

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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 XAMBRE							
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1383	R\$ 189,90	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1383	R\$ 189,90	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1384	R\$ 442,56	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1384	R\$ 442,56	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	2572	R\$ 465,00	C
26/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	2572	R\$ 465,00	D
26/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2573	R\$ 1.240,00	C
26/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2573	R\$ 1.240,00	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2574	R\$ 107,04	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2574	R\$ 107,04	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2575	R\$ 104,04	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2575	R\$ 104,04	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2576	R\$ 43,60	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2576	R\$ 43,60	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2577	R\$ 21,74	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2577	R\$ 21,74	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2578	R\$ 14,24	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2578	R\$ 14,24	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2579	R\$ 11,11	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2579	R\$ 11,11	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2580	R\$ 4,80	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2580	R\$ 4,80	D

Processo: 342920  
 Fls: 1332  
 Ass: JF



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R\$ 100,72	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R\$ 100,72	D
27/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R\$ 310,00	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R\$ 310,00	D
27/03/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R\$ 10,49	C
27/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R\$ 10,49	D
28/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R\$ 8.671,81	C
28/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R\$ 8.671,81	D
28/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R\$ 8.671,81	C
28/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R\$ 8.671,81	D
29/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R\$ 147.000,00	C
29/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R\$ 147.000,00	D
29/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R\$ 12,45	C
29/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R\$ 12,45	D
30/03/2024	186	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R\$ 2.300,00	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R\$ 2.300,00	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R\$ 253,00	C
30/03/2024	186	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R\$ 253,00	D

Processo: 342920  
 Fls: 1333  
 Ass: Jst

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	479	SIMPLES NACIONAL-A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	131	R\$ 15.615,12	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	131	R\$ 15.615,12	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	386	R\$ 1.736,60	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	386	R\$ 1.736,60	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	387	R\$ 2.324,60	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	387	R\$ 2.324,60	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	388	R\$ 419,28	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	388	R\$ 419,28	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	389	R\$ 126,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	389	R\$ 126,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	390	R\$ 80,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	390	R\$ 80,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	391	R\$ 1.330,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	391	R\$ 1.330,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	392	R\$ 810,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	392	R\$ 810,00	D
01/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1385	R\$ 109,75	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1385	R\$ 109,75	D
01/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 101 -	2585	R\$ 112,65	C

Processo: 34292  
Fls: 134  
Ass: JF

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	551	PAG BANK		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2585	R\$ 112,65	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	393	R\$ 82,50	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	393	R\$ 82,50	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	394	R\$ 80,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	394	R\$ 80,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	395	R\$ 1.180,35	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	395	R\$ 1.180,35	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	396	R\$ 54,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	396	R\$ 54,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	397	R\$ 216,75	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	397	R\$ 216,75	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	398	R\$ 342,30	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	398	R\$ 342,30	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	399	R\$ 36,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	399	R\$ 36,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	400	R\$ 180,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	400	R\$ 180,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2586	R\$ 107,30	C
02/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2586	R\$ 107,30	D

Processo: 342935  
 Fls: 1375  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

NPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R\$ 129,20	C
02/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R\$ 129,20	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R\$ 54,00	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R\$ 54,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R\$ 216,75	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R\$ 216,75	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R\$ 104,39	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R\$ 104,39	D
03/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R\$ 246,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R\$ 246,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R\$ 297,20	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R\$ 297,20	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R\$ 360,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R\$ 360,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2586	R\$ 100,72	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2586	R\$ 100,72	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R\$ 112,51	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R\$ 112,51	D
03/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R\$ 773,50	C
03/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R\$ 773,50	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R\$ 165,00	C

Processo: 312.920  
 Fis: 1326  
 Ass: J. J.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R\$ 165,00	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R\$ 189,80	C
04/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R\$ 189,80	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R\$ 109,45	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R\$ 109,45	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R\$ 110,10	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R\$ 110,10	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAIFME	2592	R\$ 142,35	C
05/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAIFME	2592	R\$ 142,35	D
05/04/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R\$ 2.047,00	C
05/04/2024	186	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R\$ 2.047,00	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R\$ 110,21	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R\$ 110,21	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R\$ 387,60	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R\$ 387,60	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R\$ 100,72	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R\$ 100,72	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R\$ 135,01	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R\$ 135,01	D

Processo: 3429.02  
Fls: 1337  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	405	R\$ 109,45	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	405	R\$ 109,45	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	406	R\$ 113,64	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	406	R\$ 113,64	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	407	R\$ 116,28	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	407	R\$ 116,28	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	408	R\$ 129,20	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	408	R\$ 129,20	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	409	R\$ 101,76	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	409	R\$ 101,76	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	410	R\$ 104,61	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	410	R\$ 104,61	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	411	R\$ 189,80	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	411	R\$ 189,80	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	412	R\$ 129,20	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	412	R\$ 129,20	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	413	R\$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	413	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO	414	R\$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO	414	R\$ 109,45	D

Processo: 342920  
Fls: 1378  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	10000	CLIENTES		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	414	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	415	R\$ 189,80	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	415	R\$ 189,80	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	416	R\$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	416	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	417	R\$ 180,88	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	417	R\$ 180,88	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R\$ 100,66	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R\$ 100,66	D
08/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R\$ 103,63	C
08/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R\$ 103,63	D
09/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R\$ 159,50	C
09/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R\$ 159,50	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R\$ 44,82	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R\$ 44,82	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R\$ 315,72	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R\$ 315,72	D
09/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R\$ 554,43	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R\$ 554,43	D

Processo: 34.29  
 Fis: 1779  
 Ass: Jnt

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1397	R\$ 1.000,00	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1397	R\$ 1.000,00	D
10/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4241 - DADIAN LTDA	176	R\$ 497,25	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4241 - DADIAN LTDA	176	R\$ 497,25	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	420	R\$ 9,30	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	420	R\$ 9,30	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	421	R\$ 161,65	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	421	R\$ 161,65	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	422	R\$ 119,30	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	422	R\$ 119,30	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	423	R\$ 86,50	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	423	R\$ 86,50	D
10/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4241 - DADIAN LTDA	2972	R\$ 497,25	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4241 - DADIAN LTDA	2972	R\$ 497,25	D
11/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12857 - ENORMEX COMERCIO	177	R\$ 140,44	C
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12857 - ENORMEX COMERCIO	177	R\$ 140,44	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	424	R\$ 740,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	424	R\$ 740,00	D

PROCESSO: 34.2920  
 Fis: 1720  
 Ass: Jnt

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	408	VENDA DE MERCADORIAS		URBANISMO DE SAO PAULO (CALI-SP)	425	R\$ 74,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	425	R\$ 74,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R\$ 72,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R\$ 72,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R\$ 86,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R\$ 86,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R\$ 37,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R\$ 37,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R\$ 55,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R\$ 55,50	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R\$ 100,00	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R\$ 100,00	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R\$ 115,48	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R\$ 115,48	D
11/04/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R\$ 140,44	C
11/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R\$ 140,44	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R\$ 119,98	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R\$ 119,98	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	431	R\$ 204,35	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	431	R\$ 204,35	D

Processo: 342920  
 Fls: 1721  
 Ass: Jof

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	10000	CLIENTES		DE SAO FRANCISCO DO SUL	2593	R\$ 109,45	C
12/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2593	R\$ 109,45	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		RECEBIMENTO REF. Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	178	R\$ 154,43	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	178	R\$ 154,43	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12917 - ENORMEX COMERCIO	179	R\$ 452,48	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12917 - ENORMEX COMERCIO	179	R\$ 452,48	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	432	R\$ 1.477,30	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	432	R\$ 1.477,30	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	433	R\$ 238,95	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	433	R\$ 238,95	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434	R\$ 227,50	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434	R\$ 227,50	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	435	R\$ 455,00	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	435	R\$ 455,00	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	436	R\$ 57,00	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	436	R\$ 57,00	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	437	R\$ 99,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	437	R\$ 99,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 232 -	438	R\$ 319,36	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 232 -	438	R\$ 319,36	D

PROCESSO: 342920  
 FIS: 1782  
 ASS: Jt

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	10000	CLIENTES		UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	438	R\$ 319,36	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	439	R\$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	439	R\$ 38,45	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	440	R\$ 269,50	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	440	R\$ 269,50	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	441	R\$ 91,96	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	441	R\$ 91,96	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	442	R\$ 109,75	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	442	R\$ 109,75	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	443	R\$ 682,48	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	443	R\$ 682,48	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	444	R\$ 169,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	444	R\$ 169,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	445	R\$ 331,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	445	R\$ 331,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	446	R\$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	446	R\$ 38,45	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	1400	R\$ 109,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1400	R\$ 109,45	D
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1400	R\$ 109,45	D

Processo: 742920  
 Fls: 1783  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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 CATANDUVAS							
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R\$ 104,39	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R\$ 104,39	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R\$ 109,45	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R\$ 109,45	D
15/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R\$ 773,50	C
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R\$ 773,50	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R\$ 253,00	C
15/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R\$ 253,00	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R\$ 154,43	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R\$ 154,43	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R\$ 452,48	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R\$ 452,48	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R\$ 38,45	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R\$ 38,45	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R\$ 227,50	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R\$ 227,50	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R\$ 455,00	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R\$ 455,00	D
16/04/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R\$ 1.462,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R\$ 1.462,00	D

PROCESSO: 342710  
 Fls: 1784  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	448	R\$ 497,25	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	448	R\$ 497,25	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	449	R\$ 104,39	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	449	R\$ 104,39	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	450	R\$ 66,30	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	450	R\$ 66,30	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	451	R\$ 130,68	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	451	R\$ 130,68	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	452	R\$ 94,90	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	452	R\$ 94,90	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	453	R\$ 112,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	453	R\$ 112,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	454	R\$ 160,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	454	R\$ 160,00	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1401	R\$ 82,50	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1401	R\$ 82,50	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1402	R\$ 134,77	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1402	R\$ 134,77	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	1403	R\$ 186,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	1403	R\$ 186,00	D

Processo: 342920  
 Fls: 1385  
 Ass: Juy

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	1403	R\$ 186,00	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1404	R\$ 189,80	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1404	R\$ 189,80	D
17/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1405	R\$ 180,00	C
17/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1405	R\$ 180,00	D
17/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2597	R\$ 108,14	C
17/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2597	R\$ 108,14	D
18/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180	R\$ 292,00	C
18/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180	R\$ 292,00	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	455	R\$ 415,50	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	455	R\$ 415,50	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	456	R\$ 158,90	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	456	R\$ 158,90	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457	R\$ 218,90	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457	R\$ 218,90	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUIRANGA	458	R\$ 54,16	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUIRANGA	458	R\$ 54,16	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	459	R\$ 212,70	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	459	R\$ 212,70	D

Processo: 34.920  
 Fls: 1786  
 Ass: J. J. J.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	460	R\$ 21,89	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	460	R\$ 21,89	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1406	R\$ 36,00	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1406	R\$ 36,00	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1407	R\$ 109,45	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1407	R\$ 109,45	D
18/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1408	R\$ 2.819,61	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1408	R\$ 2.819,61	D
18/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2598	R\$ 300,00	C
18/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2598	R\$ 300,00	D
18/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2977	R\$ 292,00	C
18/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2977	R\$ 292,00	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3047	R\$ 415,50	C
18/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3047	R\$ 415,50	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	461	R\$ 2.717,20	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	461	R\$ 2.717,20	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	462	R\$ 104,39	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	462	R\$ 104,39	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	463	R\$ 675,60	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	463	R\$ 675,60	D

Processo: 3429/20  
 Fs: 1723  
 Ass: J. J.

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	1409	R\$ 109,45	C
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	1409	R\$ 109,45	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1410	R\$ 225,40	C
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1410	R\$ 225,40	D
19/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2599	R\$ 21,89	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2599	R\$ 21,89	D
19/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2600	R\$ 85,41	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2600	R\$ 85,41	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	2601	R\$ 109,45	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	2601	R\$ 109,45	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	2602	R\$ 129,20	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	2602	R\$ 129,20	D
19/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2603	R\$ 2,93	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2603	R\$ 2,93	D
20/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2604	R\$ 2.880,00	C
20/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2604	R\$ 2.880,00	D
20/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2605	R\$ 1,77	C
20/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2605	R\$ 1,77	D
21/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2606	R\$ 9,34	C
21/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2606	R\$ 9,34	D
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1411	R\$ 15.000,00	C
22/04/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ADS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1411	R\$ 15.000,00	D

Processo: 392920  
Fls: 1388  
Ass: JJJ

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/04/2024	6	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1412	R\$ 139,30	C
22/04/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1412	R\$ 139,30	D
22/04/2024	5	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1413	R\$ 72,00	C
22/04/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1413	R\$ 72,00	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	1414	R\$ 109,45	C
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	1414	R\$ 109,45	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	2607	R\$ 109,45	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	2607	R\$ 109,45	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA	2608	R\$ 129,20	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA	2608	R\$ 129,20	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2609	R\$ 2.280,60	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2609	R\$ 2.280,60	D
22/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2610	R\$ 9,18	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2610	R\$ 9,18	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1415	R\$ 80,00	C
23/04/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1415	R\$ 80,00	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1416	R\$ 101,76	C
23/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1416	R\$ 101,76	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUJ	2611	R\$ 103,36	C
23/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUJ	2611	R\$ 103,36	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 227 -	2612	R\$ 238,95	C
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 227 -	2612	R\$ 238,95	D

Processo: 342926  
Fls: 1389  
Ass: JH

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	551	PAG BANK		MUNICIPIO DE XANXERE	2612	R\$ 238,95	D
23/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	2613	R\$ 9.773,04	C
23/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2613	R\$ 9.773,04	D
23/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2614	R\$ 16,40	C
23/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2614	R\$ 16,40	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1417	R\$ 104,39	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1417	R\$ 104,39	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	1418	R\$ 116,28	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	1418	R\$ 116,28	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1419	R\$ 189,80	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1419	R\$ 189,80	D
24/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2615	R\$ 5.000,00	C
24/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2615	R\$ 5.000,00	D
25/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	1420	R\$ 9,30	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	1420	R\$ 9,30	D
25/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1421	R\$ 128,22	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1421	R\$ 128,22	D
25/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1422	R\$ 189,80	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1422	R\$ 189,80	D
26/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1423	R\$ 108,14	C

Processo: 342920  
 Fls: 1790  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1423	R\$ 108,14	D
26/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R\$ 497,25	C
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R\$ 497,25	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R\$ 62.071,15	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R\$ 62.071,15	D
30/04/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R\$ 2.300,00	C
30/04/2024	332	PRO-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R\$ 2.300,00	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R\$ 253,00	C
30/04/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R\$ 253,00	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R\$ 1.752,24	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R\$ 1.752,24	D
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R\$ 19.000,00	C
30/04/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R\$ 19.000,00	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R\$ 91,96	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R\$ 91,96	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R\$ 100,72	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R\$ 100,72	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R\$ 135,01	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R\$ 135,01	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 228 -	1429	R\$ 1.477,30	C

Processo: 342920  
 Fls: 1791  
 Ass: *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	1429	R\$ 1.477,30	D
30/04/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		RECEBIMENTO REF. NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	1430	R\$ 17.000,00	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1430	R\$ 17.000,00	D
30/04/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2616	R\$ 5.000,00	C
30/04/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2616	R\$ 5.000,00	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	182	R\$ 4.500,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	182	R\$ 4.500,00	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	464	R\$ 76,76	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	464	R\$ 76,76	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	465	R\$ 76,76	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	465	R\$ 76,76	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	466	R\$ 537,32	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	466	R\$ 537,32	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	467	R\$ 614,08	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	467	R\$ 614,08	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 270 -	468	R\$ 767,60	C

Processo: 442920  
 Fls: 1792  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/05/2024	10000	CLIENTES		COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	468	R\$ 767,60	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	469	R\$ 1.151,40	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	469	R\$ 1.151,40	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	470	R\$ 1.535,20	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	470	R\$ 1.535,20	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	471	R\$ 844,36	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	471	R\$ 844,36	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	472	R\$ 35.280,00	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 274 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	472	R\$ 35.280,00	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1431	R\$ 773,50	C
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1431	R\$ 773,50	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1432	R\$ 773,50	C
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1432	R\$ 773,50	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 245 - PARANAÍ VALSOMORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1433	R\$ 130,68	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 245 - PARANAÍ VALSOMORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1433	R\$ 130,68	D

Processo: 342920  
Fls: 1793  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R\$ 419,28	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R\$ 419,28	D
02/05/2024	613	ADJANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R\$ 449,54	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R\$ 449,54	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R\$ 882,48	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R\$ 882,48	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R\$ 1.736,60	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R\$ 1.736,60	D
02/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R\$ 4.500,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R\$ 4.500,00	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R\$ 1.535,20	C
02/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R\$ 1.535,20	D
02/05/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - CP	3243	R\$ 6.296,00	C
02/05/2024	642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - LP	3243	R\$ 12.569,23	C
02/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R\$ 15.615,12	D
02/05/2024	372	JUROS DE MORA		ATUALIZAÇÃO DE MULTA E JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R\$ 3.292,11	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	473	R\$ 307,04	C

Processo: 342920  
 Fls: 1794  
 Ass: Jry

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	473	R\$ 307,04	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	474	R\$ 690,84	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	474	R\$ 690,84	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	475	R\$ 104,39	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	475	R\$ 104,39	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	476	R\$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	476	R\$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	477	R\$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	477	R\$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	478	R\$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	478	R\$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	479	R\$ 158,80	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	479	R\$ 158,80	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	480	R\$ 35,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	480	R\$ 35,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	481	R\$ 105,65	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	481	R\$ 105,65	D
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1438	R\$ 314,90	C
03/05/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1438	R\$ 314,90	D

Processo: 342920  
 Fls: 1995  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
		FEDERAIS - RFB					
03/05/2024	6	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1439	R\$ 455,69	C
03/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1439	R\$ 455,69	D
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1440	R\$ 1.009,97	C
03/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1440	R\$ 1.009,97	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1441	R\$ 74,50	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1441	R\$ 74,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1442	R\$ 113,64	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1442	R\$ 113,64	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1443	R\$ 119,30	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1443	R\$ 119,30	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1444	R\$ 119,98	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1444	R\$ 119,98	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1445	R\$ 319,36	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1445	R\$ 319,36	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1446	R\$ 675,60	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1446	R\$ 675,60	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2617	R\$ 159,50	C
03/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2617	R\$ 159,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	3050	R\$ 105,65	C

Processo: 392920  
 Fis: 1796  
 Ass: [assinatura]

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 284 - Município de Rondonópolis	3050	R\$ 105,65	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 279 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3051	R\$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 279 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3051	R\$ 168,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 280 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3052	R\$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 280 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3052	R\$ 168,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 281 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3053	R\$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 281 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3053	R\$ 168,50	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	482	R\$ 140,70	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	482	R\$ 140,70	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	483	R\$ 46,90	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	483	R\$ 46,90	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	484	R\$ 93,80	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	484	R\$ 93,80	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	485	R\$ 23,45	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	485	R\$ 23,45	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	486	R\$ 164,15	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	486	R\$ 164,15	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	487	R\$ 112,00	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	487	R\$ 112,00	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	488	R\$ 1.760,00	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	488	R\$ 1.760,00	D

Processo: 342920

Fis: 1792

Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	488	R\$ 1.760,00	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	489	R\$ 128,70	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	489	R\$ 128,70	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	490	R\$ 2,28	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	490	R\$ 2,28	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	491	R\$ 23,94	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	491	R\$ 23,94	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	492	R\$ 99,40	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	492	R\$ 99,40	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	493	R\$ 202,20	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	493	R\$ 202,20	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	494	R\$ 546,80	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	494	R\$ 546,80	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	495	R\$ 105,65	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	495	R\$ 105,65	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	496	R\$ 179,20	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	496	R\$ 179,20	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	3054	R\$ 2,28	C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	3054	R\$ 2,28	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	3055	R\$ 105,65	C

Processo: 342930  
 Fls: 1393  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 298 - Município de Rondonópolis	3055	R\$ 105,65	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Município de Rondonópolis	3056	R\$ 546,80	C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Município de Rondonópolis	3056	R\$ 546,80	D
05/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R\$ 2.047,00	C
05/05/2024	186	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R\$ 2.047,00	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R\$ 241,80	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R\$ 241,80	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R\$ 104,39	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R\$ 104,39	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R\$ 47,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R\$ 47,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R\$ 105,47	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R\$ 105,47	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R\$ 109,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R\$ 109,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R\$ 775,20	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R\$ 775,20	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	502	R\$ 113,12	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	502	R\$ 113,12	D

Processo: 342920  
Fls: 1399  
Ass: Jd

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO CRISTOVAO DO SUL			
06/05/2024	408	VENDE DE MERCADORIAS		VENDE CONFORME NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	503	R\$ 168,50	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDE CONFORME NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	503	R\$ 108,50	D
06/05/2024	408	VENDE DE MERCADORIAS		VENDE CONFORME NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	504	R\$ 142,35	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDE CONFORME NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	504	R\$ 142,35	D
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1447	R\$ 136,44	C
06/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1447	R\$ 136,44	D
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1448	R\$ 1.400,00	C
06/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1448	R\$ 1.400,00	D
06/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	1449	R\$ 104,61	C
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	1449	R\$ 104,61	D
06/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	1450	R\$ 224,77	C
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	1450	R\$ 224,77	D
06/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4284 - DADIAN LTDA	2979	R\$ 241,80	C
06/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4284 - DADIAN LTDA	2979	R\$ 241,80	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	1451	R\$ 109,45	C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	1451	R\$ 109,45	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1452	R\$ 180,88	C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1452	R\$ 180,88	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1453	R\$ 218,90	C

Processo: 3429/20  
Fls: 1900  
Ass: J. J.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1453	R\$ 218,90	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	505	R\$ 67,50	C
08/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	505	R\$ 67,50	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	506	R\$ 22,50	C
08/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	508	R\$ 22,50	D
08/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1454	R\$ 39,58	C
08/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1454	R\$ 39,58	D
08/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2618	R\$ 5.000,00	C
08/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2618	R\$ 5.000,00	D
08/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2619	R\$ 5.159,00	C
08/05/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2619	R\$ 5.159,00	D
08/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3057	R\$ 67,50	C
08/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3057	R\$ 67,50	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	507	R\$ 436,81	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	507	R\$ 436,81	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	508	R\$ 370,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	508	R\$ 370,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	509	R\$ 95,34	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	509	R\$ 95,34	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R\$ 45,98	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R\$ 45,98	D

Processo: 342920  
 Fls: 1801  
 Ass: J.F.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R\$ 45,98	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R\$ 107,30	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R\$ 107,30	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIÓ	512	R\$ 108,45	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIÓ	512	R\$ 108,45	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R\$ 104,39	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R\$ 104,39	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R\$ 174,35	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R\$ 174,35	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 304,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 304,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R\$ 80,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R\$ 80,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R\$ 129,20	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R\$ 129,20	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R\$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R\$ 86,50	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R\$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R\$ 86,50	D

Processo: 342920  
Fls: 1802  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1457	R\$ 2.324,60	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1457	R\$ 2.324,60	D
09/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2620	R\$ 3.000,00	C
09/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2620	R\$ 3.000,00	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3058	R\$ 436,81	C
09/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3058	R\$ 436,81	D
10/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	184	R\$ 245,36	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	184	R\$ 245,36	D
10/05/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	518	R\$ 42,23	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	518	R\$ 42,23	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	519	R\$ 57,76	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	519	R\$ 57,76	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	520	R\$ 218,90	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	520	R\$ 218,90	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	521	R\$ 38,00	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	521	R\$ 38,00	D
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1458	R\$ 798,00	C
10/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1458	R\$ 798,00	D

Processo: 34.2930  
Fls: 1803  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1459	R\$ 126,00	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1459	R\$ 126,00	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1460	R\$ 161,65	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1460	R\$ 161,65	D
10/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1461	R\$ 735,23	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1461	R\$ 735,23	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1462	R\$ 1.180,35	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1462	R\$ 1.180,35	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	2621	R\$ 21,89	C
10/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	2621	R\$ 21,89	D
10/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2622	R\$ 3.022,00	C
10/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2622	R\$ 3.022,00	D
10/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2980	R\$ 245,36	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2980	R\$ 245,36	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	3059	R\$ 38,00	C
10/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	3059	R\$ 38,00	D
11/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2623	R\$ 4.000,00	C
11/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2623	R\$ 4.000,00	D
14/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1463	R\$ 72,00	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1463	R\$ 72,00	D

PROCESSO: 342920  
 Fls: 1809  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1484	R\$ 270,75	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1484	R\$ 270,75	D
14/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R\$ 4.000,00	C
14/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R\$ 4.000,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R\$ 35.280,00	C
15/05/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R\$ 35.280,00	D
15/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R\$ 3.750,00	C
15/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R\$ 3.750,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R\$ 564,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R\$ 564,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R\$ 31.125,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R\$ 31.125,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R\$ 3.735,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R\$ 3.735,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R\$ 54,16	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R\$ 54,16	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	1466	R\$ 109,75	C

Processo: 340920  
 Fls: 1705  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	1466	R\$ 109,75	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1467	R\$ 128,70	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1467	R\$ 128,70	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	1468	R\$ 189,80	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	1468	R\$ 189,80	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2625	R\$ 109,45	C
15/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2625	R\$ 109,45	D
15/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 917 - PORTUGAL. DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2981	R\$ 3.750,00	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2981	R\$ 3.750,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3060	R\$ 3.735,00	C
15/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3060	R\$ 3.735,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3061	R\$ 31.125,00	C
15/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3061	R\$ 31.125,00	D
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525	R\$ 1.441,25	C
16/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525	R\$ 1.441,25	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1469	R\$ 35,50	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1469	R\$ 35,50	D

Processo: 392920  
 Fls: 1206  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R\$ 66,30	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R\$ 66,30	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R\$ 110,21	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R\$ 110,21	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R\$ 112,00	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R\$ 112,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R\$ 38,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R\$ 38,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R\$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R\$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R\$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R\$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R\$ 86,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R\$ 86,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R\$ 121,10	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R\$ 121,10	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R\$ 193,88	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R\$ 193,88	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R\$ 140,77	C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R\$ 140,77	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1474	R\$ 773,50	C

Processo: 34.2024  
Fls: 1907  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
17/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1474	R\$ 773,50	D
17/05/2024	6	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1475	R\$ 773,50	C
17/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1475	R\$ 773,50	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1476	R\$ 99,80	C
17/05/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1476	R\$ 99,80	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1477	R\$ 105,47	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1477	R\$ 105,47	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1478	R\$ 202,20	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1478	R\$ 202,20	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3062	R\$ 338,00	C
17/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3062	R\$ 338,00	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3063	R\$ 338,00	C
17/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3063	R\$ 338,00	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	532	R\$ 144,40	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	532	R\$ 144,40	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	533	R\$ 38,45	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	533	R\$ 38,45	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	534	R\$ 109,45	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	534	R\$ 109,45	D

Processo: 342924  
 Fls: 1202  
 Ass: Jrd

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	534	R\$ 109,45	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	535	R\$ 107,30	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	535	R\$ 107,30	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	536	R\$ 103,36	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	536	R\$ 103,36	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	537	R\$ 108,75	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	537	R\$ 108,75	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	538	R\$ 113,94	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	538	R\$ 113,94	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	539	R\$ 232,10	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	539	R\$ 232,10	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	540	R\$ 1.429,60	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	540	R\$ 1.429,60	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	541	R\$ 86,97	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	541	R\$ 86,97	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	542	R\$ 144,95	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	542	R\$ 144,95	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	543	R\$ 289,90	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	543	R\$ 289,90	D

Processo: 342920  
 Fls: 1209  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Entidade: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período da Escrituração: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	543	R\$ 289,90	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	544	R\$ 263,40	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	544	R\$ 263,40	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	545	R\$ 339,60	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	545	R\$ 339,60	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	546	R\$ 35,50	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	546	R\$ 35,50	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	547	R\$ 124,00	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	547	R\$ 124,00	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1479	R\$ 72,00	C
20/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1479	R\$ 72,00	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1480	R\$ 101,94	C
20/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1480	R\$ 101,94	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1481	R\$ 196,41	C
20/05/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CREDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1481	R\$ 196,41	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1482	R\$ 258,04	C
20/05/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CREDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1482	R\$ 258,04	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 04/2024	1483	R\$ 1.752,24	C
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 04/2024	1483	R\$ 1.752,24	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	1484	R\$ 38,45	C

PROCESSO: 342010  
 Fis: 1260  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DO ADOLESCENTE DE 1	1484	R\$ 38,45	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE 1	1485	R\$ 1.462,00	C
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	1485	R\$ 1.462,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	2626	R\$ 104,39	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2626	R\$ 104,39	D
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2627	R\$ 12.216,88	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2627	R\$ 12.216,88	D
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2628	R\$ 12.000,00	C
20/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2628	R\$ 12.000,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	3064	R\$ 144,95	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3064	R\$ 144,95	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3065	R\$ 263,40	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3065	R\$ 263,40	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3066	R\$ 289,90	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R\$ 289,90	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R\$ 289,90	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R\$ 339,60	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R\$ 339,60	D
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R\$ 339,60	D

Processo: 342900  
 Fis: 1911  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Ordem do Livro: 2

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1486	R\$ 73,07	C
21/05/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1486	R\$ 73,07	D
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1487	R\$ 78,11	C
21/05/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1487	R\$ 78,11	D
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1488	R\$ 1.000,00	C
21/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1488	R\$ 1.000,00	D
21/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1489	R\$ 387,60	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1489	R\$ 387,60	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13529 - ENORMEX COMERCIO	188	R\$ 182,00	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13529 - ENORMEX COMERCIO	188	R\$ 182,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1490	R\$ 900,00	C
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1490	R\$ 900,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1491	R\$ 2.150,00	C
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1491	R\$ 2.150,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1492	R\$ 2.900,00	C
22/05/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1492	R\$ 2.900,00	D
22/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1493	R\$ 45,98	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1493	R\$ 45,98	D
22/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1494	R\$ 158,80	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1494	R\$ 158,80	D
22/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1495	R\$ 852,31	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1495	R\$ 852,31	D
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 13529 -	2982	R\$ 182,00	C

Processo: 392920  
Fls: 1212  
Ass: JF

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
		SÓCIO		ENORMEX COMERCIO			
22/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 13529 - ENORMEX COMERCIO	2982	R\$ 182,00	D
23/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	548	R\$ 696,00	C
23/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	548	R\$ 696,00	D
23/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	549	R\$ 42,00	C
23/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	549	R\$ 42,00	D
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1496	R\$ 227,14	C
23/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1496	R\$ 227,14	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1497	R\$ 47,45	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1497	R\$ 47,45	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1498	R\$ 55,50	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1498	R\$ 55,50	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	1499	R\$ 129,20	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	1499	R\$ 129,20	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	550	R\$ 11,00	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	550	R\$ 11,00	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	551	R\$ 188,10	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	551	R\$ 188,10	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	552	R\$ 64,40	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	552	R\$ 64,40	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	553	R\$ 480,00	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	553	R\$ 480,00	D

PROCESSO: 342920  
 Fls: 1913  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDÃO	553	R\$ 480,00	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554	R\$ 78,80	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554	R\$ 78,80	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	555	R\$ 29,97	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	555	R\$ 29,97	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	556	R\$ 159,98	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	556	R\$ 159,98	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	557	R\$ 108,50	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	557	R\$ 108,50	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1500	R\$ 100,66	C
24/05/2024	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1500	R\$ 100,66	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	1501	R\$ 108,50	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	1501	R\$ 108,50	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1502	R\$ 269,50	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1502	R\$ 269,50	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7697 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	189	R\$ 180,63	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7697 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	189	R\$ 180,63	D
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	558	R\$ 18,75	C
27/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	558	R\$ 18,75	D

Processo: 342920  
 Fls: 1814  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1503	R\$ 57,80	C
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1503	R\$ 57,80	D
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1504	R\$ 975,00	C
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1504	R\$ 975,00	D
27/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1505	R\$ 94,90	C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1505	R\$ 94,90	D
27/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	1506	R\$ 212,70	C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	1506	R\$ 212,70	D
27/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2629	R\$ 1.200,00	C
27/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2629	R\$ 1.200,00	D
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7697 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	2983	R\$ 180,63	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7687 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	2983	R\$ 180,63	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	559	R\$ 106,72	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	559	R\$ 106,72	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	560	R\$ 109,45	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	560	R\$ 109,45	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	561	R\$ 68,34	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	561	R\$ 68,34	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	562	R\$ 176,88	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	562	R\$ 176,88	D

Processo: 392920  
Fls: 1315  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1507	R\$ 57,76	C
28/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1507	R\$ 57,76	D
28/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	2630	R\$ 113,12	C
28/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	2630	R\$ 113,12	D
29/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	191	R\$ 504,79	C
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	191	R\$ 504,79	D
29/05/2024	6	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1508	R\$ 367,14	C
29/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1508	R\$ 367,14	D
29/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1509	R\$ 113,94	C
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1509	R\$ 113,94	D
29/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	1510	R\$ 505,50	C
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	1510	R\$ 505,50	D
29/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2631	R\$ 67,57	C
29/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2631	R\$ 67,57	D
29/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2632	R\$ 10.904,60	C
29/05/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2632	R\$ 10.904,60	D
29/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	2984	R\$ 504,79	C
29/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	2984	R\$ 504,79	D
30/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUÍ	563	R\$ 369,80	C

