZ CIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.300,00	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1351 Forn. ITZ CIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.300,00
03/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	125,00	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		125,00
03/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	350,00	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	2.775,00	2.775,00
04/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74859 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	248,00	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74859 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		248,00
04/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	2.225,61	
			TRANSPORTE	2.473,61	248,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.473,61	248,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		2.225,61
04/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	94,39	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		94,39
			TOTAL DO DIA	2.568,00	2.568,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 406 Forn. JL PORTAS DE MADEIRA E COMPENSADOS LTDA	3.750,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 406 Forn. JL PORTAS DE MADEIRA E COMPENSADOS LTDA		3.750,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3819 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	3.788,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3819 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		3.788,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 66997 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	170,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 66997 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		170,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052868 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	167,40	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052868 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		167,40
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052942 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	315,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052942 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	8.190,40	8.190,40
12/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1054268 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	770,00	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1054268 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		770,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
14/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 297962 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	16.235,39	
14/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 297962 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		16.235,39
			TOTAL DO DIA	16.235,39	16.235,39
18/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 29963 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	7.788,95	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 29963 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		7.788,95
18/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298096 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.427,30	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298096 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		1.427,30
			TOTAL DO DIA	9.216,25	9.216,25
20/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.585,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.585,00
20/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	15,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
23/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 149247 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA	214,30	
			TRANSPORTE	214,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 149247 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA	214,30	214,30
			TOTAL DO DIA	214,30	214,30
24/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056504 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	268,00	
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056504 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		268,00
24/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298237 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	560,00	
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298237 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	828,00	828,00
25/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 67278 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	340,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 67278 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		340,00
25/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056835 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	250,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056835 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
27/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298400 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	2.592,20	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298400 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		2.592,20
			TOTAL DO DIA	2.592,20	2.592,20
30/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1254 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA	205,97	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1254 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA		205,97
30/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4446 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	80.029,32	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4446 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		80.029,32
30/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 351 Forn. J M B S FORTALEZA	5.493,27	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 351 Forn. J M B S FORTALEZA		5.493,27
			TOTAL DO DIA	85.728,56	85.728,56
			TOTAL DO MÊS	135.735,10	135.735,10
01/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298537 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	610,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298537 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		610,00
01/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9692 Forn. NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.480,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9692 Forn. NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.480,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00	2.090,00
03/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 457 Forn. AMARALINA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	450,00	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 457 Forn. AMARALINA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298679 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.539,26	
			TRANSPORTE	1.539,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298679 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.539,26	1.539,26
			TOTAL DO DIA	1.539,26	1.539,26
08/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298752 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	573,54	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298752 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		573,54
08/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298754 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	231,75	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298754 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		231,75
			TOTAL DO DIA	805,29	805,29
09/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	66,45	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		66,45
09/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	47,26	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		47,26
			TOTAL DO DIA	113,71	113,71
10/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	185,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		185,00
10/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	300,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	485,00	485,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3892 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	896,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3892 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		896,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298937 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	704,40	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298937 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		704,40
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 30510 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	3.606,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 30510 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		3.606,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	285,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		285,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	169,99	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		169,99
			TOTAL DO DIA	5.661,39	5.661,39
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	242,26	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		242,26
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	16,24	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		16,24
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	48,06	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		48,06
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	71,44	
			TRANSPORTE	378,00	306,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	378,00	306,56 71,44
			TOTAL DO DIA	378,00	378,00
23/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.438,05	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.438,05
23/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1,95	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		1,95
23/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3903 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	3.923,00	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3903 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		3.923,00
			TOTAL DO DIA	6.363,00	6.363,00
25/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 299298 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	9.083,25	
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 299298 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		9.083,25
			TOTAL DO DIA	9.083,25	9.083,25
26/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1064114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	145,00	
26/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1064114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
29/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 161375 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA	100,00	
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 161375 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 356 Forn. J M B S FORTALEZA	30.286,02	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 356 Forn. J M B S FORTALEZA		30.286,02
			TOTAL DO DIA	30.286,02	30.286,02
31/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3910 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	9.194,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3910 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		9.194,00
31/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 161390 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA	100,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 161390 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	9.294,00	9.294,00
			TOTAL DO MÊS	66.793,92	66.793,92
07/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA	715,65	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA		715,65
07/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA	483,54	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA		483,54
			TOTAL DO DIA	1.199,19	1.199,19
08/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 299772 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.584,00	
			TRANSPORTE	1.584,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 299772 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.584,00	1.584,00
			TOTAL DO DIA	1.584,00	1.584,00
19/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111851 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.830,00	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111851 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		1.830,00
19/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111854 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	970,00	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111854 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		970,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77322 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	82,00	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77322 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		82,00
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.345,67	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.345,67
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	181,58	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		181,58
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	404,67	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		404,67
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	2.343,08	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		2.343,08
			TOTAL DO DIA	4.357,00	4.357,00
27/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071371 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071371 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071992 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	48,00	
29/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071992 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
			TOTAL DO MÊS	10.033,19	10.033,19
08/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300699 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	792,00	
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300699 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		792,00
			TOTAL DO DIA	792,00	792,00
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300990 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	396,00	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300990 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		396,00
			TOTAL DO DIA	396,00	396,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112479 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.080,00	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112479 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
			TOTAL DO MÊS	3.268,00	3.268,00
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79594 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	440,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79594 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		440,00
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79615 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	966,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79615 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		966,00
			TOTAL DO DIA	1.406,00	1.406,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79716 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.065,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79716 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.065,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Forn. MOTOR PECAS MAQUINAS MOTORES E PECAS LTDA	57,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Forn. MOTOR PECAS MAQUINAS MOTORES E PECAS LTDA		57,00
			TOTAL DO DIA	1.122,00	1.122,00
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79846 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	408,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79846 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		408,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 79830 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA	440,00	
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 79830 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	848,00	848,00
			TOTAL DO MÊS	3.376,00	3.376,00
04/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10948 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	1.312,95	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10948 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		1.312,95
			TOTAL DO DIA	1.312,95	1.312,95
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA	715,65	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA		715,65
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA	483,54	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA		483,54
			TOTAL DO DIA	1.199,19	1.199,19
27/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Forn. MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.080,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Forn. MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113600 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	4.808,48	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113600 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		4.808,48
			TRANSPORTE	4.808,48	4.808,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.808,48	4.808,48
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113602 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.836,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113602 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.836,00
			TOTAL DO DIA	7.644,48	7.644,48
			TOTAL DO MÊS	12.236,62	12.236,62
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 81423 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.466,00	
20/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 81423 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.466,00
			TOTAL DO DIA	1.466,00	1.466,00
			TOTAL DO MÊS	1.466,00	1.466,00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA.