Processo: 342920  
 Fls: 1816  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	563	R\$ 369,80	D
30/05/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R\$ 12.716,40	C
30/05/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R\$ 12.716,40	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R\$ 2.300,00	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R\$ 2.300,00	D
31/05/2024	181	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R\$ 253,00	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R\$ 253,00	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R\$ 4.175,13	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R\$ 4.175,13	D
31/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	183	R\$ 482,72	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	193	R\$ 492,72	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R\$ 365,55	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R\$ 365,55	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R\$ 212,34	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R\$ 212,34	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R\$ 165,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R\$ 165,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R\$ 183,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R\$ 183,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	568	R\$ 36,78	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	568	R\$ 36,78	D

Processo: 2439/20  
 Fis: 1213  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SANTO ANTONIO DO MONTE			
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	569	R\$ 225,00	C
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	568	R\$ 225,00	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	570	R\$ 165,40	C
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	570	R\$ 165,40	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	571	R\$ 422,00	C
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	571	R\$ 422,00	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LISENCARGOS	1511	R\$ 5,27	C
31/05/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LISENCARGOS	1511	R\$ 5,27	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1512	R\$ 4.000,00	C
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1512	R\$ 4.000,00	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1513	R\$ 5.250,00	C
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1513	R\$ 5.250,00	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1514	R\$ 174,35	C
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1514	R\$ 174,35	D
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1515	R\$ 12.716,40	C
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1515	R\$ 12.716,40	D
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	2985	R\$ 492,72	C
31/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	2985	R\$ 492,72	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3070	R\$ 422,00	C
31/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. NF Nº 376 -	3070	R\$ 422,00	D

PROCESSO: 3429/25  
 Fls: 1818  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2024	10000	CLIENTES		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA			
		CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R\$ 147.000,00	C
01/06/2024	813	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R\$ 147.000,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R\$ 208,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R\$ 208,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R\$ 173,10	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R\$ 173,10	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R\$ 204,35	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R\$ 204,35	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R\$ 104,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R\$ 104,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R\$ 155,04	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R\$ 155,04	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R\$ 109,45	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R\$ 109,45	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R\$ 189,90	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R\$ 189,90	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R\$ 50,87	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R\$ 50,87	D

Processo: 392920  
 Fls: 1219  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R\$ 1,97	C
03/06/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R\$ 1,97	D
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R\$ 1.547,00	C
03/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R\$ 1.547,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUJA	1518	R\$ 104,39	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUJA	1518	R\$ 104,39	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R\$ 112,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R\$ 112,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R\$ 179,20	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R\$ 179,20	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R\$ 204,35	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R\$ 204,35	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R\$ 810,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R\$ 810,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R\$ 1.330,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R\$ 1.330,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R\$ 104,00	C
03/06/2024	813	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R\$ 104,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	580	R\$ 203,00	C

Processo: 392920  
Fls: 1920  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
04/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	580	R\$ 203,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	581	R\$ 172,60	C
04/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	581	R\$ 172,60	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITAPARE	1524	R\$ 127,62	C
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITAPARE	1524	R\$ 127,62	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1525	R\$ 564,00	C
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1525	R\$ 564,00	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	2634	R\$ 109,75	C
04/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	2634	R\$ 109,75	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3030	R\$ 60.900,00	C
04/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3030	R\$ 60.900,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	195	R\$ 139,80	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	195	R\$ 139,80	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	582	R\$ 238,20	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	582	R\$ 238,20	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	583	R\$ 103,36	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	583	R\$ 103,36	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	584	R\$ 208,00	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	584	R\$ 208,00	D

Processo: 342920  
Fls: 1821  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESGOTO							
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R\$ 104,39	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R\$ 104,39	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R\$ 109,45	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R\$ 109,45	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R\$ 1.613,18	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R\$ 1.613,18	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R\$ 807,50	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R\$ 807,50	D
05/06/2024	6	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R\$ 3.111,11	C
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R\$ 3.111,11	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R\$ 1.760,00	C
05/06/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R\$ 1.760,00	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R\$ 139,80	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R\$ 139,80	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R\$ 6.889,71	C
05/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R\$ 6.889,71	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R\$ 2.047,00	C
05/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R\$ 2.047,00	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	589	R\$ 324,60	C

Processo: 342920  
Fls: 1220  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	589	R\$ 324,60	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	590	R\$ 190,68	C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	590	R\$ 190,68	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 395 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	591	R\$ 4.350,00	C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	581	R\$ 4.350,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1528	R\$ 89,56	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1528	R\$ 89,56	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1529	R\$ 258,95	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1529	R\$ 258,95	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1530	R\$ 265,65	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1530	R\$ 265,65	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1531	R\$ 268,17	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1531	R\$ 268,17	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1532	R\$ 317,50	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1532	R\$ 317,50	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1533	R\$ 353,49	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1533	R\$ 353,49	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1534	R\$ 384,79	C
06/06/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1534	R\$ 364,79	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1535	R\$ 800,00	C
06/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1535	R\$ 800,00	D

Processo: 342924  
 Fls: 1923  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1536	R\$ 1.000,00	C
06/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1536	R\$ 1.000,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1537	R\$ 5.000,00	C
06/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1537	R\$ 5.000,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1538	R\$ 12.348,57	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1538	R\$ 12.348,57	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1539	R\$ 17.395,31	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1539	R\$ 17.395,31	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1540	R\$ 77.291,33	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1540	R\$ 77.291,33	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1541	R\$ 100.000,00	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1541	R\$ 100.000,00	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1542	R\$ 103,36	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1542	R\$ 103,36	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1543	R\$ 109,45	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1543	R\$ 109,45	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	1544	R\$ 109,45	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	1544	R\$ 109,45	D
06/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1545	R\$ 92.459,00	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1545	R\$ 92.459,00	D
06/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1546	R\$ 214.449,00	C

Processo: 392020  
 Fls: 1224  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1546	R\$ 214.449,00	D
07/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11370 - Next trading comercial ltda	196	R\$ 1.145,21	C
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11370 - Next trading comercial ltda	196	R\$ 1.145,21	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1547	R\$ 18,82	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1547	R\$ 18,82	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1548	R\$ 23,04	C
07/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1548	R\$ 23,04	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1549	R\$ 24,01	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1549	R\$ 24,01	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1550	R\$ 3.000,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1550	R\$ 3.000,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1551	R\$ 3.600,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1551	R\$ 3.600,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 05/2024	1552	R\$ 4.175,13	C
07/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 05/2024	1552	R\$ 4.175,13	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1553	R\$ 5.800,00	C
07/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1553	R\$ 5.800,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1554	R\$ 7.254,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1554	R\$ 7.254,00	D
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	1555	R\$ 38,00	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	1555	R\$ 38,00	D
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1556	R\$ 107,31	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1556	R\$ 107,31	D

Processo: 34292  
 Fls: 1225  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	10000	CLIENTES		MUNICIPIO DE FRAIBURGO			
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	1557	R\$ 124,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		RECEBIMENTO REF. NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	1557	R\$ 124,00	D
07/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11370 - Next trading comercial Ltda	2987	R\$ 1.145,21	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11370 - Next trading comercial Ltda	2987	R\$ 1.145,21	D
10/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1558	R\$ 16,94	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1558	R\$ 16,94	D
10/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1559	R\$ 30,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1559	R\$ 30,00	D
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1560	R\$ 50,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1560	R\$ 50,00	D
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1561	R\$ 600,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1561	R\$ 600,00	D
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1562	R\$ 1.796,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1562	R\$ 1.796,00	D
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1563	R\$ 20.000,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1563	R\$ 20.000,00	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE I	1564	R\$ 38,45	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE I	1564	R\$ 38,45	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1565	R\$ 42,23	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1565	R\$ 42,23	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1566	R\$ 99,40	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1566	R\$ 99,40	D

Processo: 39.29.20  
Fls: 1826  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1566	R\$ 99,40	D
10/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1567	R\$ 650,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1567	R\$ 650,00	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	198	R\$ 449,98	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	198	R\$ 449,98	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	592	R\$ 218,90	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	592	R\$ 218,90	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	593	R\$ 159,98	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	593	R\$ 159,98	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	594	R\$ 189,80	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	594	R\$ 189,80	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	595	R\$ 59,76	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	595	R\$ 59,76	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	596	R\$ 1.015,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	596	R\$ 1.015,70	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	597	R\$ 128,00	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	597	R\$ 128,00	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	598	R\$ 381,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	598	R\$ 381,70	D

Processo: 342920  
 Fls: 1827  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	599	R\$ 29,82	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	599	R\$ 29,82	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	600	R\$ 109,34	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	600	R\$ 109,34	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	601	R\$ 39,76	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	601	R\$ 39,76	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	602	R\$ 49,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	602	R\$ 49,70	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	603	R\$ 250,00	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	603	R\$ 250,00	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	604	R\$ 62,50	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	604	R\$ 62,50	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1568	R\$ 752,98	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1568	R\$ 752,98	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1569	R\$ 1.496,00	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1569	R\$ 1.496,00	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1570	R\$ 1.800,00	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1570	R\$ 1.800,00	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1571	R\$ 35,50	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1571	R\$ 35,50	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	1572	R\$ 86,00	C

PROCESSO: 342920  
 Fls: 1828  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	1572	R\$ 86,00	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1573	R\$ 86,97	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1573	R\$ 86,97	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	1574	R\$ 107,30	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	1574	R\$ 107,30	D
11/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1575	R\$ 434,85	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1575	R\$ 434,85	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2635	R\$ 109,45	C
11/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2635	R\$ 109,45	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2636	R\$ 113,88	C
11/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2636	R\$ 113,88	D
11/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2637	R\$ 3.000,00	C
11/06/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2637	R\$ 3.000,00	D
11/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2988	R\$ 449,98	C
11/06/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2988	R\$ 449,98	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200	R\$ 242,17	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200	R\$ 242,17	D
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VENDA CONFORME NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	605	R\$ 23,48	C
12/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	605	R\$ 23,48	D

Processo: 34.292  
Fls: 1829  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	605	R\$ 23,48	D
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1576	R\$ 27,45	C
12/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1576	R\$ 27,45	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1577	R\$ 109,45	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1577	R\$ 109,45	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1578	R\$ 142,35	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1578	R\$ 142,35	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	1579	R\$ 165,40	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	1579	R\$ 165,40	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	1580	R\$ 365,55	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	1580	R\$ 365,55	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	2638	R\$ 104,61	C
12/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	2638	R\$ 104,61	D
12/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2989	R\$ 242,17	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2989	R\$ 242,17	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11743 - Next trading comercial Ltda	202	R\$ 598,00	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11743 - Next trading comercial Ltda	202	R\$ 598,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	606	R\$ 322,38	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	606	R\$ 322,38	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	607	R\$ 186,00	C

Processo: 3429/20  
 Fis: 1230  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	607	R\$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	608	R\$ 186,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	608	R\$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	609	R\$ 186,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	609	R\$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	610	R\$ 279,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	610	R\$ 279,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	611	R\$ 65,26	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	611	R\$ 65,26	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	612	R\$ 78,05	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	612	R\$ 78,05	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	613	R\$ 350,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	613	R\$ 350,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	614	R\$ 205,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	614	R\$ 205,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	615	R\$ 100,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	615	R\$ 100,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1581	R\$ 120,00	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1581	R\$ 120,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1582	R\$ 1.800,00	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1582	R\$ 1.800,00	D

Processo: 30920  
Fls: 1951  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	R\$ 68,34	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	R\$ 68,34	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	R\$ 104,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	R\$ 104,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUÍ	1585	R\$ 109,45	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUÍ	1585	R\$ 109,45	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	R\$ 225,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	R\$ 225,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	R\$ 1.429,60	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	R\$ 1.429,60	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	R\$ 3.437,69	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	R\$ 3.437,69	D
13/06/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	R\$ 3.437,69	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	R\$ 3.437,69	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial Ltda	2980	R\$ 598,00	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial Ltda	2980	R\$ 598,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	R\$ 350,00	C
13/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	R\$ 350,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	R\$ 109,75	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	R\$ 109,75	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617	R\$ 437,80	C

Processo: 342A24  
Fls: 1932  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617	R\$ 437,80	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	618	R\$ 208,00	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	618	R\$ 208,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	619	R\$ 218,90	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	619	R\$ 218,90	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	620	R\$ 109,45	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 428 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	620	R\$ 109,45	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	621	R\$ 28,47	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	621	R\$ 28,47	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	622	R\$ 312,00	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	622	R\$ 312,00	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1589	R\$ 11,18	C
14/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1589	R\$ 11,18	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1590	R\$ 773,50	C
14/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1590	R\$ 773,50	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1591	R\$ 773,50	C
14/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1591	R\$ 773,50	D
14/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	1592	R\$ 331,80	C
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	1592	R\$ 331,80	D
14/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	3073	R\$ 208,00	C
14/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	3073	R\$ 208,00	D

Processo: 342820  
 Fls: 1233  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	623	R\$ 476,40	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	623	R\$ 476,40	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	624	R\$ 322,00	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	624	R\$ 322,00	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	625	R\$ 521,90	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	625	R\$ 521,90	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	626	R\$ 312,50	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	626	R\$ 312,50	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	627	R\$ 6,68	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	627	R\$ 6,68	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	628	R\$ 68,00	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	628	R\$ 68,00	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	629	R\$ 6,80	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	629	R\$ 6,80	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	630	R\$ 138,50	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	630	R\$ 138,50	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	631	R\$ 242,40	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	631	R\$ 242,40	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 441 - MUNICIPIO	632	R\$ 150,00	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 441 - MUNICIPIO	632	R\$ 150,00	D

Processo: 342920  
 Fls: 1239  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
17/06/2024	10000	CLIENTES		DE JUPIA			
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		VENDA CONFORME NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	632	R\$ 150,00	D
17/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1593	R\$ 15,30	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1593	R\$ 15,30	D
17/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1594	R\$ 22,78	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1594	R\$ 22,78	D
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1595	R\$ 50,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1595	R\$ 50,00	D
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1596	R\$ 180,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1596	R\$ 180,00	D
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1597	R\$ 1.820,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1597	R\$ 1.820,00	D
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1598	R\$ 6.200,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1598	R\$ 6.200,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1599	R\$ 42,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1599	R\$ 42,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1600	R\$ 189,90	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1600	R\$ 189,90	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1601	R\$ 232,10	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1601	R\$ 232,10	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUÍ	1602	R\$ 369,80	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUÍ	1602	R\$ 369,80	D

Processo: 312820  
 Fls: 1735  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1603	R\$ 650,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1603	R\$ 650,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2640	R\$ 172,60	C
17/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2640	R\$ 172,60	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	633	R\$ 117,35	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	633	R\$ 117,35	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	634	R\$ 530,66	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	634	R\$ 530,66	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	635	R\$ 109,75	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	635	R\$ 109,75	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	636	R\$ 288,80	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	636	R\$ 288,80	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	637	R\$ 690,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	637	R\$ 690,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	638	R\$ 67,50	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	638	R\$ 67,50	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	639	R\$ 67,50	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	639	R\$ 67,50	D

Processo: 392932  
 Fis: 1936  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	640	R\$ 644,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	640	R\$ 644,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATINGA	641	R\$ 113,42	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATINGA	641	R\$ 113,42	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	642	R\$ 85,08	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	642	R\$ 85,08	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	643	R\$ 20,40	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	643	R\$ 20,40	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	644	R\$ 24,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	644	R\$ 24,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	645	R\$ 694,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	645	R\$ 694,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	646	R\$ 84,79	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	646	R\$ 84,79	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	647	R\$ 14,90	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	647	R\$ 14,90	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	1604	R\$ 108,50	C
18/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	1604	R\$ 108,50	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	1605	R\$ 740,00	C
18/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	1605	R\$ 740,00	D

Processo: 34.29.20  
 Fis: 1837  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	10000	CLIENTES		URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	2641	R\$ 106,72	C
18/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	2641	R\$ 106,72	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	3074	R\$ 644,00	C
18/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	3074	R\$ 644,00	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 458 - 9 GRUPEMANTO LOGISTICO	648	R\$ 228,15	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 458 - 9 GRUPEMANTO LOGISTICO	648	R\$ 228,15	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 459 - 9 GRUPEMANTO LOGISTICO	649	R\$ 1.191,09	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 459 - 9 GRUPEMANTO LOGISTICO	649	R\$ 1.191,09	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	650	R\$ 224,00	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	650	R\$ 224,00	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	651	R\$ 82,50	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	651	R\$ 82,50	D
19/06/2024	5	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1606	R\$ 32,85	C
19/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1606	R\$ 32,85	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1607	R\$ 300,00	C
19/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1607	R\$ 300,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	1608	R\$ 121,10	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	1608	R\$ 121,10	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	1609	R\$ 158,90	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 250 - BASE DE	1609	R\$ 158,90	D

Processo: 342920  
Fls: 1838  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	10000	CLIENTES		ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR			
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	1610	R\$ 160,00	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	1610	R\$ 160,00	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1611	R\$ 176,88	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1611	R\$ 176,88	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	1612	R\$ 304,00	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	1612	R\$ 304,00	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	1613	R\$ 342,30	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	1613	R\$ 342,30	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1614	R\$ 370,00	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1614	R\$ 370,00	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1615	R\$ 767,60	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1615	R\$ 767,60	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1616	R\$ 1.613,18	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1616	R\$ 1.613,18	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R\$ 228,15	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R\$ 228,15	D
19/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R\$ 1.191,09	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R\$ 1.191,09	D
19/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9	3076	R\$ 1.191,09	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9	3076	R\$ 1.191,09	D

Processo: 34292  
 Fls: 1839  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	10001	CLIENTES		GRUPAMENTO LOGISTICO			
20/06/2024	55	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12090 - Next trading comercial ltda	204	R\$ 4.950,41	C
20/06/2024	408	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12090 - Next trading comercial ltda	204	R\$ 4.950,41	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	652	R\$ 82,50	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	652	R\$ 82,50	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	653	R\$ 165,00	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	653	R\$ 165,00	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	654	R\$ 82,50	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	654	R\$ 82,50	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	655	R\$ 82,50	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	655	R\$ 82,50	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	656	R\$ 1.178,20	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	656	R\$ 1.178,20	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	657	R\$ 120,00	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	657	R\$ 120,00	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	658	R\$ 50,94	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	658	R\$ 50,94	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	659	R\$ 1.598,00	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	659	R\$ 1.598,00	D
20/06/2024	10000	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660	R\$ 335,28	C
20/06/2024	408	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660	R\$ 335,28	D

Processo: 242920  
 Fls: 1890  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE NOVA SERRANA							
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1617	R\$ 2,97	C
20/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1617	R\$ 2,97	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1618	R\$ 35,00	C
20/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1618	R\$ 35,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1619	R\$ 66,83	C
20/06/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1619	R\$ 66,83	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1620	R\$ 72,00	C
20/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1620	R\$ 72,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	1621	R\$ 176,20	C
20/06/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	1621	R\$ 176,20	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1622	R\$ 4.300,00	C
20/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1622	R\$ 4.300,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1623	R\$ 7.426,50	C
20/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1623	R\$ 7.426,50	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1624	R\$ 65,26	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1624	R\$ 65,26	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1625	R\$ 78,05	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1625	R\$ 78,05	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	1626	R\$ 103,36	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	1626	R\$ 103,36	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	1627	R\$ 2.717,20	C

Processo: 312020  
Fls: 1241  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	1627	R\$ 2.717,20	D
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	2991	R\$ 253,00	C
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	2991	R\$ 253,00	D
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12080 - Next trading comercial Ltda	2992	R\$ 4.950,41	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12090 - Next trading comercial Ltda	2992	R\$ 4.950,41	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3077	R\$ 50,94	C
20/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3077	R\$ 50,94	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	661	R\$ 91,23	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	661	R\$ 91,23	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	662	R\$ 104,00	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	662	R\$ 104,00	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	663	R\$ 165,00	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	663	R\$ 165,00	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	664	R\$ 43,50	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	664	R\$ 43,50	D
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1628	R\$ 22,74	C
21/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1628	R\$ 22,74	D
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1629	R\$ 11,00	C
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1629	R\$ 11,00	D
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2642	R\$ 208,00	C
21/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2642	R\$ 208,00	D

Processo: 342020  
 FIs: 1842  
 Ass: Juy

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	3078	R\$ 43,50	C
21/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	3078	R\$ 43,50	D
22/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2643	R\$ 650,00	C
22/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2643	R\$ 650,00	D
22/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3039	R\$ 63.000,00	C
22/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3039	R\$ 63.000,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	665	R\$ 3.375,00	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	665	R\$ 3.375,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	666	R\$ 25,84	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	666	R\$ 25,84	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	667	R\$ 1.121,80	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	667	R\$ 1.121,80	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	668	R\$ 1.375,00	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	668	R\$ 1.375,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	669	R\$ 21,75	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	669	R\$ 21,75	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1630	R\$ 4,00	C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1630	R\$ 4,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1631	R\$ 9,90	C
24/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1631	R\$ 9,90	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1632	R\$ 40,00	C

Processo: 392920  
 Fls: 1843  
 Ass: JH

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1632	R\$ 40,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R\$ 55,00	C
24/06/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R\$ 55,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 318,04	C
24/06/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 314,90	D
24/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 3,14	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1635	R\$ 1.000,00	C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1635	R\$ 1.000,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R\$ 94,05	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R\$ 94,05	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R\$ 212,34	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R\$ 212,34	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R\$ 450,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R\$ 450,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R\$ 4.350,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R\$ 4.350,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R\$ 298,79	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R\$ 298,79	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS	207	R\$ 180,63	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS	207	R\$ 180,63	D

Processo: 3429/20  
 Fls: 1844  
 Ass: J.S.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	207	R\$ 180,63	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE EILOI MENDES	670	R\$ 895,50	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE EILOI MENDES	670	R\$ 895,50	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R\$ 1.555,00	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R\$ 1.555,00	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R\$ 38,45	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R\$ 38,45	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPOORA	673	R\$ 43,20	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPOORA	673	R\$ 43,20	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R\$ 67,18	C
25/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R\$ 67,18	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R\$ 298,79	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R\$ 298,79	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R\$ 422,31	C
25/06/2024	10001	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R\$ 422,31	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R\$ 975,00	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R\$ 975,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R\$ 23,45	C

Processo: 342920  
Fls: 1845  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R\$ 23,45	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R\$ 23,48	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R\$ 23,48	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R\$ 46,90	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R\$ 46,90	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R\$ 93,80	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R\$ 93,80	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R\$ 140,70	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R\$ 140,70	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R\$ 150,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R\$ 150,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R\$ 155,04	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R\$ 155,04	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R\$ 164,15	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R\$ 164,15	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R\$ 205,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R\$ 205,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R\$ 109,45	C
25/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R\$ 109,45	D
25/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Ltda.	2893	R\$ 298,79	C

Processo: 342920  
 Fls: 1846  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Lida.	2993	R\$ 298,79	D
25/06/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R\$ 180,63	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R\$ 180,63	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R\$ 43,20	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R\$ 43,20	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R\$ 155,04	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R\$ 155,04	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	208	R\$ 422,31	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	208	R\$ 422,31	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R\$ 129,20	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R\$ 129,20	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R\$ 323,93	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R\$ 323,93	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R\$ 514,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R\$ 514,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R\$ 453,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R\$ 453,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R\$ 67,50	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R\$ 67,50	D

Processo: 342922  
 Fis: 1843  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1652	R\$ 8,58	C
26/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1652	R\$ 8,58	D
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1653	R\$ 13,83	C
26/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1653	R\$ 13,83	D
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1654	R\$ 1.467,65	C
26/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1654	R\$ 1.467,65	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1655	R\$ 62,50	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1655	R\$ 62,50	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	1656	R\$ 80,00	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	1656	R\$ 80,00	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1657	R\$ 188,10	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1657	R\$ 188,10	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1658	R\$ 324,60	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1658	R\$ 324,60	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	679	R\$ 89,55	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	679	R\$ 89,55	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	680	R\$ 78,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	680	R\$ 78,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681	R\$ 109,34	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681	R\$ 109,34	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R\$ 39,76	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R\$ 39,76	D

PROCESSO: 342930  
 Fis: 1842  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R\$ 39,76	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 485 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R\$ 329,28	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R\$ 329,28	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R\$ 109,45	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R\$ 109,45	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R\$ 80,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R\$ 80,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R\$ 96,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R\$ 96,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R\$ 190,80	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R\$ 190,80	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R\$ 149,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R\$ 149,00	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R\$ 149,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R\$ 149,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R\$ 109,45	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R\$ 109,45	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R\$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R\$ 186,00	D

Processo: 342920  
 Fis: 1249  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R\$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R\$ 279,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R\$ 279,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R\$ 109,34	C
27/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R\$ 109,34	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	668	R\$ 484,80	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	668	R\$ 484,80	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Miratá	669	R\$ 86,95	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Miratá	669	R\$ 86,95	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R\$ 25,72	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R\$ 25,72	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R\$ 70,73	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R\$ 70,73	D
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R\$ 9,40	C
28/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R\$ 9,40	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R\$ 138,50	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R\$ 138,50	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R\$ 173,10	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R\$ 173,10	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R\$ 238,20	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R\$ 238,20	D

Processo: 39.29.20  
Fls: 1850  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R\$ 238,20	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1870	R\$ 1.598,00	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1670	R\$ 1.598,00	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 501 - Municipio de Maratá	3081	R\$ 86,95	C
28/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 501 - Municipio de Maratá	3081	R\$ 86,95	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2024	98	R\$ 2.300,00	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2024	96	R\$ 2.300,00	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 06/2024	99	R\$ 253,00	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 06/2024	99	R\$ 253,00	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	134	R\$ 2.701,34	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	134	R\$ 2.701,34	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 504 - Municipio de Maratá	692	R\$ 347,80	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 504 - Municipio de Maratá	692	R\$ 347,80	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 505 - Municipio de Maratá	693	R\$ 52,17	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 505 - Municipio de Maratá	693	R\$ 52,17	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 506 - Municipio de Maratá	694	R\$ 34,78	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 506 - Municipio de Maratá	694	R\$ 34,78	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1671	R\$ 10,00	C
01/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1671	R\$ 10,00	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1672	R\$ 89,56	C
01/07/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1672	R\$ 89,56	D

Processo: 34293  
 Fis: 1251  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1673	R\$ 1.670,35	C
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1673	R\$ 1.670,35	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	1674	R\$ 109,75	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	1674	R\$ 109,75	D
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1675	R\$ 650,00	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1675	R\$ 650,00	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1676	R\$ 1.151,40	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1676	R\$ 1.151,40	D
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2647	R\$ 3.000,00	C
01/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2647	R\$ 3.000,00	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 506 - Município de Maratá	3082	R\$ 34,78	C
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 506 - Município de Maratá	3082	R\$ 34,78	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 505 - Município de Maratá	3083	R\$ 52,17	C
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 505 - Município de Maratá	3083	R\$ 52,17	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 511 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	210	R\$ 36,78	C
02/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 511 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	210	R\$ 36,78	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 512 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	211	R\$ 183,90	C
02/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 512 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	211	R\$ 183,90	D

Processo: 3424  
 Fis: 1852  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R\$ 1.574,21	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R\$ 1.574,21	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R\$ 895,00	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R\$ 895,00	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R\$ 183,90	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R\$ 183,90	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R\$ 36,78	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R\$ 36,78	D
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R\$ 216,23	C
02/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R\$ 216,23	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R\$ 68,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R\$ 68,00	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R\$ 99,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R\$ 99,00	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R\$ 164,40	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R\$ 164,40	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R\$ 890,59	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R\$ 890,59	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R\$ 164,90	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R\$ 164,90	D

Processo: 3429/20  
Fls: 1253  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R\$ 149,00	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R\$ 149,00	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R\$ 43,50	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R\$ 43,50	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R\$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R\$ 86,95	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R\$ 86,95	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R\$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R\$ 17,39	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R\$ 17,39	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R\$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R\$ 6,80	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R\$ 6,80	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R\$ 18,75	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R\$ 18,75	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R\$ 50,87	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R\$ 50,87	D

Processo: 342924  
 Fls: 1854  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1685	R\$ 218,90	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1685	R\$ 218,90	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	1686	R\$ 690,00	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	1686	R\$ 690,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2648	R\$ 117,35	C
03/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2648	R\$ 117,35	D
03/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2649	R\$ 3.000,00	C
03/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2649	R\$ 3.000,00	D
03/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2650	R\$ 2.300,00	C
03/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2650	R\$ 2.300,00	D
03/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2651	R\$ 696,16	C
03/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2651	R\$ 696,16	D
03/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2652	R\$ 50,00	C
03/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2652	R\$ 50,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 519 - Município de Maratá	3084	R\$ 17,39	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 519 - Município de Maratá	3084	R\$ 17,39	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	3085	R\$ 43,50	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	3085	R\$ 43,50	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 516 - Município de Maratá	3086	R\$ 52,17	C

Processo: 342930  
 Fls: 1255  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 516 - Município de Maratá	3086	R\$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 518 - Município de Maratá	3087	R\$ 52,17	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 518 - Município de Maratá	3087	R\$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 517 - Município de Maratá	3088	R\$ 86,95	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 517 - Município de Maratá	3088	R\$ 86,95	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 524 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	707	R\$ 43,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 524 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	707	R\$ 43,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	708	R\$ 119,98	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	708	R\$ 119,98	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	709	R\$ 229,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	709	R\$ 229,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	710	R\$ 129,15	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	710	R\$ 129,15	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	711	R\$ 629,90	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	711	R\$ 629,90	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	712	R\$ 79,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	712	R\$ 79,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	713	R\$ 62,10	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	713	R\$ 62,10	D

Processo: 342900  
 Fis: 1856  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
04/07/2024	408	VENDE DE MERCADORIAS		VENDE CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R\$ 865,00	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDE CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R\$ 865,00	D
04/07/2024	408	VENDE DE MERCADORIAS		VENDE CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R\$ 29,80	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDE CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R\$ 29,80	D
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R\$ 400,00	C
04/07/2024	361	ASSISTENCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R\$ 400,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R\$ 37,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R\$ 37,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R\$ 95,34	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R\$ 95,34	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R\$ 128,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R\$ 128,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R\$ 165,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R\$ 165,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R\$ 193,88	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R\$ 193,88	D
04/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R\$ 267,20	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R\$ 267,20	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	1694	R\$ 323,93	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	1694	R\$ 323,93	D

PROCESSO: 94.292  
 Fls: 1857  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		SUL			
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFGM	716	R\$ 72,20	C
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFGM	716	R\$ 72,20	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	717	R\$ 673,80	C
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	717	R\$ 673,80	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 534 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	718	R\$ 193,88	C
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 534 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	718	R\$ 193,88	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	719	R\$ 9,94	C
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	719	R\$ 9,94	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	720	R\$ 127,50	C
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	720	R\$ 127,50	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVO	721	R\$ 103,50	C
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVO	721	R\$ 103,50	D
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1695	R\$ 2,28	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1695	R\$ 2,28	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1696	R\$ 28,47	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1696	R\$ 28,47	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	1697	R\$ 80,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	1697	R\$ 80,00	D

Processo: 242920  
 Fis: 1858  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1698	R\$ 103,14	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1698	R\$ 103,14	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1699	R\$ 208,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1699	R\$ 208,00	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 412 - MUNICIPIO DE EILOI MENDES	1700	R\$ 322,38	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 412 - MUNICIPIO DE EILOI MENDES	1700	R\$ 322,38	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1701	R\$ 696,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1701	R\$ 696,00	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 462 - MUNICIPIO DE EILOI MENDES	1702	R\$ 895,50	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 462 - MUNICIPIO DE EILOI MENDES	1702	R\$ 895,50	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1703	R\$ 1.441,25	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1703	R\$ 1.441,25	D
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2653	R\$ 700,00	C
05/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2653	R\$ 700,00	D
05/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2654	R\$ 2.957,50	C
05/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2654	R\$ 2.957,50	D
05/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3231	R\$ 2.047,00	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3231	R\$ 2.047,00	D
08/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	1704	R\$ 21,75	C
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	1704	R\$ 21,75	D

Processo: 392924  
 Fls: 1259  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
08/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R\$ 807,50	C
08/07/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R\$ 807,50	D
08/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R\$ 650,00	C
08/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R\$ 650,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R\$ 2.249,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R\$ 2.249,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIIPA	724	R\$ 229,25	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIIPA	724	R\$ 229,25	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIIPA	725	R\$ 269,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIIPA	725	R\$ 269,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIIPA	726	R\$ 32,90	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIIPA	726	R\$ 32,90	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R\$ 200,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R\$ 200,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	729	R\$ 109,45	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO	729	R\$ 109,45	D

Processo: 342920  
 Fls: 1860  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	730	R\$ 225,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	730	R\$ 225,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R\$ 122,78	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R\$ 122,78	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R\$ 281,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R\$ 281,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAIPIRANGA	734	R\$ 104,39	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAIPIRANGA	734	R\$ 104,39	D
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R\$ 55,00	C
09/07/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R\$ 55,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R\$ 104,39	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R\$ 104,39	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R\$ 109,75	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R\$ 109,75	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R\$ 154,80	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R\$ 154,80	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	1710	R\$ 480,00	C