São Sebastião do Tocantins, 31/12/2025

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 064.623.153-77

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO

LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 42.400.064/0001-20

WILLIAM ROMEU SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010434



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42400064000120	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2026 18:00 SOB Nº 20260154695.
PROTOCOLO: 260154695 DE 10/03/2026. NIRE: 17200810124.
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 25/03/2026
simplifica.to.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA, sob a autenticidade nº 12605938724 em 25/03/2026, protocolo 260154695. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
Número de Registro:	17200810124
CNPJ:	42400064000120
Município:	São Sebastião do Tocantins

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS	
42400064000120	EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA	
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2026 18:01 SOB Nº 20260154695.
PROTOCOLO: 260154695 DE 10/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12605938724. NIRE: 17200810124.
EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 25/03/2026
simplifica.to.gov.br

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



MVILUMINAÇÕES

ILUMINANDOSONHOS!

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 002/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2026

À Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO,
à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 02/2026

A empresa MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ: 17.883.482/0001-78, com sede na Rua Afonso Pena, 22 Vila Independente, Imperatriz/MA, CEP: 65.914-106, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/prestação dos serviços objeto do Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	MODELO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, vaso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227litros, com peso total de 75kg, serviço de higienização diária, os banheiros químicos serão utilizados nos eventos com a finalidade de manter a higiene, organização e a privacidade da população presente em geral.	100	DIARIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 335,07	R\$ 33.507,00
2	GRADE SEPADORA ORGANIZADORA DE FILAS: tamanho 200x120cm, montados a serem utilizadas na parte da frente do palco e fechamento de ruas.	200	UNIDADES	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00
3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR de potência mínima 180KWA, trifásico, compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços, com exceção do	37	DIARIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 3.947,00	R\$ 146.039,00



	combustível, durante todo o período de veraneio.		<u>ILUMINANDOS ON HOST</u>					
4	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA SHOW MÉDIO PORTE: 24 Refletores par 64, 02 Box Truss duplo, 02 Box Truss simples, 02 Mini Brut com 4 lâmpadas, 02 Maquinas de fumaça, 01 Mesa de Luz DIGITAL 24 canais, 03 Racks DMX, 80 metros de Grade de treliças padrão Q-30 em alumínio ou similar. Tela de imagem Simples. Compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços durante todo o período de veraneio..	20	DIARIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 7.532,50	R\$ 150.650,00	
5	Locação de jogo de mesas quadradas, medindo aproximadamente 70 x 70 cm com 4 (quatro) cadeiras, de plástico branca. Deverão ser entregues no local do evento e retiradas após a utilização.	400	UNIDADES	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 14,98	R\$ 5.992,00	
6	LOCAÇÃO DE PALCO DUAS ÁGUAS - em estrutura de alumínio - grid q30 (ou superior), piso em estrutura metálica, cobertura em compensado de 18mm pintado na cor preto fosco (ou carpete), coberta com lona emborrachada antichamas e com escada de no mínimo 1,20m de largura e grades protetoras de segurança lateral e fundo, 12,00 mts de frente, 10,00 metros de profundidade, camarim, tenda de 3,00m para house mix e praticáveis. proteção contra descarga elétrica.	25	DIARIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 14.670,25	R\$ 366.756,25	
7	LOCAÇÃO DE Pórtico em estrutura metálica Box Truss: Com iluminação, Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de pórtico em estrutura metálica Box Truss. Altura min. 3,0m, Largura/entrada min. 6m, com	15	DIÁRIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 1.882,67	R\$ 28.240,05	