Processo: 342922  
 Fls: 1861  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	1710	R\$ 480,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	R\$ 1.178,20	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	R\$ 1.178,20	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	R\$ 266,00	C
09/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	R\$ 266,00	D
09/07/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	R\$ 1.130,00	C
09/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	R\$ 1.130,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3090	R\$ 32,90	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3090	R\$ 32,90	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3091	R\$ 229,25	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3091	R\$ 229,25	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R\$ 320,53	C
10/07/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R\$ 314,90	D
10/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R\$ 5,63	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	R\$ 2.701,34	C
10/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	R\$ 2.701,34	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	R\$ 20,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	R\$ 20,40	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	R\$ 64,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	R\$ 64,40	D

Processo: 312920  
 Fis: 1862  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1716	R\$ 82,50	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1716	R\$ 82,50	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R\$ 190,80	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R\$ 190,80	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R\$ 775,20	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R\$ 775,20	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R\$ 832,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R\$ 832,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R\$ 270,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R\$ 270,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R\$ 35,70	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R\$ 35,70	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R\$ 128,07	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R\$ 128,07	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R\$ 182,67	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R\$ 182,67	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R\$ 1.832,51	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R\$ 1.832,51	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R\$ 104,39	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R\$ 104,39	D

Processo: 342020  
Fls: 1263  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	1722	R\$ 165,90	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	1722	R\$ 165,90	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1723	R\$ 250,00	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1723	R\$ 250,00	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2658	R\$ 6,19	C
11/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2658	R\$ 6,19	D
11/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2659	R\$ 1.200,00	C
11/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2659	R\$ 1.200,00	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	739	R\$ 201,55	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	739	R\$ 201,55	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	740	R\$ 191,40	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	740	R\$ 191,40	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	741	R\$ 104,39	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	741	R\$ 104,39	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	742	R\$ 110,60	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	742	R\$ 110,60	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	743	R\$ 33,18	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	743	R\$ 33,18	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	744	R\$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	744	R\$ 27,65	D

PROCESSO: 392920  
Fls: 1864  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	745	R\$ 33,18	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	745	R\$ 33,18	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	746	R\$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	746	R\$ 27,65	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	747	R\$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	747	R\$ 27,65	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	748	R\$ 11,06	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	748	R\$ 11,06	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1724	R\$ 44,50	C
12/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1724	R\$ 44,50	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1725	R\$ 258,95	C
12/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1725	R\$ 258,95	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1726	R\$ 266,42	C
12/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1726	R\$ 266,42	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1727	R\$ 350,63	C
12/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1727	R\$ 350,63	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1728	R\$ 353,28	C
12/07/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1728	R\$ 353,28	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1728	R\$ 15.000,00	C
12/07/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1729	R\$ 15.000,00	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1730	R\$ 190,68	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO	1730	R\$ 190,68	D

Processo: 342920  
Fls: 1865  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	10000	CLIENTES		MILITAR RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R\$ 242,40	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R\$ 242,40	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R\$ 780,60	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R\$ 780,60	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R\$ 11,06	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R\$ 11,06	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R\$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R\$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R\$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R\$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R\$ 110,60	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R\$ 110,60	D
13/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2860	R\$ 650,00	D
13/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2860	R\$ 650,00	D

Processo: 342020  
 Fls: 1866  
 Ass: JM

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2661	R\$ 1.000,00	C
14/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2661	R\$ 1.000,00	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	749	R\$ 109,45	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	749	R\$ 109,45	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITAREARE	750	R\$ 127,04	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITAREARE	750	R\$ 127,04	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	751	R\$ 480,00	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	751	R\$ 480,00	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	752	R\$ 380,00	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	752	R\$ 380,00	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1733	R\$ 1.001,00	C
15/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1733	R\$ 1.001,00	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1734	R\$ 15.000,00	C
15/07/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1734	R\$ 15.000,00	D
15/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1735	R\$ 1.015,70	C
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1735	R\$ 1.015,70	D
15/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2662	R\$ 15.000,00	C
15/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2662	R\$ 15.000,00	D
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1736	R\$ 113,42	C
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1736	R\$ 113,42	D

Processo: 342920  
 Fls: 1867  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1737	R\$ 1.121,80	C
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1737	R\$ 1.121,80	D
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2663	R\$ 104,39	C
16/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2663	R\$ 104,39	D
16/07/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2664	R\$ 320,00	C
16/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2664	R\$ 320,00	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	753	R\$ 113,64	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	753	R\$ 113,64	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	754	R\$ 102,72	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	754	R\$ 102,72	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	755	R\$ 28,47	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	755	R\$ 28,47	D
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1738	R\$ 156,41	C
17/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1738	R\$ 156,41	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1739	R\$ 24,00	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1739	R\$ 24,00	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1740	R\$ 29,82	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1740	R\$ 29,82	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1741	R\$ 70,73	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1741	R\$ 70,73	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1742	R\$ 89,55	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1742	R\$ 89,55	D

Processo: 242830  
 Fls: 1868  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1742	R\$ 89,55	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1743	R\$ 312,50	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1743	R\$ 312,50	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1744	R\$ 514,90	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1744	R\$ 514,90	D
17/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2665	R\$ 7.408,87	C
17/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2665	R\$ 7.408,87	D
17/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2666	R\$ 0,03	C
17/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2666	R\$ 0,03	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	756	R\$ 254,24	C
18/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	756	R\$ 254,24	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	757	R\$ 3.300,80	C
18/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	757	R\$ 3.300,80	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1745	R\$ 25,72	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1745	R\$ 25,72	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	1746	R\$ 312,00	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	1746	R\$ 312,00	D
18/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1747	R\$ 390,54	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1747	R\$ 390,54	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1748	R\$ 453,90	C

Processo: 34.000  
 Fls: 1969  
 Ass: Jm

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1748	R\$ 453,90	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2687	R\$ 218,90	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2667	R\$ 218,90	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 130,08	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 130,08	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2669	R\$ 79,23	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 79,23	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R\$ 77,07	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R\$ 77,07	D
18/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R\$ 0,02	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R\$ 0,02	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R\$ 36,78	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R\$ 36,78	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R\$ 100,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R\$ 100,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R\$ 224,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R\$ 224,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R\$ 109,45	C
19/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R\$ 109,45	D
21/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R\$ 180,60	C

Processo: 342A/20  
Fls: 1830  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
21/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R\$ 180,80	D
21/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO SI APLICACAO FINANCEIRA	2673	R\$ 0,04	C
21/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO SI APLICACAO FINANCEIRA	2673	R\$ 0,04	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R\$ 211,40	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R\$ 211,40	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R\$ 999,00	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R\$ 999,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R\$ 16,00	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R\$ 16,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R\$ 72,00	C
22/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R\$ 72,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R\$ 300,00	C
22/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R\$ 300,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R\$ 1.369,85	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R\$ 1.369,85	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R\$ 25,84	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R\$ 25,84	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R\$ 57,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R\$ 57,00	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R\$ 67,50	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R\$ 67,50	D

Processo: 242920  
Fls: 1876  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R\$ 67,50	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1759	R\$ 90,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1759	R\$ 90,00	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	1760	R\$ 381,70	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	1760	R\$ 381,70	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2674	R\$ 650,00	C
22/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2674	R\$ 650,00	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2675	R\$ 676,00	C
22/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2675	R\$ 676,00	D
22/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2676	R\$ 11.000,00	C
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2676	R\$ 11.000,00	D
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R\$ 254,66	C
22/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R\$ 253,00	D
22/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R\$ 1,66	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	761	R\$ 135,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	761	R\$ 135,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	762	R\$ 208,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	762	R\$ 208,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	763	R\$ 176,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	763	R\$ 176,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	764	R\$ 176,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	764	R\$ 176,00	D

Processo: 3420920  
 Fls: 1872  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPIUINA	765	R\$ 64,20	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPIUINA	765	R\$ 64,20	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	766	R\$ 105,07	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	766	R\$ 105,07	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	767	R\$ 320,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	767	R\$ 320,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	768	R\$ 21,75	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	768	R\$ 21,75	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	769	R\$ 326,70	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	769	R\$ 326,70	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	770	R\$ 1.206,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	770	R\$ 1.206,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	771	R\$ 240,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	771	R\$ 240,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	772	R\$ 107,36	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	772	R\$ 107,36	D
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1761	R\$ 2.998,00	C
23/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1761	R\$ 2.998,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1762	R\$ 96,00	C

Processo: 342920  
 Fis: 1273  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1762	R\$ 96,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R\$ 149,00	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R\$ 149,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R\$ 229,50	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R\$ 229,50	D
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R\$ 10,00	C
24/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R\$ 10,00	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R\$ 67,50	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R\$ 67,50	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R\$ 23,94	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R\$ 23,94	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R\$ 120,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R\$ 120,00	D
24/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R\$ 260,85	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R\$ 260,85	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Maratá	1770	R\$ 347,80	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Maratá	1770	R\$ 347,80	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R\$ 694,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R\$ 694,00	D
24/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R\$ 15.000,00	C
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R\$ 15.000,00	D

Processo: 342922  
Fls: 1834  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R\$ 2.120,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R\$ 2.120,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R\$ 1.000,00	C
24/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R\$ 1.000,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R\$ 738,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R\$ 738,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R\$ 353,48	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R\$ 353,48	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R\$ 242,05	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R\$ 242,05	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R\$ 48,30	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R\$ 48,30	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R\$ 22,82	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R\$ 22,82	D
24/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R\$ 0,02	C
24/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R\$ 0,02	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R\$ 197,90	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R\$ 197,90	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R\$ 237,60	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R\$ 237,60	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	775	R\$ 81,00	C

Processo: 3928202  
 Fls: 1875  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	775	R\$ 81,00	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALIZA	776	R\$ 145,00	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALIZA	776	R\$ 145,00	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	777	R\$ 196,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	777	R\$ 196,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	778	R\$ 423,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	778	R\$ 423,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	779	R\$ 197,46	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	779	R\$ 197,46	D
25/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	1772	R\$ 38,45	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	1772	R\$ 38,45	D
25/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1773	R\$ 43,50	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1773	R\$ 43,50	D
26/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	780	R\$ 108,75	C
26/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	780	R\$ 108,75	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITAPARE	1774	R\$ 84,79	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITAPARE	1774	R\$ 84,79	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR.	1775	R\$ 322,00	C

Processo: 34292  
 Fls: 1836  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1775	R\$ 322,00	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1776	R\$ 476,40	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1776	R\$ 476,40	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 602 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	212	R\$ 43,50	C
29/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 602 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	212	R\$ 43,50	D
29/07/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	781	R\$ 178,00	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	781	R\$ 178,00	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	782	R\$ 889,96	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	782	R\$ 889,96	D
29/07/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	783	R\$ 88,50	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	783	R\$ 88,50	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	784	R\$ 43,50	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	784	R\$ 43,50	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1777	R\$ 3.375,00	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1777	R\$ 3.375,00	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1778	R\$ 78,00	C

Processo: 342920  
Fls: 1233  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1778	R\$ 78,00	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	1779	R\$ 85,08	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	1779	R\$ 85,08	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	1780	R\$ 203,00	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	1780	R\$ 203,00	D
29/07/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2686	R\$ 1.705,14	C
29/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2686	R\$ 1.705,14	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	3099	R\$ 178,00	C
29/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	3099	R\$ 178,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	785	R\$ 178,00	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	785	R\$ 178,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	786	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	786	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	787	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	787	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	788	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	788	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	789	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	789	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	790	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	790	R\$ 56,78	D

Processo: 31292  
 Fis: 1878  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SANTA GERTRUDES	791	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	791	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SANTA GERTRUDES	792	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	792	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SANTA GERTRUDES	793	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	793	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SANTA GERTRUDES	794	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	794	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SANTA GERTRUDES	795	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	795	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SANTA GERTRUDES	796	R\$ 475,20	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	796	R\$ 475,20	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SABAUDIA	797	R\$ 316,50	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	797	R\$ 316,50	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE BARRA DO TURVO	798	R\$ 78,03	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	798	R\$ 78,03	D
30/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R\$ 43,50	C
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R\$ 43,50	D
30/07/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R\$ 735,00	C
30/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R\$ 735,00	D

PROCESSO: 3412920  
 Fls: 1839  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2024	100	R\$ 2.300,00	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2024	100	R\$ 2.300,00	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 07/2024	101	R\$ 253,00	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 07/2024	101	R\$ 253,00	D
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	135	R\$ 2.094,62	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	135	R\$ 2.094,62	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	799	R\$ 1.270,00	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	799	R\$ 1.270,00	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	800	R\$ 104,39	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	800	R\$ 104,39	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	801	R\$ 235,99	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	801	R\$ 235,99	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 520 - Municipio de Maratá	1782	R\$ 52,17	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 520 - Municipio de Maratá	1782	R\$ 52,17	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	1783	R\$ 72,20	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	1783	R\$ 72,20	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	1784	R\$ 82,50	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	1784	R\$ 82,50	D
31/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1785	R\$ 121,73	C

Processo: 34392  
Fls: 1880  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
		CLIENTES					
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1765	R\$ 121,73	D
31/07/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 1.000,00	C
31/07/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 1.000,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R\$ 1.444,00	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R\$ 1.444,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R\$ 43,50	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R\$ 43,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R\$ 67,50	C
01/08/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R\$ 67,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R\$ 1.555,00	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R\$ 1.555,00	D
01/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2689	R\$ 5.550,00	C
01/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2689	R\$ 5.550,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R\$ 400,00	C
01/08/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R\$ 400,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R\$ 228,00	C
01/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R\$ 228,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R\$ 43,15	C
01/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R\$ 43,15	D

Processo: 342920  
 Fls: 1289  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2693	R\$ 6,32	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2693	R\$ 6,32	D
02/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1788	R\$ 329,28	C
02/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1788	R\$ 329,28	D
02/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2694	R\$ 1.000,00	C
02/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2694	R\$ 1.000,00	D
02/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2695	R\$ 21,44	C
02/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2695	R\$ 21,44	D
03/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2696	R\$ 800,00	C
03/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2696	R\$ 800,00	D
04/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	804	R\$ 2.240,00	C
04/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	804	R\$ 2.240,00	D
04/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	3100	R\$ 2.240,00	C
04/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	3100	R\$ 2.240,00	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	805	R\$ 2.514,00	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	805	R\$ 2.514,00	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	806	R\$ 951,44	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	806	R\$ 951,44	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO	807	R\$ 99,95	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO	807	R\$ 99,95	D

Processo: 34.2930  
 Fis: 1292  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	10000	CLIENTES		DE LUCELLA	807	R\$ 99,95	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELLA	808	R\$ 357,70	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	808	R\$ 357,70	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	809	R\$ 114,45	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	809	R\$ 114,45	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE IPIRA	810	R\$ 72,66	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	810	R\$ 72,66	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R\$ 98,48	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R\$ 98,48	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R\$ 49,24	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R\$ 49,24	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R\$ 123,10	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R\$ 123,10	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R\$ 24,22	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R\$ 24,22	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R\$ 39,76	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R\$ 39,76	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 452 - 5	1789	R\$ 1.574,21	C
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1789	R\$ 1.574,21	D
05/08/2024	551	PAG BANK		REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	2897	R\$ 6.210,00	C
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIAANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE	2897	R\$ 6.210,00	D

PROCESSO: 342920  
 Fls: 1883  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2697	R\$ 6.210,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2698	R\$ 2.200,00	C
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2698	R\$ 2.200,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2699	R\$ 2.160,00	C
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2699	R\$ 2.160,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2700	R\$ 1.170,00	C
05/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2700	R\$ 1.170,00	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3101	R\$ 39,76	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3101	R\$ 39,76	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3102	R\$ 49,24	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3102	R\$ 49,24	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3103	R\$ 98,48	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3103	R\$ 98,48	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3104	R\$ 99,95	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3104	R\$ 99,95	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	3105	R\$ 951,44	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	3105	R\$ 951,44	D
05/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3232	R\$ 2.047,00	C
05/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3232	R\$ 2.047,00	D

Processo: 392720  
 Fis: 1884  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTIMA-GO	816	R\$ 1.004,68	C
06/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTIMA-GO	816	R\$ 1.004,68	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1790	R\$ 39,76	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1790	R\$ 39,76	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	1791	R\$ 103,50	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	1791	R\$ 103,50	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1792	R\$ 109,34	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1792	R\$ 109,34	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1793	R\$ 865,00	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1793	R\$ 865,00	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1794	R\$ 895,00	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1794	R\$ 895,00	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALIZA	2701	R\$ 145,00	C
06/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALIZA	2701	R\$ 145,00	D
06/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2702	R\$ 12.813,00	C
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2702	R\$ 12.813,00	D
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2703	R\$ 1.550,00	C
06/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2703	R\$ 1.550,00	D
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2704	R\$ 950,00	C
06/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2704	R\$ 950,00	D

Processo: 31282  
 Fís: 1895  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2705	R\$ 200,00	C
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2705	R\$ 200,00	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	817	R\$ 59,97	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	817	R\$ 59,97	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	818	R\$ 218,90	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	818	R\$ 218,90	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	819	R\$ 109,45	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	819	R\$ 109,45	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	820	R\$ 40,29	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	820	R\$ 40,29	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	821	R\$ 110,55	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	821	R\$ 110,55	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	1795	R\$ 80,00	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	1795	R\$ 80,00	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	1796	R\$ 129,20	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	1796	R\$ 129,20	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1797	R\$ 144,40	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1797	R\$ 144,40	D

Processo: 342920  
 Fls: 1286  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
07/08/2024	10000	CLIENTES		UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1798	R\$ 521,90	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	1798	R\$ 521,90	D
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	2706	R\$ 700,00	C
07/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2706	R\$ 700,00	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3106	R\$ 40,29	C
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3106	R\$ 40,29	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3107	R\$ 59,97	C
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3107	R\$ 59,97	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	822	R\$ 105,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	822	R\$ 105,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	823	R\$ 105,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	823	R\$ 105,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	824	R\$ 37,00	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	824	R\$ 37,00	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	825	R\$ 298,50	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	825	R\$ 298,50	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	826	R\$ 719,70	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	826	R\$ 719,70	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 645 - MUNICIPIO	827	R\$ 397,80	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 645 - MUNICIPIO	827	R\$ 397,80	D

Processo: 342920  
Fls: 1283  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
08/08/2024	10000	CLIENTES		DE PAULA FREITAS	827	R\$ 397,80	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	828	R\$ 213,94	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	828	R\$ 213,94	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	829	R\$ 201,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	829	R\$ 201,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830	R\$ 104,39	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830	R\$ 104,39	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1799	R\$ 109,45	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1799	R\$ 109,45	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1800	R\$ 191,40	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1800	R\$ 191,40	D
08/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1801	R\$ 262,15	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1801	R\$ 262,15	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIIPA	1802	R\$ 269,85	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIIPA	1802	R\$ 269,85	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	1803	R\$ 326,70	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	1803	R\$ 326,70	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1804	R\$ 832,00	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1804	R\$ 832,00	D
08/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP.	2707	R\$ 2.094,62	C

PROCESSO: 392920  
 Fls: 1838  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
08/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 07/2024	2707	R\$ 2.094,62	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R\$ 138,00	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R\$ 138,00	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R\$ 9,10	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R\$ 9,10	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R\$ 16,50	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R\$ 16,50	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R\$ 448,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R\$ 448,00	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R\$ 130,05	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R\$ 130,05	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R\$ 87,56	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R\$ 87,56	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R\$ 164,40	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R\$ 164,40	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R\$ 2.574,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R\$ 2.574,00	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	1805	R\$ 43,50	C

Processo: 342920  
 Fis: 1829  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
09/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 623 - Administração Regional da Candangolandia - RA CAND	1805	R\$ 43,50	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	2710	R\$ 104,39	C
09/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	2710	R\$ 104,39	D
09/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2711	R\$ 1.000,00	C
09/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2711	R\$ 1.000,00	D
09/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2712	R\$ 975,00	C
09/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2712	R\$ 975,00	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3108	R\$ 130,05	C
09/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3108	R\$ 130,05	D
11/08/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2713	R\$ 0,21	C
11/08/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2713	R\$ 0,21	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	837	R\$ 160,00	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	837	R\$ 160,00	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	838	R\$ 158,80	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	838	R\$ 158,80	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	839	R\$ 158,80	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	839	R\$ 158,80	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	840	R\$ 79,40	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	840	R\$ 79,40	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	841	R\$ 95,28	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	841	R\$ 95,28	D

Processo: 3439 ar  
 Fls: 1890  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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 PORTO VITORIA			
12/08/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R\$ 104,39	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R\$ 104,39	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R\$ 520,00	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R\$ 520,00	D
12/08/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R\$ 155,04	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R\$ 155,04	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R\$ 175,60	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R\$ 175,60	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R\$ 74,50	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R\$ 74,50	D
12/08/2024	B	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R\$ 1.287,00	C
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R\$ 1.287,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUJUNA	1807	R\$ 64,20	C
12/08/2024	B	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUJUNA	1807	R\$ 64,20	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R\$ 132,72	C
12/08/2024	B	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R\$ 132,72	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R\$ 164,90	C
12/08/2024	B	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R\$ 164,90	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R\$ 1.419,24	C
12/08/2024	B	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R\$ 1.419,24	D

Processo: 342920  
 Fis: 1891  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2714	R\$ 200,00	C
12/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2714	R\$ 200,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R\$ 95,28	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R\$ 95,28	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R\$ 158,80	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R\$ 158,80	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R\$ 520,00	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R\$ 520,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R\$ 518,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R\$ 518,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Cellandia	848	R\$ 43,50	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Cellandia	848	R\$ 43,50	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R\$ 1.508,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R\$ 1.508,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R\$ 104,85	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R\$ 104,85	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R\$ 109,45	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R\$ 109,45	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R\$ 113,64	C

Processo: 342920  
 Fls: 1892  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R\$ 113,64	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R\$ 119,98	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R\$ 119,98	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R\$ 201,55	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R\$ 201,55	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R\$ 225,00	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R\$ 225,00	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R\$ 104,39	C
13/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R\$ 104,39	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R\$ 130,05	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R\$ 130,05	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R\$ 12,92	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R\$ 12,92	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R\$ 208,00	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R\$ 208,00	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R\$ 35,70	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R\$ 35,70	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	1817	R\$ 104,39	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	1817	R\$ 104,39	D

Processo: 34.29.22  
 Fls: 1893  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/08/2024	10000	CLIENTES		IOMERE - FMAS - IOM	1818	R\$ 122,78	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1818	R\$ 122,78	D
14/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		RECEBIMENTO REF. NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1819	R\$ 137,92	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1819	R\$ 137,92	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1820	R\$ 335,28	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1820	R\$ 335,28	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1821	R\$ 437,80	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1821	R\$ 437,80	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1822	R\$ 480,00	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1822	R\$ 480,00	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3112	R\$ 12,92	C
14/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3112	R\$ 12,92	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	854	R\$ 538,75	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	854	R\$ 538,75	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	855	R\$ 134,40	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	855	R\$ 134,40	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	856	R\$ 224,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	856	R\$ 224,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	857	R\$ 48,44	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	857	R\$ 48,44	D

Processo: 34.09.20  
Fls: 1294  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE FAROL			
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	868	R\$ 43,96	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	858	R\$ 43,96	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	859	R\$ 35,78	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	859	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	860	R\$ 250,00	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	860	R\$ 250,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	861	R\$ 208,00	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	861	R\$ 208,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862	R\$ 153,23	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862	R\$ 153,23	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	863	R\$ 35,78	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	863	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	864	R\$ 35,78	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	864	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	865	R\$ 35,78	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	865	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	866	R\$ 107,34	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	866	R\$ 107,34	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	867	R\$ 310,00	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	867	R\$ 310,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	867	R\$ 310,00	C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	867	R\$ 310,00	D

Processo: 34292  
 Fls: 1295  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
15/08/2024	408	VENDE DE MERCADORIAS		DE HORIZONTINA VENDE CONFORME NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	868	R\$ 87,92	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDE CONFORME NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	868	R\$ 87,92	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1823	R\$ 64,90	C
15/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1823	R\$ 64,90	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1824	R\$ 78,78	C
15/08/2024	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1824	R\$ 78,78	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1825	R\$ 254,46	C
15/08/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1825	R\$ 254,46	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1826	R\$ 81,00	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1826	R\$ 81,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	1827	R\$ 107,36	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	1827	R\$ 107,36	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1828	R\$ 135,00	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1828	R\$ 135,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	1829	R\$ 197,80	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	1829	R\$ 197,80	D
15/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2716	R\$ 1.500,00	C
15/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2716	R\$ 1.500,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3113	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3113	R\$ 35,78	D

Processo: 342920  
Fls: 1896  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3114	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3114	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3115	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3115	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3116	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3116	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R\$ 43,96	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R\$ 43,96	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3118	R\$ 107,34	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILCINEA	3118	R\$ 107,34	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R\$ 310,00	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R\$ 310,00	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R\$ 67,92	C
16/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R\$ 67,92	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R\$ 380,00	C
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R\$ 380,00	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R\$ 105,07	C
16/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R\$ 105,07	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R\$ 211,40	C
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R\$ 211,40	D

Processo: 24.292  
 Fls: 1893  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
16/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R\$ 211,40	D
16/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2719	R\$ 1.200,00	C
16/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2719	R\$ 1.200,00	D
16/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2720	R\$ 1.000,00	C
16/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2720	R\$ 1.000,00	D
17/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2721	R\$ 200,00	C
17/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2721	R\$ 200,00	D
17/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2722	R\$ 353,52	C
17/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2722	R\$ 353,52	D
19/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	1831	R\$ 21,75	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	1831	R\$ 21,75	D
19/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1832	R\$ 196,80	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1832	R\$ 196,80	D
19/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CUJABA FUNDO DE APOIO	1833	R\$ 3.271,54	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CUJABA FUNDO DE APOIO	1833	R\$ 3.271,54	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1834	R\$ 25.751,88	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1834	R\$ 25.751,88	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1835	R\$ 27.262,83	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1835	R\$ 27.262,83	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1836	R\$ 29.430,72	C

Processo: 342900  
Fls: 1898  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
19/08/2024	6	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1836	R\$ 26.430,72	D
19/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R\$ 2.000,00	C
19/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R\$ 2.000,00	D
19/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R\$ 900,00	C
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R\$ 900,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R\$ 13.260,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R\$ 13.260,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R\$ 3.200,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R\$ 3.200,00	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R\$ 73,80	C
20/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DEBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R\$ 73,80	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R\$ 1.375,88	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R\$ 1.375,88	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R\$ 2.439,37	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R\$ 2.439,37	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R\$ 105,90	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R\$ 105,90	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R\$ 105,90	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R\$ 105,90	D

Processo: 342920  
 Fis: 1899  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	1842	R\$ 114,45	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	1842	R\$ 114,45	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	1843	R\$ 127,04	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	1843	R\$ 127,04	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	1844	R\$ 200,00	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	1844	R\$ 200,00	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	1845	R\$ 261,00	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	1845	R\$ 261,00	D
20/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SOCIO	2725	R\$ 8.010,00	C
20/08/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SOCIO	2725	R\$ 8.010,00	D
20/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2726	R\$ 2.200,00	C
20/08/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2726	R\$ 2.200,00	D
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1846	R\$ 19.000,00	C
21/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1846	R\$ 19.000,00	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1847	R\$ 78,03	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1847	R\$ 78,03	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	1848	R\$ 127,50	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	1848	R\$ 127,50	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1849	R\$ 129,15	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1849	R\$ 129,15	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R\$ 164,40	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R\$ 164,40	D

PROCESSO: 3428/20  
 Fls: 1900  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R\$ 164,40	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R\$ 11.250,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R\$ 11.250,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R\$ 5.300,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R\$ 5.300,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R\$ 35,80	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R\$ 35,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 686 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R\$ 350,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 686 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R\$ 350,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	873	R\$ 244,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	873	R\$ 244,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R\$ 59,97	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R\$ 59,97	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R\$ 234,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R\$ 234,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	876	R\$ 38,45	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	876	R\$ 38,45	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R\$ 49,98	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R\$ 49,98	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R\$ 34,95	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R\$ 34,95	D

Processo: 342820  
 Fls: 1901  
 Ass: [Assinatura]

## LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R\$ 34,95	D
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R\$ 19.900,00	C
22/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R\$ 19.900,00	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R\$ 79,40	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R\$ 79,40	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R\$ 158,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R\$ 158,80	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R\$ 170,34	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R\$ 170,34	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R\$ 180,60	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R\$ 180,60	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R\$ 254,08	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R\$ 254,08	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R\$ 397,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R\$ 397,80	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANAL.TINA-GO	1858	R\$ 1.004,68	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANAL.TINA-GO	1858	R\$ 1.004,68	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R\$ 10.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R\$ 10.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R\$ 2.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R\$ 2.000,00	D

Processo: 392920

Fls: 1902

Ass: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/08/2024	551	SÓCIO PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R\$ 1.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R\$ 1.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R\$ 735,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R\$ 735,00	D
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R\$ 449,98	C
23/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R\$ 449,98	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R\$ 124,50	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R\$ 124,50	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R\$ 189,00	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R\$ 189,00	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R\$ 1.576,80	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R\$ 1.576,80	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R\$ 127,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R\$ 127,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R\$ 77,16	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R\$ 77,16	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R\$ 2.650,37	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R\$ 2.650,37	D

Processo: 342920  
 Fls: 1903  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R\$ 74,40	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R\$ 74,40	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R\$ 84,75	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R\$ 84,75	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R\$ 175,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R\$ 175,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R\$ 113,88	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R\$ 113,88	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R\$ 1.022,41	C
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R\$ 1.022,41	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R\$ 3.000,00	C
23/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R\$ 3.000,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administração Regional de Celiândia	1861	R\$ 43,50	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administração Regional de Celiândia	1861	R\$ 43,50	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R\$ 108,75	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R\$ 108,75	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R\$ 123,10	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R\$ 123,10	D
23/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R\$ 147,72	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R\$ 147,72	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R\$ 176,00	C

Processo: 34.2920  
 Fls: 1909  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R\$ 176,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1866	R\$ 490,77	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1868	R\$ 490,77	D
23/08/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R\$ 11.000,00	C
23/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R\$ 11.000,00	D
23/08/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R\$ 449,88	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R\$ 449,88	D
24/08/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R\$ 0,09	C
24/08/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R\$ 0,09	D
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial Ltda	214	R\$ 865,93	C
26/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial Ltda	214	R\$ 865,93	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R\$ 286,48	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R\$ 286,48	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R\$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R\$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R\$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R\$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R\$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R\$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R\$ 99,48	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R\$ 99,48	D

Processo: 24.29.20  
 Fis: 1905  
 Ass: J. J.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R\$ 98,46	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R\$ 123,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R\$ 123,10	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R\$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R\$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R\$ 1.157,40	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R\$ 1.157,40	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPIJUNA	897	R\$ 13,90	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPIJUNA	897	R\$ 13,90	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R\$ 82,00	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R\$ 82,00	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPIJUNA	899	R\$ 233,35	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPIJUNA	899	R\$ 233,35	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R\$ 76,70	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R\$ 76,70	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R\$ 746,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R\$ 746,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1867	R\$ 320,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO	1867	R\$ 320,00	D

PROCESSO: 342920  
 Fis: 1906  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
26/08/2024	10000	CLIENTES		BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1868	R\$ 1.375,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1868	R\$ 1.375,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	2736	R\$ 1.675,00	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2736	R\$ 1.675,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Indústria e Comercio LTDA.	2737	R\$ 1.124,79	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Indústria e Comercio LTDA.	2737	R\$ 1.124,79	D
26/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R\$ 18,67	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R\$ 18,67	D
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial Ltda	2997	R\$ 865,93	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial Ltda	2997	R\$ 865,93	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R\$ 49,24	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R\$ 49,24	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R\$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R\$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R\$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R\$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R\$ 123,10	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R\$ 123,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPULUNA	3125	R\$ 233,35	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPULUNA	3125	R\$ 233,35	D

Processo: 392920  
 Fls: 1907  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R\$ 275,97	C
27/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R\$ 275,97	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R\$ 951,44	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R\$ 951,44	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R\$ 436,60	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R\$ 436,60	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R\$ 109,45	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R\$ 109,45	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R\$ 147,50	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R\$ 147,50	D
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R\$ 1.705,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R\$ 1.705,00	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R\$ 104,39	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R\$ 104,39	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R\$ 484,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R\$ 484,80	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R\$ 673,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R\$ 673,80	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R\$ 1.562,93	C

PROCESSO: 3428.20  
 Fis: 1908  
 Ass: [Assinatura]



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R\$ 1.582,93	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R\$ 890,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R\$ 890,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R\$ 641,84	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R\$ 641,84	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R\$ 55,00	C
27/08/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R\$ 55,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R\$ 17,23	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R\$ 17,23	D
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R\$ 275,97	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R\$ 275,97	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R\$ 757,28	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R\$ 757,28	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R\$ 635,25	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R\$ 635,25	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R\$ 1.173,63	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R\$ 1.173,63	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R\$ 1.582,93	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R\$ 1.582,93	D

Processo: 3429200  
 Fls: 1909  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R\$ 222,50	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R\$ 222,50	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	907	R\$ 144,40	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	907	R\$ 144,40	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R\$ 109,75	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R\$ 109,75	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R\$ 10,00	C
28/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R\$ 10,00	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R\$ 18.000,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R\$ 18.000,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2744	R\$ 250,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2744	R\$ 250,00	D
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R\$ 1.562,93	C
28/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R\$ 1.562,93	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R\$ 3.980,53	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R\$ 3.980,53	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R\$ 1.840,00	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R\$ 1.840,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial Ltda	2999	R\$ 757,28	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial Ltda	2999	R\$ 757,28	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next trading comercial Ltda	3000	R\$ 635,25	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next trading comercial Ltda	3000	R\$ 635,25	D

Processo: 342830  
 Fls: 1910  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		trading comercial ltda	3001	R\$ 1.173,63	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3001	R\$ 1.173,63	D
28/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R\$ 222,50	C
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R\$ 222,50	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R\$ 298,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R\$ 298,10	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R\$ 110,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R\$ 110,00	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	916	R\$ 55,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	916	R\$ 55,00	D

Processo: 312920  
 Fls: 1911  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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 TAMBOARA			
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R\$ 888,70	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R\$ 888,70	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R\$ 105,90	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R\$ 105,90	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R\$ 800,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R\$ 800,10	D
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R\$ 10,00	C
29/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DEBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R\$ 10,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R\$ 130,05	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R\$ 130,05	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFGM	1877	R\$ 288,80	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFGM	1877	R\$ 288,80	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R\$ 1.206,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R\$ 1.206,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R\$ 3.200,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R\$ 3.200,00	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R\$ 1.500,00	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R\$ 1.500,00	D

PROCESSO: 342925  
 Fls: 17/2  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
29/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R\$ 323,40	C
29/08/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R\$ 314,90	D
29/08/2024	372	JUROS DE MÓRA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R\$ 8,50	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R\$ 227,31	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R\$ 227,31	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R\$ 14,05	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R\$ 14,05	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R\$ 12,19	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R\$ 12,19	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 740 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R\$ 105,90	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 740 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R\$ 105,90	D
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 08/2024	102	R\$ 2.300,00	C
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS	102	R\$ 2.300,00	D

Processo: 342920  
 Fis: 1913  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		08/2024 VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R\$ 253,00	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R\$ 253,00	D
30/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R\$ 914,30	C
30/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R\$ 914,30	D
30/08/2024	B	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R\$ 1.395,10	C
30/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R\$ 1.395,10	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R\$ 128,07	C
30/08/2024	B	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R\$ 128,07	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R\$ 914,30	C
30/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R\$ 914,30	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R\$ 3.825,09	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R\$ 3.825,09	D
31/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R\$ 1.150,00	C
31/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R\$ 1.150,00	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R\$ 82,20	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R\$ 82,20	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R\$ 142,35	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R\$ 142,35	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R\$ 299,70	C

Processo: 34929/20  
Fls: 1914  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R\$ 299,70	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R\$ 728,00	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R\$ 728,00	D
02/09/2024	6	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R\$ 10,00	C
02/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R\$ 10,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R\$ 400,00	C
02/09/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R\$ 400,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R\$ 56,78	D

Processo: 242820  
Fls: 1915  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R\$ 160,00	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R\$ 160,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R\$ 316,50	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R\$ 316,50	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R\$ 986,77	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R\$ 986,77	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R\$ 111,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R\$ 111,25	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R\$ 43,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R\$ 43,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R\$ 166,75	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R\$ 166,75	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	928	R\$ 65,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	928	R\$ 65,25	D

Processo: 342920  
Fls: 1916  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Entidade: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período da Escrituração: 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
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	929	R\$ 2.000,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	929	R\$ 2.000,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 1	930	R\$ 43,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 1	930	R\$ 43,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R\$ 59,76	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R\$ 59,76	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R\$ 469,60	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R\$ 469,60	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R\$ 111,96	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R\$ 111,96	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R\$ 126,98	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R\$ 126,98	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R\$ 907,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R\$ 907,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R\$ 29,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R\$ 29,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R\$ 750,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R\$ 750,00	D

Processo: 342930  
Fls: 1913  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R\$ 218,90	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R\$ 218,90	D
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R\$ 986,77	C
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R\$ 986,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R\$ 24,22	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R\$ 24,22	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R\$ 72,66	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R\$ 72,66	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R\$ 213,94	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R\$ 213,94	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R\$ 298,50	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R\$ 298,50	D
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R\$ 353,96	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R\$ 353,96	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R\$ 490,77	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R\$ 490,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R\$ 629,90	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R\$ 629,90	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1904	R\$ 999,00	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1904	R\$ 999,00	D

Processo: 342920  
 Fls: 1913  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/09/2024	551	PAG BANK		CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	2754	R\$ 56,94	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2754	R\$ 56,94	D
03/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R\$ 17,58	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R\$ 17,58	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R\$ 29,50	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R\$ 29,50	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R\$ 43,00	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R\$ 43,00	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R\$ 469,60	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R\$ 469,60	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R\$ 149,20	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R\$ 149,20	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R\$ 746,00	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R\$ 746,00	D
04/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R\$ 201,90	C
04/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R\$ 201,90	D
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R\$ 3.483,00	C
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R\$ 3.483,00	D
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R\$ 789,90	C
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R\$ 789,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL	941	R\$ 885,43	C

Processo: 342820  
 Fls: 1919  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/09/2024	10000	CLIENTES		DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	941	R\$ 885,43	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	942	R\$ 156,06	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	942	R\$ 156,06	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R\$ 24,64	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R\$ 24,64	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R\$ 23,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R\$ 23,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R\$ 218,90	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R\$ 218,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R\$ 26,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R\$ 26,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R\$ 37,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R\$ 37,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R\$ 150,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R\$ 150,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R\$ 88,44	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R\$ 88,44	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R\$ 364,04	C

Processo: 392920  
 Fis: 1920  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R\$ 364,04	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Coilecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R\$ 869,70	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Coilecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R\$ 869,70	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R\$ 4.690,03	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R\$ 4.690,03	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R\$ 49,70	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R\$ 49,70	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCÉLIA	1910	R\$ 59,97	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCÉLIA	1910	R\$ 59,97	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1911	R\$ 102,72	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1911	R\$ 102,72	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R\$ 109,45	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R\$ 109,45	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R\$ 176,00	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R\$ 176,00	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R\$ 423,80	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R\$ 423,80	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R\$ 208,00	C
05/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R\$ 208,00	D
05/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R\$ 47,34	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R\$ 47,34	D

Processo: 242924  
 Fls: 1921  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R\$ 26,01	C
05/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R\$ 26,01	D
05/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R\$ 2.047,00	C
05/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R\$ 2.047,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R\$ 117,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R\$ 117,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R\$ 479,80	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R\$ 479,80	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R\$ 1.752,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R\$ 1.752,00	D
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R\$ 19.000,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R\$ 19.000,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R\$ 48,44	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R\$ 48,44	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R\$ 74,50	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R\$ 74,50	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R\$ 178,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R\$ 178,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R\$ 490,77	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R\$ 490,77	D

Processo: 342822  
Fls: 1922  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R\$ 490,77	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R\$ 1.444,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R\$ 1.444,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R\$ 2.650,37	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R\$ 2.650,37	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R\$ 3.300,80	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R\$ 3.300,80	D
06/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2760	R\$ 700,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2760	R\$ 700,00	D
06/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2761	R\$ 1.200,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2761	R\$ 1.200,00	D
06/09/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2762	R\$ 8.972,50	C
06/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2762	R\$ 8.972,50	D
06/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R\$ 0,40	C
06/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R\$ 0,40	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	221	R\$ 2.106,75	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	221	R\$ 2.106,75	D
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R\$ 64,80	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R\$ 64,80	D

Processo: 242820  
 Fls: 1923  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R\$ 160,95	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R\$ 160,95	D
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R\$ 19.000,00	C
09/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R\$ 19.000,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R\$ 87,92	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R\$ 87,92	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R\$ 448,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R\$ 448,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R\$ 518,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R\$ 518,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R\$ 15.000,00	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R\$ 15.000,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R\$ 38,40	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R\$ 38,40	D
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	3002	R\$ 2.106,75	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3002	R\$ 2.106,75	D
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R\$ 58,20	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R\$ 58,20	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R\$ 109,75	C
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R\$ 109,75	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1928	R\$ 889,96	C

Processo: 392920  
 Fls: 1929  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		SUL RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1929	R\$ 899,96	D
10/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R\$ 10.000,00	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R\$ 10.000,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R\$ 6.500,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R\$ 6.500,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R\$ 109,45	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R\$ 109,45	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R\$ 41,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R\$ 41,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R\$ 199,80	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R\$ 199,80	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R\$ 174,40	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R\$ 174,40	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R\$ 448,43	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R\$ 448,43	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R\$ 83,70	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R\$ 83,70	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R\$ 129,90	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R\$ 129,90	D

Processo: 31.12.2024  
Fls: 1925  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R\$ 19,98	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R\$ 19,98	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R\$ 240,00	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R\$ 240,00	D
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R\$ 675,04	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R\$ 675,04	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R\$ 83,70	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R\$ 83,70	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R\$ 448,43	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R\$ 448,43	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R\$ 2.809,50	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R\$ 2.809,50	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R\$ 286,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R\$ 286,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R\$ 153,23	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R\$ 153,23	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R\$ 113,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R\$ 113,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	967	R\$ 360,00	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	967	R\$ 360,00	D

PROCESSO: 342920  
 Fis: 1926  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE BOM JESUS DOS PERDOES			
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R\$ 76,26	C
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R\$ 76,26	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R\$ 87,20	C
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R\$ 87,20	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R\$ 116,62	C
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R\$ 116,62	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R\$ 296,20	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R\$ 296,20	D
12/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R\$ 96,83	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R\$ 96,83	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Coolecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R\$ 869,70	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		PAGAMENTO REF. Coolecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R\$ 869,70	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R\$ 29,80	C
12/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R\$ 29,80	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1935	R\$ 47,70	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1935	R\$ 47,70	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R\$ 49,24	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R\$ 49,24	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R\$ 49,95	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R\$ 49,95	D

Processo: 3418920  
 Fls: 1987  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R\$ 62,10	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R\$ 62,10	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R\$ 98,48	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R\$ 98,48	D
12/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1940	R\$ 147,72	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1940	R\$ 147,72	D
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R\$ 172,34	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R\$ 172,34	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	1942	R\$ 244,80	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	1942	R\$ 244,80	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R\$ 475,20	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R\$ 475,20	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R\$ 538,75	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R\$ 538,75	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2767	R\$ 208,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2767	R\$ 208,00	D
12/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2768	R\$ 3.100,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2768	R\$ 3.100,00	D
12/09/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R\$ 1.323,80	C
12/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R\$ 1.323,80	D
12/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R\$ 2.809,50	C

Processo: 312230  
Fls: 1928  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R\$ 2.809,50	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R\$ 76,26	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R\$ 76,26	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R\$ 116,62	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R\$ 116,62	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R\$ 45,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R\$ 45,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R\$ 672,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R\$ 672,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R\$ 84,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R\$ 84,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R\$ 310,98	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R\$ 310,98	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R\$ 103,36	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R\$ 103,36	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R\$ 248,40	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R\$ 248,40	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R\$ 29,97	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R\$ 29,97	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R\$ 34,95	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R\$ 34,95	D

Processo: 34202  
 Fls: 1929  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R\$ 34,95	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R\$ 37,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R\$ 37,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R\$ 84,75	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R\$ 84,75	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R\$ 104,85	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R\$ 104,85	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R\$ 109,45	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R\$ 109,45	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R\$ 189,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R\$ 189,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R\$ 250,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R\$ 250,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R\$ 719,70	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R\$ 719,70	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R\$ 175,60	C
13/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R\$ 175,60	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R\$ 248,40	C
13/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R\$ 248,40	D
14/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R\$ 13,00	C

Processo: 3912930  
 Fls: 1930  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R\$ 13,00	D
14/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R\$ 22,50	C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R\$ 22,50	D
15/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2773	R\$ 300,00	C
15/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2773	R\$ 300,00	D
15/09/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2774	R\$ 1.500,00	C
15/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2774	R\$ 1.500,00	D
16/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R\$ 12,32	C
16/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R\$ 12,32	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R\$ 14,90	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R\$ 14,90	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	1955	R\$ 38,45	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	1955	R\$ 38,45	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R\$ 104,39	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R\$ 104,39	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R\$ 134,40	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R\$ 134,40	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R\$ 224,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R\$ 224,00	D

PROCESSO: 342920  
 Fls: 1931  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R\$ 728,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R\$ 728,00	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R\$ 218,90	C
16/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R\$ 218,90	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R\$ 1.273,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R\$ 1.273,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R\$ 773,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R\$ 773,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R\$ 450,00	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R\$ 450,00	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R\$ 30,76	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R\$ 30,76	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R\$ 76,90	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R\$ 76,90	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R\$ 82,00	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R\$ 82,00	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R\$ 357,70	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R\$ 357,70	D
17/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R\$ 2.935,00	C
17/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R\$ 2.935,00	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597	223	R\$ 26.600,00	C

Processo: 342220  
 Fls: 1932  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		- WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	223	R\$ 26.600,00	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	981	R\$ 148,17	C
18/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	981	R\$ 148,17	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		VENDA CONFORME NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1962	R\$ 328,14	C
18/09/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R\$ 314,90	D
18/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R\$ 11,24	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R\$ 3.825,09	C
18/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R\$ 3.825,09	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R\$ 26.000,00	C
18/09/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R\$ 28.000,00	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R\$ 82,20	C
18/09/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R\$ 82,20	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARANGUA	1966	R\$ 149,20	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARANGUA	1966	R\$ 149,20	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R\$ 298,10	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R\$ 298,10	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R\$ 436,60	C
18/09/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R\$ 436,60	D

Processo: 342920  
 Fis: 1933  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R\$ 253,00	C
18/09/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R\$ 253,00	D
18/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R\$ 26.600,00	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R\$ 26.600,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R\$ 165,40	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R\$ 165,40	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R\$ 45,00	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R\$ 45,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R\$ 1.283,97	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R\$ 1.283,97	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R\$ 109,45	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R\$ 109,45	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Doreas do Indaia	986	R\$ 43,90	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Doreas do Indaia	986	R\$ 43,90	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R\$ 237,25	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R\$ 237,25	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R\$ 21,75	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R\$ 21,75	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	989	R\$ 104,61	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE	989	R\$ 104,61	D

Processo: 341920  
Fls: 1939  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Processo: 342920  
Fls: 1935  
Ass: Jrd

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - F.MAS	1969	R\$ 869,70	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Coletao Indústria e Comercio LTDA.	1969	R\$ 869,70	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R\$ 6,68	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R\$ 6,68	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R\$ 77,16	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R\$ 77,16	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R\$ 126,98	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R\$ 126,98	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R\$ 1.270,00	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R\$ 1.270,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R\$ 600,00	C
19/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R\$ 600,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R\$ 208,53	C
19/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R\$ 208,53	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R\$ 21,98	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R\$ 21,98	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R\$ 520,20	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R\$ 520,20	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R\$ 3.096,99	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R\$ 3.096,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R\$ 3.096,99	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R\$ 20,00	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R\$ 20,00	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R\$ 73,80	C
20/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R\$ 73,80	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R\$ 246,86	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R\$ 246,86	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R\$ 43,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R\$ 43,50	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R\$ 79,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R\$ 79,50	D
20/09/2024	16000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R\$ 218,90	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R\$ 218,90	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R\$ 237,60	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R\$ 237,60	D
20/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R\$ 250,46	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R\$ 250,46	D
20/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1982	R\$ 1.151,40	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	1982	R\$ 1.151,40	D

Processo: 342920  
Fls: 1936  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		AO SÓCIO	2782	R\$ 1.500,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2782	R\$ 1.500,00	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R\$ 1.508,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R\$ 1.508,00	D
20/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R\$ 1.000,00	C
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R\$ 1.000,00	D
21/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R\$ 10.000,00	C
21/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R\$ 10.000,00	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	993	R\$ 64,95	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	993	R\$ 64,95	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R\$ 66,60	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R\$ 66,60	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R\$ 139,80	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R\$ 139,80	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R\$ 43,78	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R\$ 43,78	D
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R\$ 842,59	C
23/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R\$ 842,59	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R\$ 16,50	C

Processo: 342920  
 Fls: 1933  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R\$ 16,50	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R\$ 78,57	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R\$ 78,57	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R\$ 127,60	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R\$ 127,60	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R\$ 142,35	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R\$ 142,35	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R\$ 220,92	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R\$ 220,92	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R\$ 1.157,40	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R\$ 1.157,40	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R\$ 2.000,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R\$ 2.000,00	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R\$ 2.574,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R\$ 2.574,00	D
23/09/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R\$ 139,02	C
23/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R\$ 139,02	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R\$ 43,78	C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R\$ 43,78	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R\$ 68,60	C

Processo: 34292  
Fls: 1938  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Norma da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R\$ 68,60	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R\$ 1.629,90	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R\$ 1.629,90	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R\$ 1.012,00	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R\$ 1.012,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R\$ 89,52	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R\$ 89,52	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R\$ 109,75	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R\$ 109,75	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R\$ 52,85	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R\$ 52,85	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R\$ 3.766,40	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R\$ 3.766,40	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R\$ 681,97	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R\$ 681,97	D
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R\$ 55,00	C
24/09/2024	703	SERVICOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R\$ 55,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R\$ 55,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R\$ 55,00	D

Processo: 342920  
 Fis: 1939  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R\$ 67,92	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R\$ 67,92	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R\$ 110,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R\$ 110,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R\$ 750,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R\$ 750,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R\$ 1.576,80	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R\$ 1.576,80	D
24/09/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R\$ 100,00	C
24/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R\$ 100,00	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R\$ 2.171,31	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R\$ 2.171,31	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R\$ 104,80	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R\$ 104,80	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R\$ 110,60	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R\$ 110,60	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R\$ 239,85	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R\$ 239,85	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1007	R\$ 959,40	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1007	R\$ 959,40	D

PROCESSO: 3129-20  
 FIS: 1940  
 ASS: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE CAPIVARI DO SUL VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R\$ 399,75	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R\$ 399,75	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R\$ 204,45	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R\$ 204,45	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R\$ 69,03	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R\$ 69,03	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R\$ 174,35	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R\$ 174,35	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R\$ 87,56	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R\$ 87,56	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R\$ 111,25	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R\$ 111,25	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R\$ 175,60	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R\$ 175,60	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R\$ 235,99	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R\$ 235,99	D
25/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R\$ 383,80	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R\$ 383,80	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R\$ 746,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R\$ 746,00	D

PROCESSO: 342920  
 FS: 1941  
 ASS: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R\$ 907,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R\$ 907,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R\$ 2.303,83	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R\$ 2.303,83	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS LTDA	2789	R\$ 1.807,08	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS LTDA	2789	R\$ 1.807,08	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R\$ 995,75	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R\$ 995,75	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R\$ 200,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R\$ 200,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R\$ 79,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R\$ 79,00	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS LTDA	225	R\$ 1.807,08	C
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS LTDA	225	R\$ 1.807,08	D
26/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R\$ 920,00	C
26/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R\$ 920,00	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colicao Industria e Comercio LTDA.	2005	R\$ 869,71	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colicao Industria e Comercio LTDA.	2005	R\$ 869,71	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R\$ 49,98	C

Processo: 30220  
 Fis: 1942  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R\$ 49,98	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R\$ 350,80	C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R\$ 350,80	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R\$ 920,00	C
26/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R\$ 920,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R\$ 13.260,00	C
27/09/2024	417	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R\$ 13.260,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPIUINA	2008	R\$ 13,90	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPIUINA	2008	R\$ 13,90	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R\$ 166,75	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R\$ 166,75	D
28/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO SI/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R\$ 0,57	C
28/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO SI/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R\$ 0,57	D
29/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R\$ 96,65	C
29/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R\$ 96,65	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÉS 09/2024	104	R\$ 2.300,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÉS 09/2024	104	R\$ 2.300,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R\$ 253,00	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R\$ 253,00	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A		VALOR A SER RECOLHIDO REF.	137	R\$ 1.801,39	C

Processo: 312920  
Fls: 1942  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
		RECOLHER		SIMPLESN 09/2024			
30/09/2024	460	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024	137	R\$ 1.901,39	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R\$ 29,82	C
30/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R\$ 29,82	D
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2010	R\$ 201,55	C
30/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2010	R\$ 201,55	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R\$ 76,76	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R\$ 76,76	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R\$ 537,32	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R\$ 537,32	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R\$ 614,08	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R\$ 614,08	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R\$ 690,84	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R\$ 690,84	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R\$ 844,36	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R\$ 844,36	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2794	R\$ 1.767,14	C

Processo: 392920  
 Fis: 1944  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
30/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2794	R\$ 1.767,14	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2795	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2795	R\$ 1.000,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R\$ 94,05	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R\$ 94,05	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R\$ 131,34	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R\$ 131,34	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R\$ 245,26	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R\$ 245,26	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R\$ 107,55	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R\$ 107,55	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R\$ 65,25	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R\$ 65,25	D
01/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R\$ 19.000,00	C
01/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R\$ 19.000,00	D
01/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R\$ 74,40	C
01/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R\$ 74,40	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2796	R\$ 3.666,66	C

Proc08590: 342920  
 Fls: 1945  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R\$ 3.666,56	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R\$ 1.500,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2797	R\$ 1.500,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R\$ 773,50	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R\$ 773,50	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2799	R\$ 184,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2789	R\$ 184,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R\$ 150,08	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R\$ 150,08	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R\$ 441,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R\$ 441,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R\$ 291,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R\$ 291,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R\$ 21,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R\$ 21,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R\$ 50,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R\$ 50,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R\$ 255,24	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R\$ 255,24	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	1025	R\$ 320,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	1025	R\$ 320,00	D

Processo: 392920  
 Fis: 1996  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DO EXERCITO	1028	R\$ 66,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1028	R\$ 66,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R\$ 462,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R\$ 462,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUÍ	1028	R\$ 739,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUÍ	1028	R\$ 739,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R\$ 645,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R\$ 645,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R\$ 29,82	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R\$ 29,82	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R\$ 49,70	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R\$ 49,70	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R\$ 19,88	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R\$ 19,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R\$ 189,90	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R\$ 189,90	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R\$ 82,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R\$ 82,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO	1035	R\$ 308,88	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO	1035	R\$ 308,88	D

PROCESSO: 342920  
Fls: 1947  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/10/2024	10000	CLIENTES		DE SABAUDIA VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1035	R\$ 308,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R\$ 118,80	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		DE SABAUDIA VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R\$ 118,80	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R\$ 237,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		DE SABAUDIA VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R\$ 237,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araranj	1038	R\$ 149,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araranj	1038	R\$ 149,20	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R\$ 154,44	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R\$ 154,44	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R\$ 102,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R\$ 102,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R\$ 1.162,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R\$ 1.162,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R\$ 1.799,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R\$ 1.799,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R\$ 271,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R\$ 271,20	D
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R\$ 977,02	C

Processo: 3428/20  
Fls: 1948  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R\$ 977,02	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R\$ 66,30	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R\$ 66,30	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R\$ 102,96	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R\$ 102,96	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R\$ 441,60	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R\$ 441,60	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R\$ 462,50	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R\$ 462,50	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R\$ 154,44	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R\$ 154,44	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R\$ 41,00	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R\$ 41,00	D
03/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R\$ 160,32	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R\$ 160,32	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU	2021	R\$ 165,40	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU	2021	R\$ 165,40	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R\$ 951,44	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R\$ 951,44	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R\$ 48,45	C

Processo: 342920  
 Fls: 1949  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R\$ 48,45	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R\$ 46,06	C
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R\$ 46,06	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R\$ 1.661,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R\$ 1.661,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R\$ 664,40	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R\$ 664,40	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R\$ 300,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R\$ 300,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R\$ 104,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R\$ 104,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	1052	R\$ 227,50	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	1052	R\$ 227,50	D

PROCESSO: 342920  
Fls: 1950  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	1053	R\$ 87,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1053	R\$ 87,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R\$ 840,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R\$ 840,00	D
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R\$ 116,55	C
04/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R\$ 116,55	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R\$ 183,90	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R\$ 183,90	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R\$ 286,48	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R\$ 286,48	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R\$ 520,20	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R\$ 520,20	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R\$ 10.837,50	C
04/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R\$ 10.837,50	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R\$ 464,10	C
04/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R\$ 464,10	D
05/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUCAO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2805	R\$ 700,00	C
06/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUCAO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2805	R\$ 700,00	D

Proc 9990:392520  
 R\$: 1951  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R\$ 2.047,00	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R\$ 2.047,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R\$ 179,50	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R\$ 179,50	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R\$ 53,25	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R\$ 53,25	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1057	R\$ 360,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1057	R\$ 360,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R\$ 113,88	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R\$ 113,88	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARANGUA	1059	R\$ 298,40	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARANGUA	1059	R\$ 298,40	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R\$ 1.356,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R\$ 1.356,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R\$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R\$ 45,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2028	R\$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2028	R\$ 45,00	D

Processo: 312920  
 Fls: 1952  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
07/10/2024	10000	CLIENTES		MONTE RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R\$ 153,23	C
07/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R\$ 153,23	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R\$ 179,50	C
07/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R\$ 179,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R\$ 294,30	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R\$ 294,30	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R\$ 104,39	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R\$ 104,39	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R\$ 103,80	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R\$ 103,80	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R\$ 35,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R\$ 35,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R\$ 177,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R\$ 177,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R\$ 117,60	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R\$ 117,60	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R\$ 13,07	C
08/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R\$ 13,07	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R\$ 17,92	C

Processo: 2024.01.0001-57  
 Fis: 1953  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R\$ 17,92	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R\$ 23,55	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R\$ 23,55	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R\$ 25,58	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R\$ 25,58	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R\$ 57,11	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R\$ 57,11	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R\$ 60,94	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R\$ 60,94	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R\$ 77,20	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R\$ 77,20	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R\$ 126,73	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R\$ 126,73	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R\$ 147,05	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R\$ 147,05	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R\$ 400,00	C
08/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R\$ 400,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R\$ 1.297,00	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R\$ 1.297,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R\$ 1.901,39	C
08/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R\$ 1.901,39	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2041	R\$ 299,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 -	2041	R\$ 299,70	D

PROCESSO: 241420  
 Fls: 1954  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	10000	CLIENTES		MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2042	R\$ 360,00	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2042	R\$ 360,00	D
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2043	R\$ 469,60	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2043	R\$ 469,60	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R\$ 888,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R\$ 888,70	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R\$ 177,50	C
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R\$ 177,50	D
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R\$ 441,06	C
09/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R\$ 441,06	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R\$ 111,96	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R\$ 111,96	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R\$ 113,40	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R\$ 113,40	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R\$ 254,24	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R\$ 254,24	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R\$ 885,43	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R\$ 885,43	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R\$ 125,17	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R\$ 125,17	D

Processo: 242920  
 Fis: 1955  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R\$ 144,90	C
10/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R\$ 144,90	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R\$ 257,32	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R\$ 257,32	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R\$ 21,75	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R\$ 21,75	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R\$ 129,90	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R\$ 129,90	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R\$ 197,46	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R\$ 197,46	D
10/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R\$ 532,13	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R\$ 532,13	D
10/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R\$ 1.000,00	C
10/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R\$ 1.000,00	D
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R\$ 5.000,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R\$ 5.000,00	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R\$ 153,23	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R\$ 153,23	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R\$ 208,00	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R\$ 208,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2808	R\$ 600,00	C

PROCESSO: 314/2020  
 Fis: 1956  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
		SÓCIO		AO SÓCIO			
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2808	R\$ 600,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2809	R\$ 8.350,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2809	R\$ 8.350,00	D
11/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R\$ 549,00	C
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R\$ 549,00	D
12/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2811	R\$ 400,00	C
12/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2811	R\$ 400,00	D
13/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R\$ 980,00	C
13/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R\$ 980,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R\$ 108,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R\$ 108,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R\$ 52,32	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R\$ 52,32	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Município de Porto Murlinho	1069	R\$ 106,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Município de Porto Murlinho	1069	R\$ 106,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R\$ 35,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R\$ 35,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R\$ 226,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R\$ 226,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R\$ 158,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R\$ 158,75	D

Processo: 34.422  
 Fis: 1957  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R\$ 158,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R\$ 163,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R\$ 163,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R\$ 25,56	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R\$ 25,56	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Município de Rondonópolis	1075	R\$ 63,39	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Município de Rondonópolis	1075	R\$ 63,39	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R\$ 24,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R\$ 24,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R\$ 109,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R\$ 109,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R\$ 208,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R\$ 208,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R\$ 104,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R\$ 104,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R\$ 172,98	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R\$ 172,98	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAIATI	1081	R\$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAIATI	1081	R\$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R\$ 15,48	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R\$ 15,48	D

Processo: 24.28.20  
 Fls: 1958  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R\$ 15,48	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R\$ 382,20	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R\$ 382,20	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R\$ 296,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R\$ 296,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R\$ 380,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R\$ 380,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R\$ 160,86	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R\$ 160,86	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R\$ 202,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R\$ 202,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R\$ 121,35	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R\$ 121,35	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R\$ 242,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R\$ 242,70	D

Processo: 342920  
Fls: 1959  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R\$ 80,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R\$ 80,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R\$ 361,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R\$ 361,70	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R\$ 22,68	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R\$ 22,68	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R\$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R\$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R\$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R\$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R\$ 112,80	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R\$ 112,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R\$ 21,30	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R\$ 21,30	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - MUNICIPIO DE PIRATINGA	2061	R\$ 23,01	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - MUNICIPIO DE PIRATINGA	2061	R\$ 23,01	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R\$ 64,80	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R\$ 64,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo	2063	R\$ 89,52	C

Processo: 342920  
 Fls: 1960  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Norma da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		Municipal de Assistência Social do Município de Ararari	2063	R\$ 89,52	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Ararari	2064	R\$ 156,06	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2064	R\$ 156,06	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2065	R\$ 672,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2065	R\$ 672,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2066	R\$ 1.012,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2066	R\$ 1.012,00	D
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2067	R\$ 1.036,62	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2067	R\$ 1.036,62	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2068	R\$ 2.514,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2068	R\$ 2.514,00	D
14/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2813	R\$ 267,00	C
14/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2813	R\$ 267,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	3153	R\$ 15,48	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3153	R\$ 15,48	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3154	R\$ 52,32	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3154	R\$ 52,32	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3155	R\$ 63,39	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Município de Rondonópolis	3155	R\$ 63,39	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Município de Rondonópolis	3155	R\$ 63,39	C

Processo: 342810  
 Fls: 1461  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R\$ 80,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R\$ 80,90	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R\$ 109,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R\$ 109,75	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R\$ 121,35	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R\$ 121,35	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R\$ 160,86	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R\$ 160,86	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R\$ 177,50	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R\$ 177,50	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R\$ 202,25	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R\$ 202,25	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R\$ 242,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R\$ 242,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R\$ 296,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R\$ 296,90	D

Processo: 34.29.20  
 Fls: 1962  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R\$ 361,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R\$ 361,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R\$ 380,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R\$ 380,75	D
15/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupoamento de Bombelros	1096	R\$ 610,00	C
15/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupoamento de Bombelros	1096	R\$ 610,00	D
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R\$ 64,50	C
15/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R\$ 64,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R\$ 9,94	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R\$ 9,94	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R\$ 39,76	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R\$ 39,76	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R\$ 88,50	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R\$ 88,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R\$ 270,00	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R\$ 270,00	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R\$ 296,20	C

Processo: 342020  
 Fls: 1963  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R\$ 296,20	D
15/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R\$ 1.500,00	C
15/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R\$ 1.500,00	D
15/10/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R\$ 883,50	C
15/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R\$ 883,50	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. N° 827 - Município de Porto Murinho	2075	R\$ 52,85	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 827 - Município de Porto Murinho	2075	R\$ 52,85	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. N° 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R\$ 59,76	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R\$ 59,76	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. N° 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R\$ 88,44	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R\$ 88,44	D
16/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R\$ 159,92	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R\$ 159,92	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. N° 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R\$ 204,45	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R\$ 204,45	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. N° 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R\$ 681,97	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R\$ 681,97	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. N° 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R\$ 800,10	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R\$ 800,10	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. N° 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R\$ 1.629,90	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. N° 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R\$ 1.629,90	D

Processo: 3429/20  
 Fls: 1964  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R\$ 1.629,90	D
17/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	227	R\$ 1.328,14	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	227	R\$ 1.328,14	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R\$ 52,96	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R\$ 52,96	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R\$ 165,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R\$ 165,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1089	R\$ 174,90	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1099	R\$ 174,90	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R\$ 832,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R\$ 832,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R\$ 435,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R\$ 435,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R\$ 112,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R\$ 112,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R\$ 37,78	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R\$ 37,78	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO	1104	R\$ 145,36	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO	1104	R\$ 145,36	D

PROCESSO: 348820  
 Fls: 1965  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	10000	CLIENTES		DE TORRINHA VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1104	R\$ 145,36	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R\$ 332,15	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R\$ 332,15	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R\$ 894,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R\$ 894,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R\$ 149,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R\$ 149,50	D
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 1 - PARCELA 5/60	2083	R\$ 328,78	C
17/10/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 1 - PARCELA 5/60	2083	R\$ 314,90	D
17/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 1 - PARCELA 5/60	2083	R\$ 13,88	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R\$ 82,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R\$ 82,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R\$ 84,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R\$ 84,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R\$ 147,50	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R\$ 147,50	D
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R\$ 257,40	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R\$ 257,40	D
17/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2816	R\$ 9.457,50	C
17/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2816	R\$ 9.457,50	D