	estaqueamento por cabos de aço e sinalização	ILUMINANDOS ONHOS					
8	Locação de SOM Profissional para palco sendo: P. A DE SOM DE 32 COM MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS COM CAIXAS LINE NO P.A E CAIXAS LINE NO SIDE DUPLO. Compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.	25	DIARIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 14.126,67	R\$ 353.166,75
9	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL: em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00m x 10,00m, com altura de 2,50m, com cobertura com lona em pvc calibrado, com reforço em poliéster impermeável, antichama e antimoho, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	80	DIARIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 937,26	R\$ 74.980,80

ILUMINANDO SONHOS!							
10	LOCAÇÃO DE PAINEL/TELA LED de 12mm (P12) ou equivalente: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED em altíssima definição (para transmissão simultânea de vídeos), com tamanho mínimo em 4x4, com visibilidade mínima de 15 e máxima de 100 metros, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/ PAL-M), frequência de scan: mínima de 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA, digital). Para ser utilizado em fundos e laterais de palco de shows para exibição de efeitos gráficos e imagens capturadas, transmissão de vídeos, ou por outros canais da mídia, onde a sua resolução tem que ser considerada de alta resolução independente da distância de visualização, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (ntsc/pal-m), frequência de scan de no mínimo 480 hz, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, vga, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado. cabeamento completo, lap top, processador led sync e técnica para operação. incluso talhas e acessórios para elevação e sustentação; adequado para o uso ou suporte para iluminação em show e grandes eventos em locais e abertos. Cabeamento completo, laptop, processador led sync e equipe técnica para operação.	16	DIÁRIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 6.388,00	R\$ 102.208,00



		<u>ILUMINANDOS ON HOST</u>					
11	LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO STAND, nas medidas de 7x5 m, em estrutura tubular galvanizada, com fechamento laterais e superior em painéis ts branco fort micados e perfis de alumínio adonisado natural com 3 metros de altura, tipo estande, climatizado, com 2 pontos de energia, extintores, com porta com fechaduras, com 02 banheiros químicos embutido, sendo um para deficiente, coberto com tenda lona branca anti chama tipo pirâmide.	10	DIÁRIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 7.780,00	R\$ 77.800,00
12	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO galvanizado na chapa 18 mm, sendo 2,30m de altura por 2,20 m de largura, estrutura de ferro tubular galvanizado chapa 14 mm, com escora metálica, com saídas de emergências com dobradiças e travas	300	UNIDADES	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 71,19	R\$ 21.357,00
13	LOCAÇÃO DE TUNEL EM Q30: cobertura de tenda especial tipo túnel, com cobertura em lona em PVC, com reforço em poliéster impermeável, antichama e antimoho, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento, estrutura em grid box trus q30, medindo 10x30	6	DIARIAS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 17.214,67	R\$ 103.288,02
VALOR TOTAL ESTIMADO (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)							R\$ 1.472.382,87

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 17.883.482/0001-78

ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, 22 Vila Independente, Imperatriz/MA, CEP: 65.914-106

TELEFONE: (99) 99129-3582

E-MAIL: mviluminacoes@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

JERFFERSON CARVALHO CASTRO



ILUMINANDOSONHOS!

CPF: 058.489.713-82

RG: 0244982120036 SSP/MA

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Afonso Pena, 22 Vila Independente, Imperatriz/MA, CEP: 65.914-106

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

4. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco do Brasil; Agência nº: 554-1; Conta Corrente nº: 7867-1

DECLARAMOS que os itens/serviços serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens/serviços no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90(noventa) dias, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para a prestação dos serviços.

Imperatriz – MA, 04 de maio de 2026.

MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS
LTDA:17883482000178

Assinado de forma digital por MV ILUMINACOES
E ESTRUTURAS LTDA:17883482000178
Dados: 2026.05.04 10:35:59 -03'00'

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA / CNPJ nº 17.883.482/0001-78
JERFFERSON CARVALHO CASTRO

CPF n.º 058.489.713-82

Carteira de Identidade n.º 0244982120036 SSP/MA

Proprietário / Administrador