Processo: 242220  
Fls: 1966  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO					
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R\$ 52,96	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R\$ 52,96	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 938 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R\$ 149,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R\$ 149,50	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R\$ 165,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R\$ 165,50	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R\$ 271,20	C
18/10/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R\$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R\$ 177,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R\$ 177,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R\$ 35,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R\$ 35,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R\$ 71,00	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R\$ 71,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R\$ 271,20	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R\$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R\$ 113,88	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R\$ 113,88	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO	1113	R\$ 109,45	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO	1113	R\$ 109,45	D

Processo: 341920  
 Fis: 1963  
 Ass: *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/10/2024	10000	CLIENTES		MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	1113	R\$ 109,45	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1114	R\$ 66,33	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1115	R\$ 115,60	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	1116	R\$ 49,95	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	1117	R\$ 49,95	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1118	R\$ 559,93	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1119	R\$ 99,90	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1120	R\$ 198,00	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	1121	R\$ 113,02	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	1122	R\$ 109,45	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	1122	R\$ 109,45	C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE			

Processo: 302920  
 Fis: 4968  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Processo: 342920  
 Fls: 1969  
 Ass: [Assinatura]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		DE SAO LOURENCO DOESTE	1123	R\$ 68,40	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS	1123	R\$ 68,40	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS	2088	R\$ 24,64	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 788 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2088	R\$ 24,64	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R\$ 30,76	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R\$ 30,76	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	2090	R\$ 64,95	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	2090	R\$ 64,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2081	R\$ 78,70	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2081	R\$ 78,70	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R\$ 110,55	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R\$ 110,55	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R\$ 139,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R\$ 139,80	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R\$ 189,90	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R\$ 189,90	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R\$ 234,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R\$ 234,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R\$ 746,10	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R\$ 746,10	D
18/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUCAO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2817	R\$ 1.200,00	C
18/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUCAO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2817	R\$ 1.200,00	D
18/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R\$ 129,42	C
18/10/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R\$ 129,42	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R\$ 49,95	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R\$ 49,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R\$ 109,45	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R\$ 109,45	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R\$ 198,00	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R\$ 198,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murinho	1124	R\$ 362,92	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murinho	1124	R\$ 362,92	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R\$ 1.080,52	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R\$ 1.080,52	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R\$ 21,75	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R\$ 21,75	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R\$ 73,80	C

Processo: 309920  
 Fis: 1970  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
21/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R\$ 73,80	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R\$ 732,34	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R\$ 732,34	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R\$ 2.996,98	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R\$ 2.996,98	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R\$ 10.000,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R\$ 10.000,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R\$ 19,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R\$ 19,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Doreis do Indaia	2102	R\$ 43,90	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Doreis do Indaia	2102	R\$ 43,90	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R\$ 150,00	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R\$ 150,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R\$ 159,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R\$ 159,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R\$ 255,24	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R\$ 255,24	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R\$ 1.283,97	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R\$ 1.283,97	D
21/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO	2819	R\$ 400,00	C

Produção: 31/12/2024  
 R\$: 1931

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
21/10/2024	551	SÓCIO PAG BANK		AO SOCIO DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2819	R\$ 400,00	D
21/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R\$ 600,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R\$ 600,00	D
21/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R\$ 4.800,00	C
21/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R\$ 4.800,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	228	R\$ 1.853,36	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	229	R\$ 1.853,36	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R\$ 480,00	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R\$ 480,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R\$ 143,94	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R\$ 143,94	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R\$ 55,30	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R\$ 55,30	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENEGES	1130	R\$ 389,70	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENEGES	1130	R\$ 389,70	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENEGES	1131	R\$ 167,40	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENEGES	1131	R\$ 167,40	D
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	1132	R\$ 1.328,14	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G	1132	R\$ 1.328,14	D

Produção: 30/09/20  
Fls: 1922  
[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2107	R\$ 216,23	C
22/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TFE COMP. 11/2024	2107	R\$ 216,23	D
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R\$ 400,00	C
22/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R\$ 400,00	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R\$ 103,36	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R\$ 103,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R\$ 110,60	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R\$ 110,60	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R\$ 307,04	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R\$ 307,04	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R\$ 109,75	C
22/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R\$ 109,75	D
22/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R\$ 618,29	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R\$ 618,29	D
22/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R\$ 1.853,36	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R\$ 1.853,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENES	3172	R\$ 389,70	C
22/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENES	3172	R\$ 389,70	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R\$ 618,28	C

Processo: 342520  
Fls: 1923  
Jury

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R\$ 618,28	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R\$ 250,00	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R\$ 250,00	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R\$ 534,80	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R\$ 534,80	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R\$ 132,66	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R\$ 132,66	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R\$ 59,26	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R\$ 59,26	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R\$ 254,15	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R\$ 254,15	D
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R\$ 55,00	C
23/10/2024	703	SERVICOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R\$ 55,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R\$ 76,76	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R\$ 76,76	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R\$ 76,90	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R\$ 76,90	D

Protocolo: 392920  
 Fls: 1924

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R\$ 76,90	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R\$ 104,61	C
23/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R\$ 104,61	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R\$ 107,55	C
23/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R\$ 107,55	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R\$ 117,00	C
23/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R\$ 117,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Arاران	2118	R\$ 149,20	C
23/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Arاران	2118	R\$ 149,20	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R\$ 174,35	C
23/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R\$ 174,35	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R\$ 1.752,00	C
23/10/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R\$ 1.752,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R\$ 4.200,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R\$ 4.200,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R\$ 1.000,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R\$ 1.000,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R\$ 890,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R\$ 890,00	D

Processo: 342920  
Fls: 1925  
D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R\$ 250,00	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R\$ 250,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R\$ 534,80	C
23/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R\$ 534,80	D
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R\$ 1.463,50	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R\$ 1.463,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R\$ 300,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R\$ 300,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R\$ 433,60	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R\$ 433,60	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R\$ 140,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R\$ 140,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R\$ 19,88	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R\$ 19,88	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R\$ 344,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R\$ 344,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R\$ 639,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R\$ 639,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO	1143	R\$ 656,72	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO	1143	R\$ 656,72	D

Protocolo: 342920  
 Fls: 1936  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	10000	CLIENTES		DA 4ª REGIAO MILITAR	1143	R\$ 656,72	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR	1144	R\$ 2.422,79	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1144	R\$ 2.422,79	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP, DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R\$ 1.262,50	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP, DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R\$ 1.262,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R\$ 465,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R\$ 465,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R\$ 189,90	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R\$ 189,90	D
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R\$ 5.700,00	C
24/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R\$ 5.700,00	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATINGA	2122	R\$ 69,03	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATINGA	2122	R\$ 69,03	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R\$ 104,39	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R\$ 104,39	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R\$ 286,40	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R\$ 286,40	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	2125	R\$ 739,60	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	2125	R\$ 739,60	D

Produto: 89.2130  
 Fl: 1930  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	10000	CLIENTES		MUNICIPIO DE BAMBUI	2126	R\$ 840,00	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2126	R\$ 840,00	D
24/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2827	R\$ 3.270,00	C
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2827	R\$ 3.270,00	D
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	3007	R\$ 1.463,50	C
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3007	R\$ 1.463,50	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3174	R\$ 639,00	C
24/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 975 - Município de Porto Murilinho	3174	R\$ 639,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R\$ 1.144,57	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R\$ 1.144,57	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R\$ 177,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R\$ 177,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R\$ 6.163,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R\$ 6.163,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R\$ 262,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R\$ 262,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R\$ 1.698,00	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R\$ 1.698,00	D

2000000392830  
 R\$: 1938  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R\$ 1.698,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R\$ 1.440,00	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R\$ 1.440,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R\$ 16,66	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R\$ 16,66	D
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R\$ 10,00	C
25/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R\$ 10,00	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R\$ 87,00	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R\$ 87,00	D
25/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R\$ 223,33	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R\$ 223,33	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R\$ 298,40	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R\$ 298,40	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R\$ 104,00	C
25/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R\$ 104,00	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R\$ 8.712,00	C
28/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R\$ 8.712,00	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R\$ 23,05	C
28/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R\$ 23,05	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2132	R\$ 94,80	C

Processo: 342800  
Fls: 1939

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2132	R\$ 94,80	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R\$ 310,98	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R\$ 310,98	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R\$ 2.249,85	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R\$ 2.249,85	D
28/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUCAO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2829	R\$ 400,00	C
28/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUCAO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2829	R\$ 400,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R\$ 2.500,00	C
28/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R\$ 2.500,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2831	R\$ 1.705,14	C
28/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2831	R\$ 1.705,14	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2832	R\$ 900,00	C
28/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2832	R\$ 900,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R\$ 239,80	C
29/10/2024	417	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R\$ 239,80	D
29/10/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R\$ 119,90	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R\$ 119,90	D
29/10/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R\$ 108,50	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R\$ 108,50	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R\$ 208,00	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R\$ 208,00	D

Proposto: 342930  
R\$: 1980  
Atd

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murтинho	1159	R\$ 52,85	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murтинho	1159	R\$ 52,85	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R\$ 114,42	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R\$ 114,42	D
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R\$ 12,32	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R\$ 12,32	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R\$ 37,00	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R\$ 37,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R\$ 113,88	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R\$ 113,88	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R\$ 108,50	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R\$ 108,50	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R\$ 208,00	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R\$ 208,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R\$ 319,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R\$ 319,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R\$ 225,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R\$ 225,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO	1163	R\$ 68,34	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO	1163	R\$ 68,34	D

Produção: 24/12/2024  
 Fls: 1921  
 Ass: Jmt

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	10000	CLIENTES		DE OSCAR BRESSANE	1163	R\$ 68,34	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R\$ 45,56	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R\$ 45,56	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R\$ 312,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R\$ 312,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R\$ 113,88	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R\$ 113,88	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R\$ 109,45	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R\$ 109,45	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R\$ 562,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R\$ 562,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R\$ 166,10	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R\$ 166,10	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R\$ 59,76	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R\$ 59,76	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2140	R\$ 112,00	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2140	R\$ 112,00	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R\$ 160,95	C

Processo: 342820  
Fls: 1982  
[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
30/10/2024	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R\$ 160,95	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R\$ 174,90	C
30/10/2024	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R\$ 174,90	D
30/10/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2833	R\$ 600,00	C
30/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2833	R\$ 600,00	D
30/10/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R\$ 0,02	C
30/10/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R\$ 0,02	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R\$ 45,56	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R\$ 45,56	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R\$ 68,34	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R\$ 68,34	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R\$ 109,45	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R\$ 109,45	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R\$ 319,50	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R\$ 319,50	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R\$ 4.300,00	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R\$ 4.300,00	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R\$ 2.300,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R\$ 2.300,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS	108	R\$ 234,81	C

Processo: 340920  
R\$: 1983  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		COMP. 10/2024	108	R\$ 234,81	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R\$ 224,00	C
31/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R\$ 224,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R\$ 253,00	C
31/10/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R\$ 253,00	D
31/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R\$ 291,67	C
31/10/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R\$ 291,67	D
31/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R\$ 23,33	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R\$ 23,33	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R\$ 4.492,61	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R\$ 4.492,61	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R\$ 109,45	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R\$ 109,45	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R\$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R\$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R\$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R\$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1173	R\$ 122,32	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	1173	R\$ 122,32	D
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R\$ 1,28	C

Processo: 342920  
Fls: 1984  
Val

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
31/10/2024	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R\$ 1,28	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murinho	2144	R\$ 106,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murinho	2144	R\$ 106,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R\$ 1.162,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R\$ 1.162,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R\$ 172,98	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R\$ 172,98	D
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R\$ 355,00	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R\$ 355,00	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R\$ 109,45	C
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R\$ 109,45	D
01/1/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Gália - SP	1174	R\$ 927,00	C
01/1/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Gália - SP	1174	R\$ 927,00	D
01/1/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Gália - SP	1175	R\$ 164,00	C
01/1/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Gália - SP	1175	R\$ 164,00	D
01/1/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R\$ 335,86	C
01/1/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R\$ 335,86	D
01/1/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R\$ 112,00	C
01/1/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R\$ 112,00	D
01/1/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	1178	R\$ 350,00	C
01/1/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	1178	R\$ 350,00	D

Procedimento: 3402/20  
 Nº: 1985  
 Assinatura: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/11/2024	10000	CLIENTES		DO OESTE VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1178	R\$ 350,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R\$ 116,28	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R\$ 116,28	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R\$ 258,97	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R\$ 258,97	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R\$ 199,80	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R\$ 199,80	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R\$ 1,01	C
01/11/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R\$ 1,01	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R\$ 5.700,00	C
01/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R\$ 5.700,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R\$ 189,80	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R\$ 189,80	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R\$ 208,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R\$ 208,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R\$ 227,50	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R\$ 227,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R\$ 300,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R\$ 300,00	D

Processo: 3429/20  
R\$: 1986  
H

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R\$ 645,96	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R\$ 645,96	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R\$ 1.080,52	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R\$ 1.080,52	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R\$ 1.356,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R\$ 1.356,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R\$ 35,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R\$ 35,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R\$ 53,25	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R\$ 53,25	D
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R\$ 147,78	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R\$ 147,78	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R\$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R\$ 177,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R\$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R\$ 177,50	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R\$ 1.500,00	C
01/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R\$ 1.500,00	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R\$ 784,00	C
01/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R\$ 784,00	D

Processo: 312920  
Fls: 1983  
Ass: Jof

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R\$ 0,08	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R\$ 0,08	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R\$ 116,28	C
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R\$ 116,28	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R\$ 3.449,00	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R\$ 3.449,00	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAÍ	1183	R\$ 89,90	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAÍ	1183	R\$ 89,90	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R\$ 1.014,50	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R\$ 1.014,50	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R\$ 359,02	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R\$ 359,02	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R\$ 104,80	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R\$ 104,80	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murinho	2156	R\$ 382,92	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murinho	2156	R\$ 382,92	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R\$ 664,40	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R\$ 664,40	D

Processo: 342920  
 Fls: 1988  
 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R\$ 6.500,00	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R\$ 6.500,00	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R\$ 3.449,00	C
04/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R\$ 3.449,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R\$ 936,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R\$ 936,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R\$ 64,16	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R\$ 64,16	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R\$ 184,40	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R\$ 184,40	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R\$ 247,60	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R\$ 247,60	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R\$ 32,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R\$ 32,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R\$ 177,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R\$ 177,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R\$ 108,90	C

Processo: 3202920  
Fls: 1989  
[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

NPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R\$ 108,90	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R\$ 360,00	C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R\$ 360,00	D
05/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2845	R\$ 400,00	C
05/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2845	R\$ 400,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R\$ 177,00	C
05/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R\$ 177,00	D
05/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R\$ 4.065,19	C
05/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R\$ 4.065,19	D
05/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R\$ 2.047,00	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R\$ 2.047,00	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R\$ 12,92	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R\$ 12,92	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R\$ 109,75	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R\$ 109,75	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R\$ 1.219,60	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R\$ 1.219,60	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R\$ 21,84	C
06/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R\$ 21,84	D

Produto: 342920  
Fls: 1990  
JH

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R\$ 25,95	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R\$ 25,95	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R\$ 28,43	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R\$ 28,43	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R\$ 31,96	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R\$ 31,96	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R\$ 42,52	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R\$ 42,52	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R\$ 43,01	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R\$ 43,01	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R\$ 46,50	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R\$ 46,50	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R\$ 86,06	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R\$ 86,06	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R\$ 86,57	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R\$ 86,57	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R\$ 102,00	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R\$ 102,00	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R\$ 150,05	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R\$ 150,05	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R\$ 164,19	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R\$ 164,19	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R\$ 197,04	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R\$ 197,04	D

Produto: 342930  
 Fls: 1991  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
GERAIS							
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R\$ 400,00	C
06/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R\$ 400,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R\$ 21,98	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R\$ 21,98	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R\$ 35,00	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R\$ 35,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R\$ 109,45	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R\$ 109,45	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R\$ 113,02	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R\$ 113,02	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R\$ 114,42	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R\$ 114,42	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R\$ 239,80	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R\$ 239,80	D
06/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2846	R\$ 2.520,00	C
06/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2846	R\$ 2.520,00	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2847	R\$ 120,71	C
06/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2847	R\$ 120,71	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2848	R\$ 112,70	C
06/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2848	R\$ 112,70	D

Produto: 392920  
 R\$: 1992  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R\$ 20,69	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R\$ 20,69	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R\$ 9,22	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R\$ 9,22	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R\$ 5,62	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R\$ 5,62	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R\$ 12,92	C
06/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R\$ 12,92	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R\$ 278,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R\$ 278,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R\$ 404,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R\$ 404,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R\$ 756,00	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R\$ 756,00	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R\$ 117,60	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R\$ 117,60	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R\$ 158,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R\$ 158,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R\$ 163,50	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R\$ 163,50	D

Produção: 342920  
 Fls: 1993  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R\$ 166,10	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R\$ 166,10	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R\$ 226,25	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R\$ 226,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R\$ 239,85	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R\$ 239,85	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R\$ 399,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R\$ 399,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R\$ 959,40	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R\$ 959,40	D
07/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R\$ 463,20	C
07/11/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R\$ 463,20	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R\$ 278,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R\$ 278,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R\$ 404,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R\$ 404,25	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R\$ 632,29	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R\$ 632,29	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R\$ 175,12	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R\$ 175,12	D

Processo: 342920  
 Ref: 1994  
 : Jmt

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R\$ 35,50	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R\$ 35,50	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R\$ 50,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R\$ 50,00	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R\$ 132,66	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R\$ 132,66	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 188 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R\$ 841,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 188 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R\$ 841,00	D
08/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2853	R\$ 700,00	C
08/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2853	R\$ 700,00	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2854	R\$ 3.006,25	C
08/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2854	R\$ 3.006,25	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2855	R\$ 845,00	C
08/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2855	R\$ 845,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R\$ 640,29	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R\$ 640,29	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R\$ 40,80	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R\$ 40,80	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	1203	R\$ 43,50	C

Processo: 392920  
Fls: 1995

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administração Regional do Itapoa	1203	R\$ 43,50	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R\$ 3.952,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R\$ 3.952,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R\$ 3.120,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R\$ 3.120,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R\$ 1.248,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R\$ 1.248,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R\$ 90,44	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R\$ 90,44	D
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R\$ 1.297,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R\$ 1.297,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R\$ 19,88	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R\$ 19,88	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R\$ 29,82	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R\$ 29,82	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R\$ 49,70	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R\$ 49,70	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	2196	R\$ 65,25	C

Processo: 34.29.00  
Fls: 1996  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
11/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	2196	R\$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	2197	R\$ 65,25	C
11/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2197	R\$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2198	R\$ 68,40	C
11/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS	2198	R\$ 68,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS	2199	R\$ 112,80	C
11/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	2199	R\$ 112,80	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENEGES	2200	R\$ 167,40	C
11/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENEGES	2200	R\$ 167,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R\$ 1.661,00	C
11/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R\$ 1.661,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R\$ 3.766,40	C
11/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R\$ 3.766,40	D
11/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R\$ 500,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R\$ 500,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R\$ 1.248,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R\$ 1.248,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO	3191	R\$ 3.120,00	C

Processo: 342910  
Fls: 1997  
[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3191	R\$ 3.120,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R\$ 3.952,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R\$ 3.952,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE RECEIPAMENTO DO GRUPOAMENTO DO CORPO DE B	1208	R\$ 1.560,00	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE RECEIPAMENTO DO GRUPOAMENTO DO CORPO DE B	1208	R\$ 1.560,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R\$ 59,55	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R\$ 59,55	D
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R\$ 40,84	C
12/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R\$ 40,84	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R\$ 37,78	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R\$ 37,78	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R\$ 113,90	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R\$ 113,90	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R\$ 124,50	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R\$ 124,50	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R\$ 271,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R\$ 271,20	D

Processo: 3429.20  
Fl: 1998  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R\$ 382,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R\$ 382,20	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R\$ 177,50	C
12/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R\$ 177,50	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R\$ 1.219,60	C
13/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R\$ 1.219,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R\$ 1.158,62	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R\$ 1.158,62	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R\$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R\$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R\$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R\$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R\$ 38,88	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R\$ 38,88	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R\$ 291,60	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R\$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R\$ 155,52	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R\$ 155,52	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R\$ 291,60	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R\$ 291,60	D

Processo: 342930  
 Fls: 1999

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R\$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R\$ 97,20	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R\$ 97,20	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R\$ 199,80	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R\$ 199,80	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R\$ 218,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R\$ 218,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R\$ 240,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R\$ 240,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R\$ 1.698,00	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R\$ 1.698,00	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R\$ 35,50	C
13/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R\$ 35,50	D
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2859	R\$ 1.000,00	C
13/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2859	R\$ 1.000,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R\$ 1.947,00	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R\$ 1.947,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R\$ 100,57	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R\$ 100,57	D
13/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R\$ 65,52	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R\$ 65,52	D
13/11/2024	10001	FORNECEDORES					

Processo: 342730  
 Fls: 2000  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R\$ 38,88	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R\$ 38,88	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R\$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R\$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R\$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R\$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R\$ 155,52	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R\$ 155,52	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R\$ 291,60	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R\$ 291,60	D
14/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R\$ 65,52	C
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R\$ 65,52	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R\$ 22,68	C
14/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R\$ 22,68	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R\$ 66,33	C
14/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R\$ 66,33	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R\$ 99,90	C
14/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R\$ 99,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216	R\$ 115,60	C

Protocolo: 342920  
Fls: 2001  
[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2218	R\$ 115,60	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R\$ 131,34	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R\$ 131,34	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R\$ 240,90	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R\$ 240,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	2219	R\$ 312,00	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	2219	R\$ 312,00	D
14/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R\$ 1.000,00	C
14/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R\$ 1.000,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R\$ 137,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R\$ 137,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R\$ 283,60	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R\$ 283,60	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R\$ 2.697,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R\$ 2.697,00	D
15/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R\$ 2.697,00	C
15/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R\$ 2.697,00	D
15/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R\$ 437,50	C
15/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R\$ 437,50	D

Processo: 342930  
 Rio: 2022  
 J. J.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R\$ 1.500,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R\$ 1.500,00	D
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R\$ 800,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R\$ 800,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R\$ 700,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R\$ 700,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R\$ 42,24	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R\$ 42,24	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R\$ 79,95	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R\$ 79,95	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENDES	1224	R\$ 278,55	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENDES	1224	R\$ 278,55	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R\$ 155,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R\$ 155,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R\$ 609,80	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R\$ 609,80	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R\$ 520,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R\$ 520,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R\$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R\$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R\$ 26,74	D

Processo: 342920  
R\$: 2003  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R\$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R\$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R\$ 26,74	D
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R\$ 255,50	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R\$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R\$ 2,50	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R\$ 284,89	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R\$ 284,89	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R\$ 287,68	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R\$ 287,68	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R\$ 19.000,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R\$ 19.000,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R\$ 78,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R\$ 78,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R\$ 103,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R\$ 103,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 888 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R\$ 1.799,60	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 888 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R\$ 1.799,60	D
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R\$ 224,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R\$ 224,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R\$ 4.492,61	C
18/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R\$ 4.492,61	D

Processo: 342520  
Fls: 2004  
Ass: Jmt

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R\$ 487,81	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R\$ 487,81	D
18/11/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R\$ 224,00	C
18/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R\$ 224,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R\$ 79,95	C
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R\$ 79,95	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R\$ 936,00	C
19/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R\$ 936,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R\$ 80,00	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R\$ 80,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R\$ 166,10	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R\$ 166,10	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R\$ 113,40	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R\$ 113,40	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R\$ 104,39	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R\$ 104,39	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R\$ 109,45	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R\$ 109,45	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R\$ 16,66	C

Processo: 324920  
 Fls: 2005  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R\$ 16,66	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murfinho	2227	R\$ 52,85	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murfinho	2227	R\$ 52,85	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R\$ 64,16	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R\$ 64,16	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R\$ 344,00	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R\$ 344,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R\$ 559,93	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R\$ 559,93	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R\$ 71,00	C
19/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R\$ 71,00	D
19/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R\$ 224,00	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R\$ 224,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R\$ 109,45	C
19/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R\$ 109,45	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	237	R\$ 644,00	C
21/11/2024	417	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	237	R\$ 644,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R\$ 71,70	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R\$ 71,70	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R\$ 109,34	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R\$ 109,34	D

Processo: 342.200  
 PIS: 2006  
 DJ

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R\$ 645,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R\$ 645,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAU	1236	R\$ 644,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAU	1236	R\$ 644,00	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R\$ 73,80	C
21/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R\$ 73,80	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R\$ 394,96	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R\$ 394,96	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R\$ 637,29	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R\$ 637,29	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R\$ 92,31	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R\$ 92,31	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R\$ 94,05	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R\$ 94,05	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R\$ 113,88	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R\$ 113,88	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R\$ 225,00	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R\$ 225,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R\$ 300,00	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R\$ 300,00	D

Problema: 392920  
Fls: 0007  
Ass: José

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R\$ 300,00	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R\$ 682,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R\$ 682,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R\$ 1.014,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R\$ 1.014,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R\$ 465,00	C
21/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R\$ 465,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R\$ 645,00	C
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R\$ 645,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R\$ 217,77	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R\$ 217,77	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R\$ 95,60	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R\$ 95,60	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R\$ 208,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R\$ 208,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R\$ 398,80	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R\$ 398,80	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R\$ 1.749,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R\$ 1.749,00	D

Processo: 342930  
Fls: 3008  
Ass: J.J.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.01/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R\$ 249,15	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R\$ 249,15	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R\$ 113,88	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R\$ 113,88	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R\$ 19,98	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R\$ 19,98	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R\$ 26,49	C
22/11/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R\$ 26,49	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R\$ 32,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R\$ 32,00	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R\$ 89,79	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R\$ 89,79	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R\$ 112,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R\$ 112,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R\$ 119,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R\$ 119,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R\$ 189,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R\$ 189,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2248	R\$ 218,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2248	R\$ 218,90	D

Processo: 34.3420  
 Fls: 2009

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/11/2024	10000	CLIENTES		MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2249	R\$ 239,80	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2249	R\$ 239,80	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R\$ 291,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R\$ 291,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R\$ 177,50	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R\$ 177,50	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R\$ 258,97	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R\$ 258,97	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R\$ 2.695,11	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R\$ 2.695,11	D
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R\$ 156,38	C
25/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R\$ 156,38	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R\$ 246,20	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R\$ 246,20	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R\$ 3.400,00	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R\$ 3.400,00	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1248	R\$ 94,50	C

Processo: 342930  
Fls: 2010  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1246	R\$ 94,50	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R\$ 145,65	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R\$ 145,65	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R\$ 9.000,00	C
25/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R\$ 9.000,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R\$ 24,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R\$ 24,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R\$ 25,56	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R\$ 25,56	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R\$ 109,45	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R\$ 109,45	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R\$ 204,35	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R\$ 204,35	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R\$ 332,15	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R\$ 332,15	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R\$ 350,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R\$ 350,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R\$ 610,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R\$ 610,00	D

Processo: 3429/20  
Fls: 2011

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R\$ 1.144,57	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R\$ 1.144,57	D
25/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R\$ 6.500,00	C
25/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R\$ 6.500,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R\$ 1.705,00	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R\$ 1.705,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R\$ 792,66	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R\$ 792,66	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R\$ 437,38	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R\$ 437,38	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R\$ 0,14	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R\$ 0,14	D
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R\$ 156,38	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R\$ 156,38	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamiento Psiquiatrico II de Franco	3203	R\$ 3.400,00	C
25/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamiento Psiquiatrico II de Franco	3203	R\$ 3.400,00	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R\$ 55,30	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R\$ 55,30	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERA	2262	R\$ 89,90	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERA	2262	R\$ 89,90	D

Processo: 342920  
Fls: 2012  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	10000	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITABERAÍ	2263	R\$ 137,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2263	R\$ 137,00	D
26/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2264	R\$ 149,50	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2264	R\$ 149,50	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2265	R\$ 283,60	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2265	R\$ 283,60	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2266	R\$ 1.440,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2266	R\$ 1.440,00	D
26/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		RECEBIMENTO REF. NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2881	R\$ 2.600,00	C
26/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2881	R\$ 2.600,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R\$ 310,05	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R\$ 310,05	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTIMA	1248	R\$ 319,90	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTIMA	1248	R\$ 319,90	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R\$ 143,94	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R\$ 143,94	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R\$ 480,00	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R\$ 480,00	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO	2882	R\$ 109,45	C

Processo: 342920  
Fls: 2013  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
27/11/2024	551	PAG BANK		MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	2882	R\$ 109,45	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	3204	R\$ 319,90	C
27/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALINA	3204	R\$ 319,90	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALINA	1249	R\$ 331,50	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1249	R\$ 331,50	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1250	R\$ 305,80	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	1250	R\$ 305,80	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - MUNICIPIO DE ITAJU	1251	R\$ 214,00	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1251	R\$ 214,00	D
28/11/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2269	R\$ 300,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2269	R\$ 300,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R\$ 320,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R\$ 320,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R\$ 832,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R\$ 832,00	D
28/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R\$ 331,71	C
28/11/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R\$ 314,90	D
28/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R\$ 16,81	D

Processo: 392920  
 Fls: 204  
 Fict

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
28/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R\$ 263,48	C
28/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R\$ 263,48	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R\$ 5.000,00	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R\$ 5.000,00	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R\$ 2.300,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R\$ 2.300,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R\$ 318,81	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R\$ 318,81	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R\$ 280,00	C
29/11/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R\$ 280,00	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R\$ 58,84	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R\$ 58,84	D
29/11/2024	181	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R\$ 253,00	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R\$ 253,00	D
29/11/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R\$ 291,66	C
29/11/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R\$ 291,66	D
29/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R\$ 23,33	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R\$ 23,33	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R\$ 1.050,00	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R\$ 1.050,00	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R\$ 82,95	C

PROVISÃO: 342920  
 R\$: 2015  
 J.F.K.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R\$ 82,95	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R\$ 585,90	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R\$ 585,90	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R\$ 190,08	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R\$ 190,08	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R\$ 1.333,80	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R\$ 1.333,80	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R\$ 55,00	C
29/11/2024	703	SERVICOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R\$ 55,00	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R\$ 87,20	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R\$ 87,20	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R\$ 113,88	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R\$ 113,88	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R\$ 148,17	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R\$ 148,17	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R\$ 174,40	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R\$ 174,40	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R\$ 433,60	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R\$ 433,60	D

Processado: 342920  
 Ano: 2016  
 Assinado: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULÍNIA	2278	R\$ 894,50	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULÍNIA	2278	R\$ 894,50	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R\$ 35,50	C
29/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R\$ 35,50	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R\$ 5.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R\$ 5.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R\$ 1.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R\$ 1.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R\$ 800,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R\$ 800,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R\$ 82,84	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R\$ 82,84	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R\$ 1.333,80	C
29/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R\$ 1.333,80	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R\$ 35,00	C
30/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R\$ 35,00	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R\$ 3.049,03	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R\$ 3.049,03	D
30/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R\$ 61,00	C
30/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R\$ 61,00	D
30/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R\$ 0,15	C
30/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R\$ 0,15	D

Processo: 342920  
Fls: 2017  
J

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Entidade: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R\$ 0,11	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R\$ 0,11	D
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R\$ 0,21	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R\$ 0,21	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R\$ 480,40	C
02/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R\$ 480,40	D
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R\$ 16,00	C
02/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R\$ 16,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R\$ 91,23	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R\$ 91,23	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R\$ 104,00	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R\$ 104,00	D
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R\$ 269,90	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R\$ 269,90	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R\$ 294,30	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R\$ 294,30	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R\$ 335,86	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R\$ 335,86	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTAIEREA	2285	R\$ 562,50	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTAIEREA	2285	R\$ 562,50	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 -	2286	R\$ 700,00	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 -	2286	R\$ 700,00	D

PRODUTO: 342920  
 FIG: 2019  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
				RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2286	R\$ 700,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R\$ 480,40	C
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R\$ 480,40	D
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R\$ 121,86	C
03/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R\$ 121,86	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R\$ 144,40	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R\$ 144,40	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R\$ 570,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R\$ 570,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R\$ 66,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R\$ 66,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R\$ 741,84	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R\$ 741,84	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R\$ 59,26	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R\$ 59,26	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R\$ 175,12	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R\$ 175,12	D
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R\$ 218,46	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R\$ 218,46	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	2290	R\$ 8.712,00	C

Processo: 342920  
 Fis: 2019  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/			
03/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	2290	R\$ 8.712,00	D
03/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R\$ 2.200,00	C
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R\$ 2.200,00	D
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R\$ 121,86	C
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R\$ 121,86	D
03/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R\$ 10,25	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R\$ 10,25	D
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R\$ 66,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R\$ 66,00	D
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R\$ 144,40	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R\$ 144,40	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R\$ 570,00	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R\$ 570,00	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R\$ 741,84	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R\$ 741,84	D
04/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNIUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R\$ 515,59	C
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNIUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R\$ 515,59	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R\$ 700,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R\$ 700,00	D

Processo: 342920  
 Fls: 2020  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R\$ 146,70	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R\$ 146,70	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R\$ 89,40	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R\$ 89,40	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R\$ 371,51	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R\$ 371,51	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R\$ 256,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R\$ 256,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R\$ 21,30	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R\$ 21,30	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R\$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R\$ 90,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R\$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R\$ 90,00	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R\$ 42,24	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R\$ 42,24	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R\$ 109,75	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R\$ 109,75	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2293	R\$ 262,50	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2293	R\$ 262,50	D

Processo: 342920  
 Fls: 2021  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
04/12/2024	551	PAG BANK		DO OESTE			
04/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2897	R\$ 2.896,48	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R\$ 89,40	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R\$ 89,40	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R\$ 146,70	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R\$ 146,70	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R\$ 371,51	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R\$ 371,51	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R\$ 144,12	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R\$ 144,12	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R\$ 600,22	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R\$ 600,22	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R\$ 104,19	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R\$ 104,19	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R\$ 19,05	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R\$ 19,05	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSC	1274	R\$ 1.166,70	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSC	1274	R\$ 1.166,70	D

Processo: 24.2920  
Fls: 2022  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	2294	R\$ 22.000,00	C
05/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2294	R\$ 22.000,00	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R\$ 40,08	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 738 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R\$ 40,08	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R\$ 71,70	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R\$ 71,70	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENEGES	2297	R\$ 278,55	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENEGES	2297	R\$ 278,55	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R\$ 2.422,79	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R\$ 2.422,79	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R\$ 291,60	C
05/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R\$ 291,60	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R\$ 2.762,15	C
05/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R\$ 2.762,15	D
05/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A Nº 172533 - RGT. ELETRONICA LTDA	2900	R\$ 2.243,65	C
05/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A Nº 172533 - RGT. ELETRONICA LTDA	2900	R\$ 2.243,65	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R\$ 1.387,95	C
05/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R\$ 1.387,95	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R\$ 104,19	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R\$ 104,19	D

PROCURADO: 3/12/2020  
 Fl: 2023  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R\$ 144,12	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R\$ 144,12	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R\$ 600,22	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R\$ 600,22	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R\$ 1.166,70	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R\$ 1.166,70	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R\$ 4.622,35	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R\$ 4.622,35	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R\$ 2.047,00	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R\$ 2.047,00	D
08/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R\$ 402,29	C
08/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R\$ 402,29	D
08/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R\$ 672,98	C
08/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R\$ 672,98	D
08/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R\$ 1.201,16	C
08/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R\$ 1.201,16	D
08/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R\$ 2.243,65	C
08/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R\$ 2.243,65	D

Processo: 312/2020  
 Fls: 2024  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R\$ 2.243,65	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R\$ 1.687,50	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R\$ 1.687,50	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R\$ 714,60	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R\$ 714,60	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R\$ 2.382,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R\$ 2.382,00	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R\$ 800,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R\$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R\$ 96,65	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R\$ 96,65	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R\$ 155,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R\$ 155,00	D
06/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2302	R\$ 300,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2302	R\$ 300,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R\$ 756,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R\$ 756,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R\$ 97,20	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R\$ 97,20	D
06/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2903	R\$ 700,00	C

Processo: 342920  
 Fls: 2025  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
06/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2903	R\$ 700,00	D
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R\$ 719,28	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R\$ 719,28	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R\$ 4.675,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R\$ 4.675,00	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R\$ 1.656,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R\$ 1.656,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	3218	R\$ 714,60	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	3218	R\$ 714,60	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R\$ 800,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R\$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R\$ 2.382,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R\$ 2.382,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R\$ 3.000,00	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R\$ 3.000,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R\$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R\$ 472,50	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R\$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R\$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 969 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R\$ 21,75	C

Processo: 342820  
Fls: 2026  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R\$ 21,75	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R\$ 43,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R\$ 43,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R\$ 90,44	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R\$ 90,44	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R\$ 1.282,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R\$ 1.282,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R\$ 113,40	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R\$ 113,40	D
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R\$ 122,67	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R\$ 122,67	D
09/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R\$ 480,00	C
09/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R\$ 480,00	D
09/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R\$ 144,90	C
09/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R\$ 144,90	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R\$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R\$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R\$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R\$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 -	3223	R\$ 3.000,00	C

Processo: 342920  
 Fls: 2024  
 Prof: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	3223	R\$ 3.000,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1282	R\$ 582,60	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	1282	R\$ 582,60	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R\$ 360,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R\$ 360,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R\$ 132,66	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R\$ 132,66	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R\$ 442,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R\$ 442,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R\$ 310,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R\$ 310,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R\$ 45,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R\$ 45,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1129 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1288	R\$ 81,80	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1129 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1288	R\$ 81,80	D

Processo: 349740  
Fls: 2023  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		MUNICIPIO DE PIRAJUBA	2308	R\$ 1.297,00	C
10/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2308	R\$ 1.297,00	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R\$ 59,55	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R\$ 59,55	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R\$ 82,50	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R\$ 82,50	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R\$ 237,25	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R\$ 237,25	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R\$ 254,15	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R\$ 254,15	D
10/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2911	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2911	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R\$ 2.753,82	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R\$ 2.753,82	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R\$ 1.459,81	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R\$ 1.459,81	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R\$ 627,00	C
10/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R\$ 627,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R\$ 483,20	C
10/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R\$ 483,20	D

Processo: 342930  
Fls: 2029

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R\$ 394,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R\$ 394,00	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R\$ 2.753,83	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R\$ 2.753,83	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R\$ 1.459,82	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R\$ 1.459,82	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R\$ 143,75	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R\$ 143,75	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R\$ 432,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R\$ 432,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R\$ 205,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R\$ 205,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R\$ 520,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R\$ 520,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R\$ 135,92	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R\$ 135,92	D
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R\$ 302,63	C
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R\$ 302,63	D

Processo: 392920  
 Fls: 2030  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R\$ 40,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R\$ 40,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R\$ 118,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R\$ 118,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R\$ 140,00	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R\$ 140,00	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R\$ 166,10	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R\$ 166,10	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R\$ 237,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R\$ 237,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R\$ 308,88	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R\$ 308,88	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R\$ 530,66	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R\$ 530,66	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R\$ 609,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R\$ 609,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R\$ 6.163,50	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R\$ 6.163,50	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO	2917	R\$ 104,39	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO	2917	R\$ 104,39	D

Produção: 342920  
 Fls: 2031  
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
11/12/2024	551	PAG BANK		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	2917	R\$ 104,39	D
11/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	2918	R\$ 1.520,00	C
11/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2918	R\$ 1.520,00	D
11/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SÓCIO	2919	R\$ 31,65	C
11/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2919	R\$ 31,65	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	3241	R\$ 520,00	C
11/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3241	R\$ 520,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	247	R\$ 247,60	C
12/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	247	R\$ 247,60	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	248	R\$ 252,39	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRA0 DISTRIBUIDORA LTDA	248	R\$ 252,39	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRA0 DISTRIBUIDORA LTDA	1294	R\$ 1.226,70	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAG PRETO	1294	R\$ 1.226,70	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAG PRETO	1295	R\$ 786,20	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1295	R\$ 786,20	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1296	R\$ 247,60	C

Processo: 342920  
Fls: 2032  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1139 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1296	R\$ 247,60	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R\$ 284,72	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R\$ 284,72	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R\$ 54,60	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R\$ 54,60	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R\$ 94,50	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R\$ 94,50	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R\$ 109,45	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R\$ 109,45	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R\$ 113,88	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R\$ 113,88	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciaría II de Gália - SP	2326	R\$ 164,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciaría II de Gália - SP	2326	R\$ 164,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R\$ 198,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R\$ 198,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	2328	R\$ 199,80	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	2328	R\$ 199,80	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciaría II de Gália - SP	2329	R\$ 927,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciaría II de Gália - SP	2329	R\$ 927,00	D

Processo: 342920  
Fl: 2033

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R\$ 1.550,17	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R\$ 1.550,17	D
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R\$ 1.152,00	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R\$ 1.152,00	D
12/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRA O DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R\$ 252,39	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRA O DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R\$ 252,39	D
13/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R\$ 319,69	C
13/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R\$ 319,69	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R\$ 940,75	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R\$ 940,75	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R\$ 121,58	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R\$ 121,58	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R\$ 71,70	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R\$ 71,70	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R\$ 18,18	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R\$ 18,18	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R\$ 21,27	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R\$ 21,27	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R\$ 40,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R\$ 40,00	D

Processo: 34.2920  
 Fls: 2034  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R\$ 55,00	C
13/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R\$ 55,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R\$ 28,47	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R\$ 28,47	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R\$ 82,50	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R\$ 82,50	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R\$ 109,45	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R\$ 109,45	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R\$ 165,00	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R\$ 165,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R\$ 190,06	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R\$ 190,06	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R\$ 398,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R\$ 398,80	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R\$ 479,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R\$ 479,80	D
13/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R\$ 1.500,00	C
13/12/2024	570	ACTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R\$ 1.500,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R\$ 850,00	C

Produção: 34220  
Fls: 2035  
[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
13/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R\$ 850,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R\$ 571,81	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R\$ 571,81	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R\$ 400,00	C
13/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R\$ 400,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R\$ 315,00	C
13/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R\$ 315,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R\$ 150,00	C
13/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R\$ 150,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R\$ 65,62	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R\$ 65,62	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R\$ 43,60	C
13/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R\$ 43,60	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R\$ 35,00	C
13/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R\$ 35,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R\$ 11,09	C
16/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R\$ 11,09	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R\$ 16,44	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R\$ 16,44	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R\$ 21,85	C
16/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R\$ 21,85	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R\$ 23,40	C
16/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R\$ 23,40	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R\$ 23,71	C

Protocolo: 34920  
 Fls: 2036

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R\$ 23,71	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	2346	R\$ 54,00	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	2346	R\$ 54,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	2347	R\$ 146,80	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	2347	R\$ 146,80	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R\$ 3.049,03	C
16/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R\$ 3.049,03	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	2349	R\$ 144,40	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	2349	R\$ 144,40	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU	2350	R\$ 245,28	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU	2350	R\$ 245,28	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R\$ 246,20	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R\$ 246,20	D
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R\$ 319,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R\$ 319,00	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R\$ 331,50	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R\$ 331,50	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R\$ 632,29	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R\$ 632,29	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R\$ 1.050,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R\$ 1.050,00	D

Protocolo: 342920  
R\$: 2037

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R\$ 1.550,51	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R\$ 1.550,51	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R\$ 2.413,25	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R\$ 2.413,25	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R\$ 247,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R\$ 247,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R\$ 1.311,10	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R\$ 1.311,10	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R\$ 112,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R\$ 112,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R\$ 877,40	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R\$ 877,40	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R\$ 771,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R\$ 771,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R\$ 802,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R\$ 802,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R\$ 386,80	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R\$ 386,80	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R\$ 112,48	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R\$ 112,48	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM -	1311	R\$ 409,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM -	1311	R\$ 409,00	D

Protocolo: 342200  
 R\$: 2038  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	10000	CLIENTES		CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	1311	R\$ 409,00	D
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	2357	R\$ 305,80	C
17/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2357	R\$ 305,80	D
17/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2932	R\$ 297,97	C
17/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2932	R\$ 297,97	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R\$ 336,96	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R\$ 336,96	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R\$ 1.869,50	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R\$ 1.869,50	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R\$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R\$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R\$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R\$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	1316	R\$ 1.425,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	1316	R\$ 1.425,00	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R\$ 415,60	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R\$ 415,60	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAÍ	1318	R\$ 824,75	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAÍ	1318	R\$ 824,75	D

Processo: 342820  
Fls: 2039

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARAÇUAJ	1318	R\$ 824,75	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R\$ 221,70	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R\$ 221,70	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R\$ 150,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R\$ 150,00	D
18/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2358	R\$ 181,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2358	R\$ 181,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R\$ 217,77	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R\$ 217,77	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R\$ 239,80	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R\$ 239,80	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R\$ 247,60	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R\$ 247,60	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R\$ 483,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R\$ 483,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R\$ 520,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R\$ 520,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R\$ 3.096,99	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R\$ 3.096,99	D

Processo: 392920  
 R\$: 2090  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R\$ 1,27	C
18/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R\$ 1,27	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R\$ 193,88	C
19/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R\$ 193,88	D
19/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2385	R\$ 27,00	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO AO SOCIO	2385	R\$ 27,00	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R\$ 1.687,50	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R\$ 1.687,50	D
19/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R\$ 100,00	C
19/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R\$ 100,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2935	R\$ 550,00	C
19/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2935	R\$ 550,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2936	R\$ 187,74	C
19/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2936	R\$ 187,74	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2937	R\$ 141,98	C
19/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SOCIO	2937	R\$ 141,98	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R\$ 65,62	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R\$ 65,62	D
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R\$ 875,00	C
20/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R\$ 875,00	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024	86	R\$ 35,00	C
20/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º	86	R\$ 35,00	D

Processo: 342920  
 Fls: 2041  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
20/12/2024	26	PARA 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. 12/2024 VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MES 12/2024	87	R\$ 437,50	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MES 12/2024	87	R\$ 437,50	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R\$ 151,80	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R\$ 151,80	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R\$ 440,76	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R\$ 440,76	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R\$ 308,64	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R\$ 308,64	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R\$ 3.166,10	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R\$ 3.166,10	D
20/12/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R\$ 1.832,60	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R\$ 1.832,60	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R\$ 73,80	C
20/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R\$ 73,80	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL_VISA	2368	R\$ 338,81	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL_VISA	2368	R\$ 338,81	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL_ELO	2369	R\$ 3.567,85	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL_ELO	2369	R\$ 3.567,85	D

Processo: 342820  
Fls: 2042  
Data: 12/12/2024

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R\$ 9.614,89	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R\$ 9.614,89	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R\$ 82,95	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R\$ 82,95	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R\$ 122,32	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R\$ 122,32	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R\$ 205,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R\$ 205,00	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R\$ 249,15	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R\$ 249,15	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R\$ 435,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R\$ 435,00	D
20/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R\$ 279,99	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R\$ 279,99	D
20/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R\$ 200,00	C
20/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R\$ 200,00	D
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 1º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R\$ 371,88	C
20/12/2024	695	1º SALÁRIO A PAGAR		PAGAMENTO DE 1º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R\$ 371,88	D
23/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE	251	R\$ 4.866,26	C

Processo: 372920  
 Fls: 2043  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ELETRONICOS LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	251	R\$ 4.866,26	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1328	R\$ 2.513,24	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1326	R\$ 2.513,24	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R\$ 216,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R\$ 216,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R\$ 168,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R\$ 168,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1328	R\$ 198,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1329	R\$ 198,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R\$ 44,10	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R\$ 44,10	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R\$ 239,85	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R\$ 239,85	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R\$ 251,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R\$ 251,00	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R\$ 11,65	C

Processo: 34920  
Fls: 2044  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R\$ 11,65	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R\$ 12,14	C
23/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R\$ 12,14	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R\$ 12,92	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R\$ 12,92	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R\$ 14,40	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R\$ 14,40	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R\$ 14,99	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R\$ 14,99	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R\$ 15,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R\$ 15,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R\$ 19,41	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R\$ 19,41	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R\$ 20,66	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R\$ 20,66	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R\$ 21,60	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R\$ 21,60	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R\$ 27,12	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R\$ 27,12	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R\$ 29,81	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R\$ 29,81	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R\$ 30,06	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R\$ 30,06	D

Processo: 342920  
 Fls: 2045  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R\$ 30,36	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R\$ 30,36	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R\$ 32,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R\$ 32,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R\$ 33,38	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R\$ 33,38	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R\$ 34,09	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R\$ 34,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R\$ 35,17	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R\$ 35,17	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R\$ 37,85	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R\$ 37,85	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R\$ 38,72	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R\$ 38,72	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R\$ 41,09	C
23/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R\$ 41,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R\$ 42,54	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R\$ 42,54	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R\$ 43,80	C
23/12/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R\$ 43,80	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R\$ 50,22	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R\$ 50,22	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R\$ 50,65	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R\$ 50,65	D

Processo: 342920  
Fls: 2046  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
		GERAIS					
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R\$ 53,08	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R\$ 53,08	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R\$ 60,01	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R\$ 60,01	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R\$ 67,14	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R\$ 67,14	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R\$ 80,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R\$ 80,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R\$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R\$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R\$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R\$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R\$ 208,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R\$ 208,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R\$ 585,90	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R\$ 585,90	D
23/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R\$ 945,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R\$ 945,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPEMUNTO DO CORPO DE B	2409	R\$ 1.560,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPEMUNTO DO CORPO DE B	2409	R\$ 1.560,00	D

Processo: 342920  
 Fls: 2043  
 Ass: Jaf

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R\$ 334,20	C
23/12/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R\$ 314,90	D
23/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R\$ 19,30	D
23/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R\$ 265,54	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R\$ 265,54	D
24/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R\$ 128,80	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R\$ 128,80	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R\$ 145,36	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R\$ 145,36	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R\$ 256,00	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R\$ 256,00	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R\$ 359,02	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R\$ 359,02	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R\$ 82,67	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R\$ 82,67	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R\$ 624,00	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R\$ 624,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	2414	R\$ 109,45	C
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	2414	R\$ 109,45	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA	2415	R\$ 1.749,00	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA	2415	R\$ 1.749,00	D

Processo: 342920  
Pg: 2049  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		MUNICIPAL DE ALEGRETE	2415	R\$ 1.749,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	2942	R\$ 20,00	C
26/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2942	R\$ 20,00	D
27/12/2024	10001	FORNECEDORES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	252	R\$ 452,48	C
27/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	252	R\$ 452,48	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	1335	R\$ 787,50	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1335	R\$ 787,50	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1336	R\$ 462,96	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1336	R\$ 462,96	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1337	R\$ 2.884,60	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1337	R\$ 2.884,60	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	2416	R\$ 19,05	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	2416	R\$ 19,05	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R\$ 19,88	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R\$ 19,88	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R\$ 109,34	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R\$ 109,34	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2419	R\$ 214,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2419	R\$ 214,00	D

Processo: 342920  
Fls: 2099  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
ABASTECIMENTO							
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R\$ 640,29	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R\$ 640,29	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPOA DO LEAO	2421	R\$ 700,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPOA DO LEAO	2421	R\$ 700,00	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R\$ 1.158,62	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R\$ 1.158,62	D
27/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R\$ 950,00	C
27/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R\$ 950,00	D
28/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R\$ 297,97	C
28/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R\$ 297,97	D
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2945	R\$ 8.000,00	C
28/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2945	R\$ 8.000,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R\$ 1.500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R\$ 1.500,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R\$ 773,50	C
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R\$ 773,50	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R\$ 500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R\$ 500,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R\$ 10,00	C
30/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R\$ 10,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R\$ 300,00	C

Processo: 342920  
Fls: 2090  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R\$ 300,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R\$ 17.500,00	C
30/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R\$ 17.500,00	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R\$ 21,30	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R\$ 21,30	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R\$ 29,82	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R\$ 29,82	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R\$ 71,70	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R\$ 71,70	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R\$ 95,60	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R\$ 95,60	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R\$ 135,92	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R\$ 135,92	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R\$ 159,98	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R\$ 159,98	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R\$ 310,05	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R\$ 310,05	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R\$ 2.200,00	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R\$ 2.200,00	D

Processo: 2429 X  
 Nº: 2051  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
30/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R\$ 2.200,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R\$ 5.500,00	C
30/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R\$ 5.500,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R\$ 2.500,00	C
30/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R\$ 2.500,00	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R\$ 5.000,00	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R\$ 5.000,00	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R\$ 2.300,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R\$ 2.300,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R\$ 318,81	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R\$ 318,81	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R\$ 280,00	C
31/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R\$ 280,00	D
31/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R\$ 58,84	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R\$ 58,84	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R\$ 253,00	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R\$ 253,00	D
31/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R\$ 291,67	C
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R\$ 291,67	D
31/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R\$ 23,34	C

Processo: 342930  
Fls: 20522  
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R\$ 23,34	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R\$ 3.877,57	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R\$ 3.877,57	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R\$ 360,00	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R\$ 360,00	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR	2434	R\$ 658,72	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR	2434	R\$ 658,72	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R\$ 69.675,00	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R\$ 69.675,00	D
31/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R\$ 378.740,33	C
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R\$ 378.740,33	D
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R\$ 508.170,33	C
31/12/2024	724	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R\$ 508.170,33	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R\$ 14.300,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R\$ 14.300,00	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R\$ 27.600,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R\$ 27.600,00	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R\$ 875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R\$ 875,00	D

Processo: 342920  
Fls: 2055  
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	337	FGTS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R\$ 854,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R\$ 854,00	D
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R\$ 432,46	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R\$ 432,46	D
31/12/2024	351	IOF		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R\$ 2,98	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R\$ 2,98	D
31/12/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R\$ 2.423,11	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R\$ 2.423,11	D
31/12/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R\$ 612,45	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R\$ 612,45	D
31/12/2024	356	TELEFONE E INTERNET		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R\$ 1.035,13	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R\$ 1.035,13	D
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R\$ 21.134,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R\$ 21.134,19	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R\$ 4.067,18	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R\$ 4.067,18	D
31/12/2024	362	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R\$ 62.354,04	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R\$ 62.354,04	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R\$ 3.418,25	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R\$ 3.418,25	D

Processo: 34.2930  
 Nº: 2059  
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS 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: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R\$ 6,55	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R\$ 6,55	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R\$ 851.399,17	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R\$ 851.399,17	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R\$ 6.889,71	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R\$ 6.889,71	D
31/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R\$ 52.721,26	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R\$ 52.721,26	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R\$ 121,52	C
31/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R\$ 121,52	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R\$ 69.875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R\$ 69.875,00	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R\$ 44.593,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R\$ 44.593,90	D
31/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R\$ 1.066,53	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R\$ 1.066,53	D
31/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CREDITOS/ TICKET/ TAXAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R\$ 14.796,57	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R\$ 14.796,57	D
31/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R\$ 33.537,11	C

Processo: 34.2920  
 Fls: 2055  
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R\$ 33.537,11	D
31/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R\$ 385,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R\$ 385,00	D
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R\$ 502.319,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R\$ 502.319,69	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R\$ 502.319,69	C
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R\$ 502.319,69	D

Processo: 342.920  
 Fls: 2036  
 Ass: José

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	622.716,98 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	622.716,98	5,66
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	622.716,98 - 150.699,65	4,29
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	22.319,50	0,20
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	1,03
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	622.716,98	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	512.599,23
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,25
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,20
	Passivo Total	622.716,98	

LICITA SHOP  
 COMERCIO E SERVICOS  
 LTDA:50958011000157  
 Assinado de forma digital por LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157  
 FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS  
 SOCIA  
 CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875  
 Assinado de forma digital por LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875  
 LEONARDO DANTAS OLIVEIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P34546/O-0  
 CPF: 456.525.178-75

PROCESSO: 34.28.20  
 FIS: 0053  
 Ass: [assinatura]

Processo: 342930  
 Fis: 2058  
 Ass: Jof

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 06/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 50.958.011/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 06 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 0,00	R\$ 506.500,43
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 506.500,43
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.949,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.949,29
PAG BANK		R\$ 0,00	R\$ 1.949,29
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.551,14
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.551,14
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.551,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 0,00	R\$ 506.500,43
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 649,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 649,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 649,79
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 649,79
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 0,00	R\$ 505.850,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.850,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.850,64
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 30.677,49
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (24.826,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 06/06/2023 a 31/12/2023      **CNPJ:** 50.958.011/0001-57  
**Número de Ordem do Livro:** 1  
**Período Selecionado:** 06 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 34.709,06
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 30.256,73
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 4.452,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.477,42)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.477,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 33.231,64
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.440,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.440,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 31.791,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.114,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.114,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.114,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.114,24)
JUROS, DESCONTOS E OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ 0,09
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,09
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 30.677,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 30.677,49

Processo: 342820  
 Fls: 2059  
 Ass: [Assinatura]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 10.1.8 do Visualizador

Processo: 346920  
 Fls: 2060  
 Ass: [Assinatura]

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
<b>NIRE</b> 35261504788	<b>CNPJ</b> 50.958.011/0001-57
<b>NOME EMPRESARIAL</b> LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 06/06/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIÁRIO COMPLETO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45652517875	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875	4793537462104421969	19/08/2022 a 19/08/2025	Não
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)	50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157	82785372201609429378225549466825463465	11/07/2023 a 10/07/2024	Sim

**NÚMERO DO RECIBO:**  
 A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 19/02/2024 às 23:26:29  
 D6.D4.BB.B7.C4.FE.B6.E4  
 58.32.52.13.FB.0C.1A.04

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.



Processo: 34.2930  
Fls: 2061  
Ass: [Assinatura]

## SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

<b>RAZAO SOCIAL</b>	LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>CNPJ</b>	50.958.011/0001-57

CONTAS: ANO FISCAL: 2023		
Ativo circulante	(A/C)	R\$: 506.500,43
Realizável Longo Prazo	(RLP)	R\$: 0,00
Ativo total		R\$: 506.500,43
Valores não conversíveis		R\$: 0,00
Ativo Real	(AR)	R\$: 506.500,43
Passivo Circulante	(PC)	R\$: 649,79
Exigível a Longo Prazo	(ELP)	R\$: 0,00

(\*) AR = Ativo Total - Valores não conversíveis em dinheiro

Indicadores	Fórmulas	Resultado
Liquidez Corrente (LC)	$LC = (AC/PC)$	LC= 779,48
Liquidez Geral (LG)	$LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)$	LG= 779,48
Solvência Geral (SG)	$SG = AR / (PC+ELP)$	SG= 779,48



**PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023	
DESCRIÇÃO	VALORES
CAPITAL SOCIAL	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$0,00
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 30.677,49
CAPITAL SOCIAL	R\$ 530.677,49

**CCL 2023**

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO OU CAPITAL DE GIRO		
ÍNDICE	FORMULA	RESULTADO
CCL	AC - PC	R\$ 505.850,64
LEGENDA	AC	ATIVO CIRCULANTE
	PC	PASSIVO CIRCULANTE



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4



Contribuinte : LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pessoa Jurídica : Simples  
Tipo de unidade : Produtiva  
Endereço : R CACHOEIRA DO SUL 271 APT 114 BLOCO A  
Bairro : VILA JAGUARA  
CEP : 05117-010  
Telefone : (11) 98083-9127  
Início de Funcionamento : 06/06/2023  
Data de Inscrição : 06/06/2023  
CCM Centralizador : Não consta  
Tipo de Endereço : Comercial  
Nro. do Contribuinte de IPTU : 199.079.0098-1  
Última Atualização Cadastral : 19/10/2024  
Credenciamento DEC : 06/06/2023 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
1412-6/01	Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	Secundário	06/06/2023
1412-6/02	Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Secundário	06/06/2023
1413-4/03	Fação de roupas profissionais	Secundário	06/06/2023
3292-2/02	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional	Secundário	06/06/2023
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	Secundário	06/06/2023
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	06/06/2023
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	06/06/2023
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundário	18/10/2024
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	18/10/2024
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundário	18/10/2024
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	06/06/2023



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4

Processo: 34.3730

Fis: 2069

Ass: [Assinatura]

4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	18/10/2024
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	18/10/2024
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundário	06/06/2023
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	06/06/2023
4520-0/07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores	Secundário	06/06/2023
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundário	06/06/2023
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	Secundário	06/06/2023
4541-2/06	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas	Secundário	06/06/2023
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Secundário	06/06/2023
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	Secundário	06/06/2023
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	Secundário	06/06/2023
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens	Secundário	06/06/2023
4711-3/02	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	Secundário	18/10/2024
4721-1/03	Comércio varejista de laticínios e frios	Secundário	18/10/2024
4721-1/04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	Secundário	18/10/2024
4722-9/01	Comércio varejista de carnes - açougues	Secundário	18/10/2024
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas	Secundário	18/10/2024
4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	Secundário	18/10/2024
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Secundário	06/06/2023
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Secundário	18/10/2024
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	06/06/2023
4743-1/00	Comércio varejista de vidros	Secundário	06/06/2023
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundário	06/06/2023
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos	Secundário	06/06/2023
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Secundário	18/10/2024
4744-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Secundário	18/10/2024
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundário	18/10/2024
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	06/06/2023
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundário	06/06/2023



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastrros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4

PROCESSO: 342920

Fis: 2065

Ass: J. J. J.

4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundário	18/10/2024
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundário	06/06/2023
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Secundário	06/06/2023
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria	Secundário	18/10/2024
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Secundário	06/06/2023
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos	Secundário	06/06/2023
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	Secundário	18/10/2024
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Secundário	18/10/2024
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Secundário	18/10/2024
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Secundário	18/10/2024
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Secundário	18/10/2024
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Secundário	06/06/2023
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Secundário	06/06/2023
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundário	06/06/2023
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Secundário	06/06/2023
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Secundário	06/06/2023
4763-6/04	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	Secundário	18/10/2024
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios	Secundário	06/06/2023
4771-7/01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas	Secundário	18/10/2024
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Secundário	06/06/2023
4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Secundário	06/06/2023
4774-1/00	Comércio varejista de artigos de óptica	Secundário	18/10/2024
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Secundário	06/06/2023
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Secundário	06/06/2023
4789-0/02	Comércio varejista de plantas e flores naturais	Secundário	18/10/2024
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundário	18/10/2024
4789-0/06	Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos	Secundário	18/10/2024
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundário	18/10/2024
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Secundário	18/10/2024
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	18/10/2024



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4

Processo: 342920

Fis: 2066

Ass: [assinatura]

4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundário	18/10/2024
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	18/10/2024
5212-5/00	Carga e descarga	Secundário	18/10/2024
5611-2/01	Restaurantes e similares	Secundário	18/10/2024
5611-2/03	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares	Secundário	18/10/2024
7319-0/01	Criação de estandes para feiras e exposições	Secundário	18/10/2024
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	Principal	06/06/2023
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	Secundário	18/10/2024
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundário	18/10/2024
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	18/10/2024
7739-0/02	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador	Secundário	18/10/2024
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	Secundário	18/10/2024
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundário	18/10/2024
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Secundário	18/10/2024
8219-9/01	Fotocópias	Secundário	18/10/2024
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Secundário	18/10/2024
9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação	Secundário	18/10/2024



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4



Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Aliquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	18/10/2024	ISS	5	
1023	06/06/2023	ISS	5	
1058	06/06/2023	ISS	5	
1090	18/10/2024	ISS	5	
1210	18/10/2024	ISS	5	
2447	18/10/2024	ISS	5	
2501	18/10/2024	ISS	2	
6303	06/06/2023	ISS	2	
6794	18/10/2024	ISS	2	
6817	18/10/2024	ISS	2	
6831	18/10/2024	ISS	5	
7285	06/06/2023	ISS	5	
7315	06/06/2023	ISS	5	
7498	06/06/2023	ISS	5	
7595	06/06/2023	ISS	5	
7774	18/10/2024	ISS	2,5	
7927	18/10/2024	ISS	5	
8176	18/10/2024	ISS	5	
36200	18/10/2024	TFE	-	

Expedida em 16/07/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Ps6w8X2S**

Data de validade: **16/10/2025**

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

**DADOS DA EMPRESA**

NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 841.655/25-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 31/01/2025

**DADOS DA CERTIDÃO**

DATA DE EXPEDIÇÃO 01/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:55:18	CÓDIGO DE CONTROLE 256281295
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR)

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 01/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2527118332

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) <b>Reenquadramento de ME para EPP</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		PORTE <b>EPP</b>
LOGRADOURO <b>RUA CACHOEIRA DO SUL</b>		NÚMERO <b>271</b>
COMPLEMENTO <b>APT 114</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JAGUARA</b>	CEP <b>05117010</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		UF <b>SP</b>
E-MAIL <b>lucas.alves@aldancontabilidade.com.br</b>		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) <b>SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR</b>	CNPJ - SEDE <b>50958011000157</b>	NIRE - SEDE <b>35261504788</b>
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: <b>LEONARDO DANTAS OLIVEIRA - Responsável</b> DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE <b>Isento</b> DARF <b>Isento</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 30 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96





Processo: 3429,30  
Fls: 2030  
Ass: [Assinatura]

### DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	35261504788

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida na RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 APT 114 - Bairro: VILA JAGUARA, São Paulo - SP CEP 05117010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de Microempresa para Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
São Paulo - SP	30/01/2025

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br-443> e utilize o código 9C09-C0B3-75B5-7F84.

hallo





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/9C09-C9B2-75B5-7F88> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9C09-C9B2-75B5-7F88



### Hash do Documento

2C41E9A48486D0CF7A8862DD7E082F620170F99D6CEF215564322A784DA1DDE5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/01/2025 é(são) :

- Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em 30/01/2025 09:56 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57



### DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP345446**, expedida em **14/07/2022**, inscrito no CPF nº 45652517875, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Reenquadramento

São Paulo, 30/01/2025.

---

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA





## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2527118332** de Reenquadramento de ME para EPP da empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sandy Soares Pompilio**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31/01/2025.

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

*Este documento foi assinado digitalmente por Sandy Soares Pompilio e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2527118332.*



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, de NIRE 35261504788 e protocolado sob o número SPN2527118332 em 31/01/2025, encontra-se registrado na Jucesp, sob o n. 841655250.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no endereço: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31/01/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

*Este documento foi assinado digitalmente por Aloizio Epifanio Soares Junior e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2527118332.*





Processo: 34.29.20  
Fls: 2075  
Ass: [Assinatura]

## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 30/01/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<b>Documentos de Identificacao.pdf</b>			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	30/01/25 10:07	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
<b>Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf</b>			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	30/01/25 10:07	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
<b>Arquivo de Reenquadramento.pdf</b>			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	30/01/25 10:07	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2527118332



Processo: 342920  
Fls: 2036  
Ass: Stacy



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURIDICO LIMITADA UNIPessoAL (M.E.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NUMERO DO ARQUIVAMENTO 1.032.718/24-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 09/02/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 18:23:16	CÓDIGO DE CONTROLE 230910382

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO [WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR).

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 14/02/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.






Processo: 340920  
 Fls: 279  
 Ass: [assinatura]

### Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

**Protocolo Redesim**

SPP2430052026



### DADOS CADASTRAIS

ATO(S) <b>Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		PORTE <b>ME</b>
LOGRADOURO <b>RUA MADRE MARIA VILLAC</b>		NÚMERO <b>183</b>
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM MARISA</b>	CEP <b>05108190</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		UF <b>SP</b>
E-MAIL <b>contabilidade@inespnegocios.com.br</b>		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) <b>SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR</b>	CNPJ - SEDE <b>50958011000157</b>	NIRE - SEDE <b>35261504788</b>
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: <b>FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS - Sócio-Administrador</b> DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE <b>R\$ 201,55</b> DARF <b>Isento</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

### PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 67, §§1, DECRETO 1.802/96

07/01/2024

Página 1 de 1





1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
NIRE 3526150478-8  
CNPJ 50.958.011/0001-57

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Lago do Junco- MA- nascido em 14 DE MAIO de 1968- RG nº REGISTRO 543313797 SSP/SP CPF nº 81294433334 residente e domiciliado(a) na Rua cachoeira do sul nº 271- Bairro VI. Jaguará- São Paulo-SP CEP 05117010.

Único sócio da Sociedade Empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, sociedade devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE3526150478-8 em sessão de 06/06/2023 e inscrita no CNPJ 50.958.011/0001-57, decide realizar alteração contratual, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade decide alterar o endereço para RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, Jardim Marisa, São Paulo, SP, CEP : 05108190

Cláusula Segunda- Diante das alterações ocorridas, consolida – se nova redação contratual.



LICITA SHOP COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
NIRE 3526150478-8  
CNPJ 50.958.011/0001-57

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Lago do Junco- MA- nascido em 14 DE MAIO de 1968- RG nº REGISTRO 543313797 SSP/SP CPF nº 81294433334 residente e domiciliado(a) na Rua cachoeira do sul nº 271- Bairro Vl. Jaguará- São Paulo-SP CEP 05117010

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adota o seguinte nome empresarial: LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, Jardim Marisa, São Paulo, SP, CEP : 05108190.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas Fecção de roupas profissionais Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional Instalação de máquinas e equipamentos industriais Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovias Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração Serviços de pintura de edifícios em geral Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente produtos alimentícios para mercado Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de vidros Comércio varejista de ferragens e ferramentas



Comercio varejista de madeira e artefatos Comercio varejista de materiais de construcao em geral materiais de contrucao Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video Comercio varejista de moveis Comercio varejista de artigos de iluminacao Comercio varejista de tecidos Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente magazine em geral Comercio varejista de livros Comercio varejista de artigos de papelaria Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comercio varejista de artigos esportivos Comercio varejista de embarcacoes e outros veiculos recreativos pecas e acessorios Comercio varejista de cosmeticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios, Comercio varejista de calçados.

#### DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 06/06/2023 e seu prazo de duração indeterminado.

#### DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

O valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda corrente do país em nome de FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, n° do CPF: 812.944.333-34 totalmente integralizado.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR PERCENTUAL
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	500.000	R\$ 500.000,00 100,00%
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00 100,00%

#### DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade é exercida por FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Lago do Junco-MA- nascido em 14 DE MAIO de 1968- RG nº REGISTRO 543313797 SSP/SP CPF nº 81294433334 residente e domiciliado(a) na Rua cachoeira do sul nº 271- Bairro VI. Jaguara- São Paulo-SP CEP 05117010. que representa legalmente a sociedade pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens



Processo: 342920  
Fis: 2072  
Ass: 

imóveis depende de autorização da maioria.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de outubro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### DO FORO

Cláusula Nona - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS





Processo: 342920  
Fls: 2083  
Ass: [assinatura]

### DECLARAÇÃO

Eu, FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, portador do Documento de Identificação nº 543313797, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 81294433334, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MADRE MARIA VILLAC, 183 - Bairro: JARDIM MARISA, São Paulo - SP CEP 05108190, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)  
543313797







## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2430052026 de Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço e Alteração de Dados da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Gerson Alexandre Maragon Oliveira.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 09/02/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

*Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2430052026.*





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** de NIRE **35261504788**, protocolizado sob o número **SPP2430052026** em **09/02/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1032718249**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 09/02/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaiçurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP  
Fone: (11) 3468-3080



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURIDICO LIMITADA UNIPessoAL (M.E.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.272.368/24-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 18/10/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 18/10/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 13:21:27	CODIGO DE CONTROLE 249824300
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO <a href="http://WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR">WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR</a>		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 18/10/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





Processo: 342920  
 Fis: 2034  
 Ass: [Signature]

**Requerimento Capa**

SEQ. DOC
01
01

**Protocolo Redesim**

SPP2431068604



**DADOS CADASTRAIS**

ATO(S) <b>Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		PORTE <b>ME</b>
LOGRADOURO <b>RUA CACHOEIRA DO SUL</b>		NÚMERO <b>271</b>
COMPLEMENTO <b>APT 114 BLOCO A</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JAGUARA</b>	CEP <b>05117010</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		UF <b>SP</b>
E-MAIL <b>contato@aldancontabilidade.com.br</b>		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (5) <b>1ª Exigência</b>	CNPJ - SEDE <b>50958011000157</b>	NIRE - SEDE <b>35261504788</b>
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: <b>LEONARDO DANTAS OLIVEIRA - Responsável</b> DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE <b>R\$ 201,55</b> DARF <b>Isento</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)**

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, V§, DECRETO 1.800/96

11/10/2024

Página 1 de 1



Processo: 242920  
Fls: 2089  
Ass: [assinatura]

**2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ nº 50.958.011/0001-57

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 14 de maio de 1.968, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 54.331.379-7 - SSP/SP e do CPF nº 812.944.333-34, residente e domiciliada na Rua Cachoeira do Sul, nº 271, Ap. 114, Bloco A, Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP: 05117-010;

Sócia da sociedade limitada unipessoal denominada LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede social localizada na Rua Madre Maria Villac, nº 183, Jardim Marisa, São Paulo/SP, CEP: 05108-190, inscrita no CNPJ sob nº 50.958.011/0001-57, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 3526150478-8 em sessão de 06 de junho de 2.023, decide alterar seu contrato social mediante as seguintes condições:

- I. Fica alterado o endereço social da sociedade para a Rua Cachoeira do Sul, nº 271, Ap. 114, Bloco A, Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP: 05117-010;
  
- II. Fica alterado o objeto social da sociedade para: (01) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (02) confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; (03) confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; (04) facção de roupas profissionais; (05) fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; (06) instalação de máquinas e equipamentos industriais; (07) construção de edifícios; (08) construção de rodovias e ferrovias; (09) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; (10) obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; (11) outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (12) obras de terraplanagem; (13) instalação e manutenção elétrica; (14) instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (15) instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (16) serviços de pintura de edifícios em geral; (17) serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; (18) comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; (19) comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; (20) comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; (21) comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; (22) comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (23) comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; (24) comércio atacadista de embalagens; (25) comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; (26) comércio varejista de laticínios e frios; (27) comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; (28) comércio varejista de carnes - açougues; (29) comércio varejista de bebidas; (30) comércio varejista de hortifrutigranjeiros; (31) comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; (32) comércio varejista de tintas e materiais para pintura; (33) comércio varejista de material

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalassinaturas.com.br:443> e utilize o código E746-750A-5F99-2E3E.



elétrico; (34) comércio varejista de vidros; (35) comércio varejista de ferragens e ferramentas; (36) comércio varejista de madeira e artefatos; (37) comércio varejista de materiais hidráulicos; (38) comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; (39) comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; (40) comércio varejista de materiais de construção em geral; (41) comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (42) comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; (43) comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (44) comércio varejista de móveis; (45) comércio varejista de artigos de colchoaria; (46) comércio varejista de artigos de iluminação; (47) comércio varejista de tecidos; (48) comércio varejista de artigos de armarinho; (49) comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; (50) comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; (51) comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; (52) comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; (53) comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; (54) comércio varejista de livros; (55) comércio varejista de artigos de papelaria; (56) comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (57) comércio varejista de artigos esportivos; (58) comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; (59) comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; (60) comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; (61) comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (62) comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; (63) comércio varejista de artigos de óptica; (64) comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (65) comércio varejista de calçados; (66) comércio varejista de plantas e flores naturais; (67) comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; (68) comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; (69) comércio varejista de equipamentos para escritório; (70) comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; (71) comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (72) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (73) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; (74) carga e descarga; (75) restaurantes e similares; (76) lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; (77) criação de estandes para feiras e exposições; (78) locação de automóveis sem condutor; (79) locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; (80) aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; (81) aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; (82) aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; (83) aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; (84) atividades paisagísticas; (85) fotocópias; (86) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; (87) atividades de sonorização e de iluminação.

Diante do exposto, altera-se e consolida-se o contrato social, que passará a vigorar com as seguintes cláusulas, revogando dispositivos anteriores:

Processo: 342920  
Fis: 2090  
Ass: [assinatura]

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldoassemblageas.com.br/443> e utilize o código ET4R-75AA-9F99-2E3E

PROCESSO: 3429/20  
Fls: 3091  
Ass: [Assinatura]

**CLÁUSULA I - DA RAZÃO SOCIAL**

A sociedade limitada unipessoal girará sob a denominação social de **LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na Rua Cachoeira do Sul, nº 271, Ap. 114, Bloco A, Vila Jaguarã, São Paulo/SP, CEP: 05117-010, e poderá instalar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social: (01) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (02) confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; (03) confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; (04) fabricação de roupas profissionais; (05) fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; (06) instalação de máquinas e equipamentos industriais; (07) construção de edifícios; (08) construção de rodovias e ferrovias; (09) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; (10) obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; (11) outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (12) obras de terraplanagem; (13) instalação e manutenção elétrica; (14) instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (15) instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (16) serviços de pintura de edifícios em geral; (17) serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; (18) comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; (19) comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; (20) comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; (21) comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; (22) comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (23) comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; (24) comércio atacadista de embalagens; (25) comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; (26) comércio varejista de laticínios e frios; (27) comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; (28) comércio varejista de carnes - açougues; (29) comércio varejista de bebidas; (30) comércio varejista de hortifrutigranjeiros; (31) comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; (32) comércio varejista de tintas e materiais para pintura; (33) comércio varejista de material elétrico; (34) comércio varejista de vidros; (35) comércio varejista de ferragens e ferramentas; (36) comércio varejista de madeira e artefatos; (37) comércio varejista de materiais hidráulicos; (38) comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; (39) comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; (40) comércio varejista de materiais de construção em geral; (41) comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (42) comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; (43) comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (44) comércio varejista de móveis; (45) comércio varejista de artigos de colchoaria; (46) comércio varejista de artigos de iluminação; (47) comércio varejista de tecidos; (48) comércio varejista de artigos de armarinho; (49) comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; (50) comércio varejista especializado de instrumentos

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalbusinissinoturas.com.br/443> e utilize o código E740-75AA-5F08-2E3E.



Processo: 3429/20  
 Fis: 209/2  
 Ass: [Assinatura]

musicais e acessórios; (51) comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; (52) comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; (53) comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; (54) comércio varejista de livros; (55) comércio varejista de artigos de papelaria; (56) comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (57) comércio varejista de artigos esportivos; (58) comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; (59) comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; (60) comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; (61) comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (62) comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; (63) comércio varejista de artigos de óptica; (64) comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (65) comércio varejista de calçados; (66) comércio varejista de plantas e flores naturais; (67) comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; (68) comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; (69) comércio varejista de equipamentos para escritório; (70) comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; (71) comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (72) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (73) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; (74) carga e descarga; (75) restaurantes e similares; (76) lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; (77) criação de estandes para feiras e exposições; (78) locação de automóveis sem condutor; (79) locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; (80) aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; (81) aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; (82) aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; (83) aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; (84) atividades paisagísticas; (85) fotocópias; (86) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; (87) atividades de sonorização e de iluminação.

**CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 06 de junho de 2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$500.000,00 (quinhentos mil) reais, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um) real cada, totalmente integralizados em moeda corrente do país, discriminados da seguinte forma:

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	500.000 QUOTAS	R\$500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>500.000 QUOTAS</b>	<b>R\$500.000,00</b>

**Parágrafo Único:** A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, mas responde, no entanto, pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA VI - DOS LUCROS E PERDAS**

A sócia participa dos lucros e perdas na proporção de suas respectivas quotas.

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldoassinaturas.com.br:443> e utilize o código E74B-7DAA-SF09-2E3E.



#### CLÁUSULA VII – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, com os poderes de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos do objeto social, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

#### CLÁUSULA VIII – DO PRÓ-LABORE

A sócia administradora poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

#### CLÁUSULA IX – DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS

O exercício social coincidirá com o ano civil, e ao seu término a administradora prestará contas justificadas de sua administração, elaborando o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.

Parágrafo Único: A sociedade é autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em balanço intermediário, observada sua reposição quando a distribuição afetar o capital social.

#### CLÁUSULA X – DA DISSOLUÇÃO

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

#### CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO DA SÓCIA

Falecendo ou interdita a sócia única, a empresa continuará as atividades com seus herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, seus haveres serão liquidados com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

#### CLÁUSULA XII – DOS IMPEDIMENTOS

A sócia única administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

#### CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro desta Comarca, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato.

E por estar assim justos e contratados, lavram este instrumento via única.

São Paulo, 16 de novembro de 2024.

*Assinado digitalmente por*

**FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código E746-75AA-5F89-2E1E.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E746-75AA-5F99-2E3E> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E746-75AA-5F99-2E3E



### Hash do Documento

98D370829F8F320A15EF48C1B7EE6B09ACE042A30D872612314112C51253FF1C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/10/2024 é(são) :

Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em  
01/10/2024 09:47 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E  
SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57



Processo: 342920  
Fis: 2095  
Ass: [assinatura]

### DECLARAÇÃO

Eu, FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, portador do Documento de Identificação nº 543313797, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 81294433334, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 APT 114 BLOCO A - Bairro: VILA JAGUARA, São Paulo - SP CEP 05117010, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)  
543313797

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código EAU1-181E-A7FD-B859

hello



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Processo: 342920  
Fls: 2096  
Ass: [Assinatura]

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EA81-181E-A7FD-BB59> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EA81-181E-A7FD-BB59



### Hash do Documento

50F50A73C5F926D125E54B753C93A2E8C489502F30B69666BC2123A7CDD27AAD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/10/2024 é(são) :

- Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em 01/10/2024 09:49 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57



PROCESSO: 342920  
Fis: 2097  
Ass: Jnat

### DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP345446**, expedida em **14/07/2022**, inscrito no CPF nº **45652517875**, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 11/10/2024.

---

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA



## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2431068604** de Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Dados e Alteração de Endereço da empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/10/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo nº SPP2431068604.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** de NIRE **35261504788**, protocolizado sob o número **SPP2431068604** em **18/10/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1272368245**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Marina Centurion Dardani**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no site eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/10/2024.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854



Processo: 3429/20  
Fls: 2100  
Ass: [Signature]

### PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 11/10/2024 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

**Documentos de Identificacao.pdf**

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
--------------------------	-------------	----------------	---------------------------

**Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf**

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
--------------------------	-------------	----------------	---------------------------

**Arquivo de alteracao.pdf**

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
--------------------------	-------------	----------------	---------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2431068604





**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Período da Escrituração:	06/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	1	

PROCESSO: 342920  
 Fls: 2102  
 Ass: [assinatura]

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35261504788
CNPJ	50.958.011/0001-57
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1899

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1899
Data de início	06/06/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Processo: 342820  
FIS: 2103  
Ass: [assinatura]

**Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal**

**QR CODE**



Este documento digital não pode ser utilizado como documento de identificação.



Prefeitura da Cidade de São Paulo  
Auto de Licença de Funcionamento

PROCESSO: 210930  
FIS: 2104  
ASS: [Signature]

**DADOS DA LICENÇA**

NÚMERO: 20230010251012 DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

**DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL**

ENDEREÇO: Rua SALVADOR IMPELLIZIERI, 117

COMPLEMENTOS:

C

BAIRRO: Imirim

CEP: 02472-150

CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

SUBPREFEITURA: CASA VERDE/CACHOEIRINHA

ÁREA CONSTRUIDA: 161,00 m<sup>2</sup>

ÁREA ESTABELECIMENTO: 3000,00 m<sup>2</sup>

SOL: 071.274.0041-5 (Principal)

ZONA(S):

ZM - ZONA MISTA

QA - QUOTA AMBIENTAL

MA - MACROÁREA E SETORES DA MEM

**DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO**

CNPJ: 50.958.011/0001-57 CCM: 7.724.595-4

RAZÃO SOCIAL: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

**ATIVIDADES**

ATIVIDADE AUXILIAR: A1 - Unidade Administrativa central, regional ou local

RIBCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR

nR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;

**RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO**

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

CPF: 812.944.333-34

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6033.2023/0001721-4

**AUTENTICIDADE**

CNPJ: 50.958.011/0001-57

NÚMERO DA LICENÇA: 20230010251012

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dpeUdaCsCpg1vRrA

LICENÇA:





Prefeitura da Cidade de São Paulo  
Auto de Licença de Funcionamento

Processo: 3129/20

Fis: 2105

Ass: [assinatura]

ANÁLISE DE VIABILIDADE

ATIVIDADE AUXILIAR: A1

STATUS DA ANÁLISE: Passível

DATA DA ANÁLISE: 06/06/2023

RESTRICÇÕES:

Grupo de Atividade [NR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;] PASSIVEL: Permitida a instalação da atividade no imóvel em questão em função da zona de uso.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 7h-19h = Emissão máxima de 60 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 19h-22h = Emissão máxima de 55 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 22h-7h = Emissão máxima de 50 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Vibração associada = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de odores = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de gases, vapores e material particulado (e) = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor. 4B(e) Quando necessário a CETESB recomenda instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de radiação Faixa de frequência (0Hz à 300GHz) = 4B(b) 4B(b) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas em vigor, sendo que o Executivo poderá estabelecer parâmetros mais restritivos de radiação eletromagnéticas não ionizantes.

Imóvel informado está inserido na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM. Verificar a existência de lei específica para a região informada, nos termos do §3º do art. 76 da Lei nº 16.050/14.

Atividade passível de instalação no local, conforme disposições da legislação urbanística municipal em vigor.

GRUPO DE ATIVIDADE NR NR1-6

STATUS DA ANÁLISE: Passível

RESTRICÇÕES:

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [NR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m<sup>2</sup>) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de automóveis (e)(f) = Mínimo de 1 vaga a cada 75 m<sup>2</sup> de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEU, ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas. 4A(e) Para Serviços de Armazenamento e Guarda de Bens Móveis das subcategorias de uso NR1, NR2 e NR3, o número mínimo de vagas de automóveis exigido será calculado com base na área construída computável destinada à permanência humana. 4A(f) Quando exigido o número mínimo de vagas de automóveis, este deverá ser acrescido do número de vagas especiais conforme definido no Código de Obras e Edificações.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [NR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m<sup>2</sup>) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de bicicletas = Mínimo de 1 vaga a cada 250 m<sup>2</sup> de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEU, ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [NR1-6]: Espaço para carga e descarga (c): Número de vagas para utilitário = Mínimo de 1 vaga e 1 vaga adicional a cada 4.000 m<sup>2</sup> de área construída computável Obs: 4A(c) Não se exige vaga para carga e descarga nos lotes com área até 250m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados), exceto em lotes localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada e nos seguintes setores e subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana: I. Subsetores Arco Tietê, Arco Pinheiros e Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Chucri Zaidan do Setor Orla Ferroviária e Fluvial. II. Setor Central (Operação Urbana Centro).



Prefeitura da Cidade de São Paulo  
**Auto de Licença de Funcionamento**

Processo: 34.282  
Fls: 2406  
Ass: [assinatura]

Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade da verificação do atendimento a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

**DETALHAMENTO**

A Prefeitura de São Paulo expede o presente Auto de Licença de Funcionamento para empreendimentos de baixo risco, nos termos do Decreto Municipal 57.299/2016, devendo ainda serem observadas as legislações estadual e federal pertinentes.

**DECLARAÇÕES:**

Declaro estar ciente de que não haverá qualquer atividade industrial no local, assim como depósito, armazenamento ou o comércio atacadista de produtos químicos no local, sendo exercidas exclusivamente as atividades auxiliares, e neste caso, dispensadas do licenciamento ambiental.

Declaro que o estabelecimento NÃO possui 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais e está localizado em Área Especial de Tráfego - AET ou 280 (duzentas e oitenta) vagas de estacionamento ou mais, localizado nas demais áreas do Município, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o empreendimento é permanente e NÃO atrai ou produz grande número de viagens ao longo do dia e/ou por período determinado, causando impacto no sistema viário e de transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento NÃO se enquadra como atividade secundária ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.

Declaro que o estabelecimento NÃO é industrial, ou sendo, não é processada somente operação de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade NÃO é atividade enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto de Vizinhança ou como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro, sob as penas da Lei: - que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexatidão, irregularidade ou falsidade na prestação das informações relativas ao licenciamento eletrônico sujeitará o responsável, juntamente com as demais pessoas que derem causa, às penalidades administrativas, civis e criminais cabíveis; - que os dados relativos à edificação estão absolutamente corretos, não havendo impedimentos de terceiros, e de qualquer ordem, no tocante a sua utilização; - que a atividade atende às exigências legais (gerais e especiais) relativas ao seu exercício; - que o simples protocolo do pedido de licença por qualquer meio não autoriza o funcionamento da atividade, conforme previsto no art. 18 do Decreto Municipal 57.299/16; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por requerimentos via Internet não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por endereço eletrônico incorreto ou por problemas do provedor de acesso do requerente tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Prefeitura para verificar as informações que lhe são pertinentes.

Declaro que o estabelecimento atende aos parâmetros de incomodidade da zona de uso no qual está inserido conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.

Declaro que o estabelecimento atende as condições de instalação do uso conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4A anexo à Lei e legislação correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que o estabelecimento atende todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados à manipulação de materiais tóxicos, explosivos e que possam causar algum tipo de contaminação, conforme previsto no art 4o do Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis.

Declaro que caso o estabelecimento seja ocupado por mais de uma atividade não residencial e não seja possível diferenciar os parâmetros aplicáveis a cada uso, serão atendidas as condições de instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei Municipal 16.402/2016.

Declaro que a(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) ou do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s) anexada(s) ao sistema e emitida(s) em conformidade com as exigências dos órgãos de classe refere(m)-se ao estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade, e que o responsável técnico possui registro válido junto ao respectivo Conselho de Classe.

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização, caso a edificação não esteja regular de acordo com as definições da legislação edilícia, documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, que asseguram as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, conforme disposto no art. 133 da Lei Municipal 16.402/2016 e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco, conforme previsto nos incisos II e III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016. Declaro ainda que o imóvel não está situado em área contaminada, "non aedificandi", de risco geológico-geotécnico ou de preservação ambiental permanente, e que a edificação não invade logradouro ou terreno público, nem tampouco é objeto de ação judicial promovida pelo Município de São Paulo, objetivando a sua demolição.



Prefeitura da Cidade de São Paulo  
Auto de Licença de Funcionamento

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco de acordo com o inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016, que atestam as condições de segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade, conforme inciso II do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016 e em consonância com as normas em vigor; atestam ainda a verificação da edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com relação a coberturas, e em satisfatórias condições de segurança; atestam também, nos casos de edificação onde seja necessário sistema de segurança com base na legislação edilícia, que o imóvel atende os requisitos mínimos de segurança e que o controle da manutenção do sistema de segurança instalado é realizado de acordo com as normas em vigor; declaro ainda possuir os respectivos documentos municipais comprobatórios das condições de segurança e acessibilidade para os casos previstos.

Declaro que estou ciente que não é permitida a utilização das edificações para usos não residenciais quando o lote resultante de aprovação de empreendimentos enquadrados na subcategoria de uso R2h-1 (casas geminadas) não atender às dimensões e a área mínimas do Quadro 2A da Lei Municipal 16.402/2016, conforme art. 16 do Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que, caso o estabelecimento tenha utilizado benefícios estabelecidos em legislação específica para a atividade declarada, esta está em acordo com as exigências previstas no momento da aprovação do projeto.

Estou ciente que a dispensa da comprovação prévia do cumprimento de exigências para os empreendimentos considerados de baixo risco não exime de observar as condições necessárias para a instalação e funcionamento das atividades, bem como obter e manter disponíveis para a fiscalização os respectivos documentos, conforme previsto no art. 14 do Decreto Municipal 57.299/2016. Estou ciente também que o conhecimento e a concordância das demais declarações não exime da observância da legislação pertinente ao tema, assim como dos procedimentos e penalidades decorrentes de seu não atendimento.

Declaro que, caso o estabelecimento esteja enquadrado como atividade auxiliar da subcategoria de uso INFRA-1 - Mobilidade urbana terrestre ou INFRA-2 - Transporte aéreo, ou seja, atividade instalada em áreas que servem ao transporte público coletivo ou ao transporte aéreo, respectivamente, atendo às condições previstas no art. 7º do Decreto Municipal 57.378/2016, inclusive quanto à obtenção de avaliação técnica favorável do órgão gestor do empreendimento.

Declaro que o estabelecimento atende a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, conforme art. 112 desta Lei, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

**CONDIÇÕES:**

Emitido eletronicamente





Processo: 34.292E  
Fls: 2108  
Ass: [Assinatura]

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

A Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o nº 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 98083-9127 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG nº 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF nº 812.944.333-34,

Apresentamos a V. Sa. a composição dos preços ofertados a fim de que essa Administração possa diligenciar a regularidade dos preços ofertados na fase de lances, assim como garantir que não sejam aceitos preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, e por conseguinte, atender às necessidades do Pregão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
54	MOUSE COM FIO USB 1000 DPI 120 CM	UND	200	EXBOM KNUP KAPBOM LEHMOX	1,30
<b>FRETE = 20%</b>	<b>OUTRAS DESPESAS = 10%</b>	<b>VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)</b>	<b>PREÇO UNITARIO ARREMATADO</b>	<b>PREÇO TOTAL ARREMATADO</b>	<b>LUCRO ESTIMADO</b>
0,56	0,28	R\$ 2,80	R\$ 13,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.612,00



Processo: 342920  
Fis: 2109  
Ass: [Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
63	MOUSEPAD SLIM 22x18	UND	300	IMPERO	1,10
<b>FRETE = 20%</b>	<b>OUTRAS DESPESAS = 10%</b>	<b>VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO</b>	<b>PREÇO TOTAL ARREMATADO</b>	<b>LUCRO ESTIMADO</b>
0,60	0,30	R\$ 3,00	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00	R\$ 1.800,00

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
64	PEN DRIVE 16 GIGAS USB 2.0	UND	120	Agold Altomex Kapbom Leboss	2,13
<b>FRETE = 20%</b>	<b>OUTRAS DESPESAS = 10%</b>	<b>VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO</b>	<b>PREÇO TOTAL ARREMATADO</b>	<b>LUCRO ESTIMADO</b>
0,46	0,23	R\$ 2,28	R\$ 21,30	R\$ 2.556,00	R\$ 1.944,72



Processo: 342920  
Fls: 2110  
Ass: [Signature]

Atenciosamente

*Francinete R. dos Santos*

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS.  
Sócia Administradora  
RG 54.331.379-7 SSP/SP  
CPF 812.944.333-34

RECEBI (RACS) DE NES COMERCIO ELETRONICO E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS		NF-e No. 000.000.014 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
<b>SAÍDA</b>	CHAVE DE ACESSO 3525 0759 8293 1000 0166 5500 1000 0000 1419 4828 0071
No. 000.000.014 SERIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefar Autorizadora

**Nes Comercio Eletronico e Negocios Digitais LTDA**  
R Carlos de S Nazaré, 340  
Centro - São Paulo/SP  
CEP: 01025000 - FONE: 11986450611

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252143156177 - 31/07/2025 15:27:01-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153185460111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN. CMFJ 59.829.310/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Francinete Ramos dos Santos		C.N.P.J./C.P.F. 50.958.011/0001-57	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
ENDEREÇO Rua Cachoeira do Sul, 271 - Bloco A, Apto 114	BAIRRO/DISTRITO Vila Jaguara	CEP 05117010	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX 11911830688	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121702399110
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA DE 1 - Destinat	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUNERAÇÃO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NUM	TIPO	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ
VGA-1201	Cabo VGA para Monitor (1.5M)	390759918182	5405	01	CM	250	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 342926  
 Fis: 2111  
 Ass: 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprom: Fed: R\$ 41,50 (16,60%), Est: R\$ 45,00 (18,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%), Pauta : INPT/empcometro.com.br/SP - 81AAPP	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Recebemos de Next trading comercial ltda os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 18/03/2025  
 Valor Total: R\$ 4.350,85 Destinatário: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

**NF-e**  
**Nº.: 000.017.854**  
**Série: 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Next trading comercial ltda**  
 Rua Sucupira, 3997  
 Nova Floresta - CEP: 76807-146  
 Porto Velho - RO Fone: (11) 94003-6315

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº.: 000.017.854**  
**Série: 1**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**1125 0312 9560 0100 0274 5500 1000 0178 5410 6345 4855**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**211250006250355 - 18/03/2025 12:36:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**6248519**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

**12.956.001/0002-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ / CPF

**50.958.011/0001-57**

DATA DE EMISSÃO

**18/03/2025**

ENDEREÇO

**Rua Cachoeira do Sul, 271**

BAIRRO

**Vila Jaguará**

CEP

**05117-010**

DATA ENTRADA / SAÍDA

**18/03/2025**

MUNICÍPIO

**São Paulo**

FONE / FAX

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**121702399110**

HORA ENTRADA / SAÍDA

**13:36:00**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPOSTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>4.017,00</b>	<b>160,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,11</b>	<b>4.017,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TIT. TRIB.	VALOR DO CUPONS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,51</b>	<b>4.350,85</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>1 - FOB</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>8,000</b>	<b>CX</b>				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CPQP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04431FEV	Cabo com conector HDMI 5M V1.4 PRODUTOS ACONDICIONADOS EM 60 CAIXAS, CONTENDO 100 PECAS POR CAIXA N°Da DI-25/0262368-4	85444200	100	6.102	PEC A	100,00	4,59	459,00	459,00	18,36	22,95	4,00	5,00
03514FEV	Cabo com conector HDMI 20M V1.4 OD7 6mm PRODUTOS ACONDICIONADOS EM 267 CAIXAS, CONTENDO 20 PECAS POR CAIXA N°Da DI-25/0262368-4	85444200	100	6.102	PEC A	40,00	18,95	758,00	758,00	30,32	37,90	4,00	5,00
03231JAN	MARCA EXBOM / MODELO MS-9 Mouse com fio USB optico com LED PRODUTOS ACONDICIONADOS EM 100 CAIXAS, CONTENDO 200 PECAS POR CAIXA N°Da DI-25/026217-9)	84716053	100	6.102	PEC A	1.000,00	2,80	2.800,00	2.800,00	112,00	273,00	4,00	9,75

Processo: 392920  
 Fis: 2112  
 Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 215773/fora de estado produto importado Email do destinatário: licitashopecia@gmail.com Email do Destinatário: licitashopecia@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 033492  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
Rua Cabo Norberto Enrique Weber,  
222, GALPAO 07, Parque Novo  
Mundo  
02.147-900 - São Paulo - SP  
Fone (11) 3313-7010 -  
importacao@lehmoxt@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 033492

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0924 7898 5700 0109 5500 1000 0334 9212 4974 4859

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

Natureza da operação: Venda de mercaderia  
Protocolo de autorização de uso: 135252679435167 12/09/2025 11:50:49

Inscrição Estadual: 140829220112  
Inscr. est. do subst.trib.:  
CNPJ: 24.789.857/0001-09

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 50.958.011/0001-57	Inscrição Estadual 121702399110	Data emissão 12/09/2025
Endereço RUA MADRE MARIA VILLAC, 183		Bairro JARDIM MARISA	CEP 05.108-190	Data saída 12/09/2025
Município São Paulo		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 11:50:47

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 2.506,00	Valor do ICMS 451,08	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.506,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 230,28	Valor total da nota 2.736,28

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 1 - Competição do Frete por conta do Destinatário (FDB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF SP	Inscrição Estadual		
Quantidade 6	Espécie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 120,000	Peso líquido 120,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
20100000286998	REF.: LEY-1504 - MOUSE OPTICO COM FIO 3.0 USB, 1600 DPI, COMPATIVEL COM WINDOWS, MAC E LINUX DE MARCA LEHMOX.	84716053	100	5.102	UN/D	1.000,00	2.210,00	2.210,00	397,80	215,48	18,0000	9,75
2010000022047	REF.: LEY-09 CABO HDMI P/ HDMI DE 3M, VERSAO 2.0 3D 4K ALTA PERFORMANCE DE AUDIO E VIDEO DIGITAL, POSSUI MALHA DE REVES	85444200	100	5.102	UN/D	100,00	296,00	296,00	53,28	14,80	18,0000	5,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.044,22 (38,16%) Federais R\$ 715,87 (26,16%) Estaduais R\$ 328,36 (12,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------





**LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
ASSESSORIA & CONSULTORIA**

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA, São Paulo - SP - CEP: 05117-010  
 Telefone: (11) 9-1183-0688  
 CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4  
 Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA. Pregão Eletrônico N° 10/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: LOTE 002</b>					
Item 002	ADAPTADOR REDE USB - PARA RJ45 3.0 10/100/1000	UNIDADES	32,00	60,00	1.920,00
MARCA: EXBOM KAPBOM KNUP MODELO/VERSÃO: USB RJ45 3.0					
Valor total do grupo:					1.920,00
<b>Lote: LOTE 004</b>					
Item 004	ADAPTADOR ANTENA WIRELESS WIFI USB 300MB 2.4G USB 2.0	UNIDADES	35,00	45,00	1.575,00
MARCA: KAPBOM MODELO/VERSÃO: KAP-T8188 B					
Valor total do grupo:					1.575,00
<b>Lote: LOTE 014</b>					
Item 014	CABO DE FORÇA ENERGIA ATX TRIPOLAR 1,5 M	UNIDADES	55,00	14,00	770,00
MARCA: EXBOM LEHMOX B-MAX MODELO/VERSÃO: ATX 1,5M					
Valor total do grupo:					770,00
<b>Lote: LOTE 017</b>					
Item 017	CABO HDMI 1.4 FULL HD 5 METRO	UNIDADES	55,00	34,00	1.870,00
MARCA: EXBOM KNUP IT BLUE MODELO/VERSÃO: 5M 1,4V					
Valor total do grupo:					1.870,00
<b>Lote: LOTE 019</b>					
Item 019	CABO VGA PARA MONITOR PROJETOR NOTEBOOK PC TV 1,5 METRO	UNIDADES	37,00	19,00	703,00
MARCA: ONEX KAPBOM MODELO/VERSÃO: VGA 1,5M					
Valor total do grupo:					703,00
<b>Lote: LOTE 029</b>					
Item 029	TABLET 8 4GB RAM 64 GB F-2 T-8 4000MAH T610 OCTA 1.8 4G ANDROID 13	UNIDADES	85,00	995,00	84.575,00
MARCA: REVENGER MODELO/VERSÃO: RG-TB08					
Valor total do grupo:					84.575,00
<b>Lote: LOTE 053</b>					
Item 053	MONITOR LED 24" HDMI+VGA 60HZ 16:9 1920*1080 VA	UNIDADES	50,00	874,00	43.700,00
MARCA: TOMATE BRX MODELO/VERSÃO: LED 24"					
Valor total do grupo:					43.700,00
<b>Lote: LOTE 064</b>					
Item 064	PEN DRIVE 16GB	UNIDADES	120,00	21,30	2.556,00
MARCA: AGOLD ALTOMEX KAPBOM LEBOSS MODELO/VERSÃO: 16G 2.0					
Valor total do grupo:					2.556,00

Processo: 342924  
 Fis: 0119  
 ASS: [assinatura]



**LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**ASSESSORIA & CONSULTORIA**

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA , São Paulo - SP - CEP: 05117-010

Telefone: (11) 9-1183-0688

CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399,110 IM: 7.724.595-4

Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA. Pregão Eletrônico N° 10/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	RS Unitário	Valor Total
<b>Lote: LOTE 065</b>					
Item 065	PEN DRIVE 32GB	UNIDADES	45,00	25,20	1.134,00
MARCA: KAPBOM ALTOMEX LEBOSS AGOLD MODELO/VERSÃO: 32G 2.0					
Valor total do grupo:					1.134,00
<b>Lote: LOTE 066</b>					
Item 066	PEN DRIVE 8GB	UNIDADES	160,00	22,00	3.520,00
MARCA: AGOLD ALTOMEX KAPBOM LEBOSS MODELO/VERSÃO: 8G 2.0					
Valor total do grupo:					3.520,00
Valor total da proposta:					142.323,00

valor total dessa proposta é de R\$142.323,00 (cento e quarenta e dois mil e trezentos e vinte e três reais).





**LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
ASSESSORIA & CONSULTORIA**

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA , São Paulo - SP - CEP: 05117-010

Telefone: (11) 9-1183-0688

CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4

Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA. Pregão Eletrônico N° 10/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

**Dados Comerciais:**

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agencia:1832-5

Conta: 163862-9

Pix: 50958011000157

Validade da proposta: 120 DIAS

Prazo de entrega: De acordo com edital

Endereço de entrega: De acordo com edital.

Prazo para pagamento: De acordo com edital

Prazo de garantia: De acordo com edital

Declaramos estar de acordo com todas as condições estipuladas no edital





**LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
ASSESSORIA & CONSULTORIA**

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA, São Paulo - SP - CEP: 05117-010  
Telefone: (11) 9-1183-0688  
CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4  
Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA. Pregão Eletrônico N° 10/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

**Observações:**

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

Esta empresa declara que nos preços ofertados estão inclusos todos os encargos e despesas tributárias e de qualquer natureza, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados.

Declaramos que os materiais a serem fornecidos são novos e originais de fábrica, ou seja, produzidos pela primeira vez, portanto, não fundos de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante.

Por fim, declaramos que estamos cientes e de acordo com todos os termos contidos no Edital da Licitação em epígrafe, bem como seus Anexos.

O Decreto 8.538/2015 que regulamenta o tratamento diferenciado às pequenas empresas no âmbito da administração pública federal. O artigo 3º do referido diploma legal reza que:

Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.

Os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico, declara que: Autoriza, por este instrumento a realização de todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no presente processo licitatório.

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

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

para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da

Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16

(dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,

a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que

determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021. Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa N° 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. Que não possui, em sua 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.

Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. Sob sua exclusiva

responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar no. 123, de 14/12/2006, não está impedida nos incisos previstos do

4º do Art. 3º e que está apta para receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data da

abertura da licitação está classificada como: ME/EPP. Que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3º da Resolução

nº 037/2009-CNMP (alterado pela Resolução nº 172/2017-CNMP), onde prevê que é VEDADA a contratação, independentemente da

modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declara ainda que não emprega substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), em seu processo de produção de acordo com as exigências deste e do

Edital. Sob as penalidades da Lei, que obedece ao sistema de logística reversa, de acordo com o disposto nos 3º e 6º c/c o inciso VI, do art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), quando da aquisição de bens de consumo de informática e que atendemos todos os critérios de sustentabilidade ambiental.

Para os fins legais de apresentação da presente proposta de preços firmo as seguintes declarações:

1 - que estou ciente de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;

2 - que nos valores propostos para o item desta proposta estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/produtos;

3- sob as sanções cabíveis, em observância a legislação de sustentabilidade que:

Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,





**LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
ASSESSORIA & CONSULTORIA**

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA, São Paulo - SP - CEP: 05117-010

Telefone: (11) 9-1183-0688

CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4

Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA.** Pregão Eletrônico N° 10/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

Os produtos serão entregues, preferencialmente, acondicionados em embalagens individuais adequadas e confeccionadas a partir de produtos recicláveis, comportando o menor volume possível, e que as mesmas garantem a máxima proteção dos produtos durante o transporte e o armazenamento.

Os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva rohs (restriction of certain hazardous substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs)

São Paulo, 16 de Outubro de 2025

**Representante Legal**

*Francinete Ramos dos Santos*

Francinete Ramos dos Santos

RG:54.331.379-7

CPF:812.944.333-34





## DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 16/10/2025 13:57:25 é(são):

Nome: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Data: 16/10/2025 13:57:25



## NTENA RECEPTOR WI-FI 300 MBPS KA-T8188B



- 802.11b:1,2,5.5,11Mbps.
- 802.11g:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps.
- 802.11n:(20MHz) MCS0-7, Suporte até
- 72Mbps. (40MHz) MCS0-7, Suporte até 300Mbps
- OFDM, taxa de pico 300Mbps, taxa de transferência de pico90Mbps.
- Suporte de segurança para 64/128 WEP, WPA, WPA2TKIP, AES.
- Opera em faixas de frequência de 2,4 GHz. Gerenciamento de energia.

### Especificações:

Interface do host - USB 2.0/1.1 Tipo A

Padrões - IEEE802.11b/g8820.11n (Modo 1T1RM, 300Mbps)

Frequência de operação: 2412-2483.5MHz (varia de acordo com diferentes regiões)

Tx Power Típico (E.R.1.P): 802.11b (CCK) 11 Mbps:  $19 \pm 1$  dBm 802.11g (OFDM)

54 Mbps:  $16 \pm 1$  dBm

Receve Sensitivity:

- 802.11n (HT40@MCS7),  $15 \pm 1$  dBm

- 802.11b:  $-86 \pm 1$  dBm

- 802.11g:  $-74 \pm 1$  dBm

- 802.11n (HT20),  $-70 \pm 1$  dBm 802.11n (HT40),  $-70 \pm 1$  dBm

Suporte de software:

- Sistema Operacional: Janelas CE/2000/XP/Vista/7; Linux 2.4.X; Mac OS >

- Segurança: WEP 64/128bit, WPA, WPA2, 802.1x, 802.11i, compatível com Cisco CCS

Condições de Operação:

- Faixa de tensão/corrente: DC5,0V+5%<160mA

- Temperatura: Operação:  $10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$  Armazenamento:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

- Umidade: Operação: RH 95% Armazenamento: RH 95%

Especificação Física:

- Dimensões: 16,4\*14,7\*137mm

- Peso líquido: 9G



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **LICITASHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 50.958.011/0001-57, participou do edital de licitação Pregão Eletrônico (PE) nº 068A/2023, Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº 0076/2023, **com vigência final em 07/02/2025**.

**DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021, para uso dos Entes da Federação Consorciados, Cooperados ou Referendados ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA.

Registra-se que a empresa licitante foi vencedora no item:

Item 28 - BATERIA DE LÍTIU CR2032 (CONJUNTO COM 25 UNIDADES). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21290) – 428 unidades;

Item 38 - CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 2 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21298) – 775 unidades;

Item 67 - CARREGADOR DE PAREDE 1.55A PARA SMARTPHONE COM CABO MICRO USB. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21626) – 142 unidades;

Item 70 - CARREGADOR DE PAREDE 2.1A PARA SMARTPHONE COM CABO USB-C. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21629) – 398 unidades;

Item 71 - CARREGADOR PORTÁTIL (POWER BANK; CAPACIDADE: 20000MAH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21330) – 155 unidades;

Declaramos que **na presente data** não consta nenhum processo administrativo de inexecução contratual ou irregularidade com aplicação de penalidade e que a empresa **LICITASHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** se encontra regular, demonstrando aparente capacidade técnica para fornecimento dos itens acima citados.

FABIANA ORCATTO Assinado de forma digital por  
FABIANA ORCATTO  
Data: 2025.05.27 11:28:54 -03'00'

Florianópolis (SC), 27 de maio de 2025.

**FABIANA ORCATTO**  
Departamento de Execução de Contratos

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 000022  
Série 1

**LICITASHOP COMERCIO E  
SERVICOS LTDA**  
Rua Salvador Impellizzeri, 117,  
Ipirim  
02.472-150 - São Paulo - SP  
Fone (11) 98083-9127 -  
licitashopecia@gmail.com

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saida

1

Nº 000022

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 1250 9680 1100 0157 5500 1000 0000 2219 4915 4008

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

Natureza de operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135232167998445 08/12/2023 13:07:19
Inscrição Estadual 121702399110	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 50.958.011/0001-57

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CNPJ/CPF 30.448.862/0001-67	Inscrição Estadual	Data emissão 08/12/2023
Endereço Rua da Ajuda, 05	Bairro Centro	CEP 20.040-000	Data saída 08/12/2023
Município Rio de Janeiro	Fone/Fax (xx) 2588-1392	UF RJ	Hora saída 13:07:19

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 8.350,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 8.350,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contatação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
MS09	Mouse Ms 09	84716053	0400	5.102	UN	200,00	8,13	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PEN16KAP	Pen Drive 16 GB KAPBOM	85235190	0400	5.102	UN	400,00	17,81	7.124,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 77245954	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 2.369,63 (28,38%) Federais R\$ 1.367,63 (16,38%) Estaduais R\$ 1.002,00 (12,00%) - Fonte IBPT.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE01082 PROCESSO Nº 14044/22 PREGAO ELETRONICO Nº 22023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagueseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2 LOCAL DE ENTREGA : dependências da sede da Assembleia Legislativa - ALERJ, localizada no Edifício Lúcio Costa (antigo BANERJÃO), Rua da Ajuda, nº 05, Centro, Rio de Janeiro. CEP 20040-000</p>	<p>Reservado ao fisco</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 50.958.011/0001-57 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 121.702.399.110 ESTABELECIDO R SALVADOR IMPELLIZIERI, 117, IMIRIM, SÃO PAULO - SP, ATENDEU COM SATISFAÇÃO AS NECESSIDADES DESSA ORGANIZAÇÃO PRIVADA FORNECENDO-NOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS ELETRÔNICOS DAS SEGUINTE DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
1	CABO HDMI 2M	EXBOM	12
2	CABO HDMI 3M	EXBOM	12
3	CABO HDMI 5M	EXBOM	12
4	CABO VGA 1,5M	EXBOM	50
5	CARREGADOR PARA NOTEBOOK UNIVERSAL	KNUP	150
6	CARTAO DE MEMORIA 128GB	MAXPEN	12
7	CARTAO DE MEMORIA 16GB	KAPBOM	20
8	CARTAO DE MEMORIA 32GB	MAXPEN	35
9	CARTAO DE MEMORIA 64GB	MAXPEN	35
10	CONECTOR RJ45	EXBOM	1000
11	FONTE ATX 500 VA	KNUP	30
12	MOUSE 1600 DPI	EXBOM	50
13	MOUSE (USB) ÓPTICO 1000DPI	EXBOM	200
14	MOUSE PAD COM APOIO	EXBOM	50
15	MOUSE SEM FIO	EXBOM	15
16	PELICULA PROTETORA TABLET 8" A 10"	SAMSUNG	50
		G	
17	PEN DRIVE 16 GIGAS	KAPBOM	100
18	PEN DRIVE 32 GIGAS	KAPBOM	100
19	PEN DRIVE 64 GIGAS	MAXPEN	50
20	PEN DRIVE 8 GIGAS	KAPBOM	150
21	PILHA - BATERIA - 2032	KNUP	200
22	MONITOR LED 21,5"	MNBOX	10



OUTROSSIM, INFORMO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, A EMPRESA SUPRACITADA POSSUI REGULARIDADE NO SEU ATENDIMENTO, COMPROVANDO SUA CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CUMPRINDO OS PRAZOS DE ENTREGA EM 5 (CINCO) DIAS OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS.

SÃO PAULO, 28 DE JUNHO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE



FELIPE FERREIRA  
RG 34.398.267-5 SSP/SP  
CPF  
348.499.828-83  
SÓCIO-DIRETOR

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000173  
Série 1



**LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
Rua Salvador Impelizeri, 117,  
Imirim  
02.472-150 - São Paulo - SP  
Fone (11) 98083-9127 -  
licitashopecia@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida  
**Nº 000173**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3524 0350 9580 1100 0157 5500 1000 0001 7317 0253 0368

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

Natureza da operação: \_\_\_\_\_ Protocolo de autorização de uso: 135240685446042 02/04/2024 12:55:43

Venda de mercadoria: \_\_\_\_\_

Inscrição Estadual: 121702399110 Inscr. aut. do substrib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 50.956.011/0001-57

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	Inscrição Estadual	Data emissão 29/03/2024
Endereço Centro Político Administrativo, s/n	Bairro CPA	CEP 78.050-970	Data saída 29/03/2024
Município Cuiabá	Fone/Fax	UF MT	Hora saída 17:00:00

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 147.000,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 147.000,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 00.833.219/0002-52
Endereço RUA PAULO EMLIO, 157, JARDIM JULIETA	Município SAO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 114.509.300.110		
Quantidade 15	Especie Caixa	Marca EXBOM	Numeração	Peso bruto 175,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtda	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
WEB	Webcam Full Hd 1080p C260 Ra021	85258929	0400	6.102	un	350,00	420,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 77245954	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações  
Total aproximado de tributos: R\$ 54.096,00 (36,80%) Federais R\$ 27.636,00 (18,80%) Estaduais R\$ 26.460,00 (18,00%) . Fonte IBPT.  
Endereço de entrega: Depósito, Avenida Fernando Correa da Costa, N 8962, Bairro São José, Cuiabá - MT; 78.080-535  
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2023  
NOTA DE EMPRENHO Nº 03601.0001.23.008270-1  
PEDIDO Nº 03601.0001.23.010339-1  
PREGAO ELETRONICO Nº 612023  
Unidade Gestora: 0001 - 1º Grau  
DADOS BANCARIO : BANCO 001 ( BRASIL) AG 1832-5 CC 163862-9

Reservado ao fisco



RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000170  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



LICITASHOP COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
Rua Salvador Impelizeri, 117,  
Irmim  
02.472-150 - São Paulo - SP  
Fone (11) 98083-9127 -  
licitashopecia@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida  
**Nº 000170**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0350 9580 1100 0157 5500 1000 0001 7017 0236 7007

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

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135240614289330 22/03/2024 17:05:28
Inscrição Estadual 121702399110	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 50.958.011/0001-57

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	Inscrição Estadual	Data emissão 22/03/2024
Endereço Centro Político Administrativo, s/n	Bairro CPA	CEP 78.060-970	Data saída 22/03/2024
Município Culabá	Fone/Fax	UF MT	Hora saída 17:05:28

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 63.000,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 63.000,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (3P)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 00.833.219/0002-52
Endereço RUA PAULO EMILIO, 157, JARDIM JULIETA	Município SAO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 114.509.300.110		
Quantidade 15	Especie Caixa	Marca EXBOM	Numeração	Peso bruto 175,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
WEB	Webcam Full Hd 1080p C260 Ra021	85258929	0400	6.102	un	150,00	420,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 77245954	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 23.184,00 (36,80%) Federais R\$ 11.844,00 (18,80%) Estaduais R\$ 11.340,00 (18,00%) . Fonte IBPT. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2023 NOTA DE EMPRENHO Nº 03601.0001.23.008270-1 PEDIDO Nº 03601.0001.23.010339-1 PREGAO ELETRONICO Nº 612023 Unidade Gestora: 0002 - 2º Grau DADOS BANCARIO : BANCO 001 ( BRASIL) AG 1832-5 CC 163862-9	Reservado ao fisco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



05/04/2024 00:03:02

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000113 Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:	



**LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 Rua Salvador Impelizeri, 117,  
 Imirim  
 02.472-150 - São Paulo - SP  
 Fone (11) 98083-9127 -  
 licitashopecia@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saida 1  
**Nº 000113**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso:  
3524 0350 9580 1100 0157 5500 1000 0001 1314 8532 0559

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

Natureza da operação: Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso: 135240471857735 05/03/2024 09:21:38
Inscrição Estadual: 121702398110	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ: 50.958.011/0001-57

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		01.872.837/0001-93		04/03/2024
Endereço: Centro Político Administrativo, s/n		Bairro: CPA	CEP: 78.050-970	Data saída: 04/03/2024
Município: Cuiabá		Fone/Fax:	UF: MT	Hora saída: 16:32:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome: SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT:	Placa do veículo:	UF:	CNPJ/CPF: 00.833.219/0002-52
Endereço: RUA PAULO EMLIO, 157, JARDIM JULIETA		Município: SAO PAULO		UF: SP	Inscrição Estadual: 114.509.300.110		
Quantidade: 35	Especie: Caixa	Marca: EXBOM	Numeração:	Peso bruto: 400,000	Peso líquido: 400,000		


**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
S1000PRETO	TECLADO E MOUSE SEM FIO EX COR:PRETO	84716052	0400	6.102	UN	700,00	87,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal: 77245954	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

**Dados adicionais**

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 18.799,83 (30,87%) Federais R\$ 11.491,83 (18,87%) Estaduais R\$ 7.308,00 (12,00%) - Fonte IBPT, Endereço de entrega: Depósito, Avenida Fernando Correia da Costa, N 6962, Bairro coxipol/sao jose, Cuiabá - MT, 78.080-535  ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2023 NOTA DE EMPRENHO Nº 03601.0001.23.008270-1 PEDIDO Nº 03601.0001.23.010339-1 PREGAO ELETRONICO Nº 612023 Unidade Gestora: 0001 - 1ª Grau DADOS BANCARIO : BANCO 001 ( BRASIL) AG 1832-5 CC 163862-9	Reservado ao fisco  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000021</b> <b>Série 1</b>
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 Rua Salvador Impelizeri, 117,  
 Imirim  
 02.472-150 - São Paulo - SP  
 Fone (11) 98083-9127 -  
 licitashopecia@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saida **1**  
**Nº 000021**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 3523 1150 9580 1100 0157 5500 1000 0000 2113 8352 6530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135232103037559 30/11/2023 19:32:36
Inscrição Estadual 121702399110	Inscr. aut. do subst. trib. CNPJ 50.958.011/0001-57

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social COMANDO DA AERONAUTICA	CNPJ/CPF 00.394.429/0198-04	Inscrição Estadual	Data emissão 30/11/2023
Endereço Avenida Olavo Fontoura, 1300 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	Barro Santana	CEP 02.012-021	Data saída 30/11/2023
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 2224-9928	UF SP	Hora saída 19:32:35

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 764,58
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 764,58

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000


**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PEN84EX	PEN DRIVE 64 GB EXBOM	85235190	0400	5.102	UN	30,00	23,95	719,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
VGA1,5MEX	Cabo Vga Tamanho:1,5M	85444200	0400	5.102	UN	6,00	7,48	44,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 77245054	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 213,80 (27,96%) Federais R\$ 122,04 (15,96%) Estaduais R\$ 91,75 (12,00%) . Fonte IBPT.  NOTA DE EMPRENHO Nº 2832 PROCESSO Nº67267.010618/2022-41 PREGAO ELETRONICO Nº782023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagueseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2 LOCAL DE ENTREGA : BAST/SÃO PAULO - AV. CASTELO BRANCO, S/N	Reservado ao fisco  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000025 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
Rua Salvador Impelizeri, 117,  
Imirim,  
02.472-150 - São Paulo - SP  
Fone (11) 96083-9127 -  
licitashopecia@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída: 1  
**Nº 000025**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3523 1250 9580 1100 0157 5500 1000 0000 2514 1587 3670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nf.e.fazenda.gov.br/portal](http://www.nf.e.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135232221355978 14/12/2023 19:45:30
Inscrição Estadual 121702399110	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 50.958.011/0001-57

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Iguaçu	CNPJ/CPF 09.258.961/0001-75	Inscrição Estadual	Data emissão 14/12/2023
Endereço Rua Fortaleza, 885	Barro centro	CEP 85.929-000	Data saída 14/12/2023
Município São Pedro do Iguaçu	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 19:45:29

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 551,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 551,90

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	CAPA E PELICULA T295	70200090	0400	6.102	UN	10,00	55,19	551,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 77245954	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 182,95 (33,15%) Federais R\$ 83,61 (15,15%) Estaduais R\$ 99,34 (18,00%) . Fonte IBPT.  SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 5840/2023 PROCESSO Nº 159/2023 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 244/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 99/2023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2	Reservado ao fisco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000023 Série 1
Data do recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:	

 <b>LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> Rua Salvador Impelizeri, 117, Imirim 02.472-150 - São Paulo - SP Fone (11) 98083-9127 - licitashopecia@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 <b>Nº 000023</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 1250 9580 1100 0157 5500 1000 0000 2319 5856 2021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natureza da operação Venda de mercadoria:	Protocolo de autorização de uso 135232168975886 08/12/2023 14:53:53
Inscrição Estadual 121702399110	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 50.958.011/0001-57

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	CNPJ/CPF 77.996.312/0001-21	Inscrição Estadual	Data emissão 08/12/2023
Endereço Praça Nossa Senhora de Salette, s/n	Bairro Centro Cívico	CEP 80.530-910	Data saída 08/12/2023
Município Curitiba	Fone/Fax (41) 3094-4803	UF PR	Hora saída 14:53:53

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.156,48
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.156,48

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta S - Contribuição do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000


**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
PEN16KAP	Pen Drive 16 GB KAPBOM	85235190	0400	6.102	UN	64,00	18,07	1.156,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 77245954	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 323,24 (27,95%) Federais R\$ 184,46 (15,95%) Estaduais R\$ 138,78 (12,00%) - Fonte IBPT.  NOTA DE EMPRENHO Nº 230000635 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 52570/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 21319/2023 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 142023 - 4042023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagsseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2 LOCAL DE ENTREGA : Praça Nossa Senhora de Salette s/n	Reservado ao fisco 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Presidente Olegário/MG, 18 de outubro de 2024.

O **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 18.602.060/0001-40, com sede na Praça Doutor Castilho, nº 10, Centro, Presidente Olegário - MG, **atesta**, para os devidos fins de direito e efeitos legais, que a empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, situada na Rua Madre Maria Villac, nº 183, Bairro Jardim Marisa, São Paulo/SP, CEP 05108-190, inscrita no CNPJ sob o nº 50.958.011/0001-57, foi consagrada vencedora no Processo Licitatório nº 038/2024, Pregão Eletrônico nº 022/2024, cujo objeto é o "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS".

A empresa tornou-se fornecedora deste órgão público por meio da **Ata de Registro de Preços nº 104/2024**, e forneceu o seguinte item:

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5CV WEG 220/380V BLINDADO TENSÃO (V): 220 / 380 / 440 / 660V - TRIFÁSICO".

Registramos, ainda, que a empresa apresentou bom desempenho operacional na execução do referido contrato, cumprindo fielmente suas obrigações, sem que haja, até a presente data, qualquer fato que a desabone técnica ou comercialmente.

Sem mais para o momento, firmamos o presente documento, por ser a expressão da verdade.

Atenciosamente,

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
GILMAR CAETANO DA SILVA  
Data: 18/10/2024 12:59:34-0300  
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Gilmar Caetano da Silva  
Secretário Municipal De Obras E Serviços Públicos



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57 estabelecida na Rua Madre Maria Villac 183 CEP 05108-190 São Paulo - SP.

Forneceu a COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no CNPJ 09.033.330/0001-58, o seguinte material:

QUADROS DE AUTOMAÇÃO ELÉTRICA – R\$ 51.552,00  
DISJUNTORES - R\$ 2.258,00  
QUADROS ELÉTRICOS – R\$ 24.458,00  
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380VAC 75CV - R\$ 31.449,00

Valor total.: R\$ 109.717,00

Declaramos que a aquisição do material mencionado acima, atendeu à todas as condições contidas em nossa coleta de preços, tendo o fornecedor cumprido com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente.

Leonardo Martins

Engenheiro Civil

R PROFESSOR CARLOS REIS, 46 - TERREO BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS CEP 05424-020 São Paulo - SP

RECEBEMOS DE A.A DE SOUZA COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2025/07/17 VALOR TOTAL: R\$305.65 DESTINATÁRIO: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL, 315 VILA JAGUARA - São Paulo - SP

NF-e

Nº. 000.316.026  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

A.A DE SOUZA COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS

ALVARO GUIMARAES, 1380  
PLANALTO - 09890003  
São Bernardo do Campo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.316.026  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0735 0851 6000 0165 5500 5000 3160 2617 9086 0757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251968516484 - 17/07/2025 14:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799671098119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF  
35.085.160/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LICITA SHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF  
50958011000157

DATA DA EMISSÃO  
17/07/2025

ENDEREÇO  
CACHOEIRA DO SUL, 315

BARRIO / DISTRITO  
VILA JAGUARA

CEP  
05117010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
17/07/2025

MUNICÍPIO  
São Paulo

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
121702389110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
14:53:39

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	289,75
VALOR DO FRETE	15,90	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA			305,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Contratação da Frete por conta de Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	NIPO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SKU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CIBOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ELE00545	Bateria Lítio CR2032 5 Unidades	85071090	0102	5102	UN	100	2,8975	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 242902  
Fis: 2134  
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$42.51 (14.67%) Federal e R\$52.16 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : 99,86

RESERVADO AO FISCO

# BATERIA 3V LITHIUM CR2032



Marca Knup Modelo KP-BT2032

Bateria Lítio CR2032 - KNUP Original (cartela c/ 5 unidades).

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: Cr2032 KNUP - ORIGINAL
- Capacidade Nominal: 3V
- Material: Lítio - Contém: 5 Baterias cada cartela
- Aplicação principal: Controles, Relógios, Calculadoras, Computadores portáteis, etc.
- Bateria de lítio não recarregável.
- Produto de alta qualidade



Recebemos de V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.  
Emissão: 17/04/2025 Valor Total: R\$ 1.340,00 Destinatário: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

**NF-e**

Nº.: 000.003.458  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**  
AV PRESTES MAIA, 241  
CENTRO - CEP: 01031-902  
SAO PAULO - SP Fone: (11) 93377-4288

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.: 000.003.458  
Série: 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0442 0996 9100 0172 5500 1000 0034 5810 0011 1026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251019679802 - 17/04/2025 09:04:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131266500118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.099.691/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ / CPF

50.958.011/0001-57

DATA DE EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

**RUA MADRE MARIA VILLAC, 183**

BAIRRO

**JARDIM MARISA**

CEP

05108-190

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/04/2025

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

FONE / FAX

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121702399110

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:03:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CSOSN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**1 - FOB**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**3,000**

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03497	CABO ATX 3X0.5 (50CM OD6.8) CEST: 12.007.00 Item Pg Antecipadamente conf Art 313-Z17 RICMS/00	85444200	2500	5.405	PEC A	200,00	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03499	CABO BIPOLAR 2X0.5 (50CM OD3.3X5.5) CEST: 12.007.00 Item Pg Antecipadamente conf Art 313-Z17 RICMS/00	85444900	2500	5.405	PC	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03498	CABO TRIPOLAR 3X0.5 (120CM OD6.8 SEM EMBALAGEM FRACIONADO) CEST: 12.007.00 Item Pg Antecipadamente conf Art 313-Z17 RICMS/00	85444200	2500	5.405	LN	200,00	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 342920  
Fis: 2136  
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO N: 217910 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Email do Destinatário: licitashopeia@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

## Cabos De Força Energia Atx Tripolar 110v/220v



### Descrição

#### Informações do produto

Cabo de Força Novo Padrão 10A para conexão de equipamentos na rede elétrica. Pode ser utilizado em: computadores, monitores, fonte, televisão, entre outros equipamentos. Com tomadas tripolar,

esse cabo tem é pp 3x0,75 mm<sup>2</sup>, conta com plugues 180° 2P+T de 10 A.

Segue o padrão de tomadas brasileiras, com plugue de 3 pinos. Possui proteção de plástico nos pinos para evitar choques acidentais por contato.

Especificações:

- Rede 110 e 220 Volts ( certificado 250 Volts )
- Padrão brasileiro NBR14136 plugue 3 pinos
- Plugue iec fêmea
- Comprimento do cabo: 1,5 metros
- Proteção anti-choques acidentais nos pinos
- Cor: preta
- Compatível com Computador (pc / Desktop);
- Compatível com Monitores;
- Máquinas de Solda a vapor.

Utilizado para conectar equipamentos na rede elétrica, como: computador, monitor, fonte, entre outros.

Cabo tripolar 3x0,75mm 10A.

Conexão: Plug macho e fêmea



Processo: 342932  
Fls: 2139  
Ass: [Signature]

# Cabo de monitor

## VGA 1,5 M





### Descrição do produto:

O cabo de monitor VGA é indicado para conexões entre PCs ou notebooks e monitores, além de alguns modelos de TV. A transmissão do sinal é feita, praticamente, sem nenhuma perda na qualidade do sinal. O cabo é feito de material resistente, possui filtro contra interferências e parafusos para melhor fixação. Os conectores são feitos de metal inoxidável e há reforços nas extremidades para prevenir rompimentos e garantir uso por longos períodos.

### Especificações Técnicas:

- Conectores VGA 15 pinos
- Comprimento do cabo: 1,5m
- Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros aparelhos com entrada VGA
- Revestimento emborrachado de alta qualidade
- Conector em metal inoxidável
- Compatível com resoluções: 640x350, 800x600, 1280x1024

### Conteúdo da Embalagem:

1 cabo de monitor VGA 1,5m caixa display

Disponível nas cores: Preta

Tamanho da caixa master (cm) AxLxP : 52 x 35 x 33 cm

Dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 16,5 x 16,5 x 6 cm Suporte:





# CABO HDMI 1,4V 3 METROS



## Ficha Técnica do Cabo HDMI 3 Metros

### Descrição Geral:

Cabo HDMI de alta velocidade com comprimento de 3 metros, compatível com resoluções até 4K e suporte para áudio e vídeo de alta qualidade.

### Especificações Técnicas:

- **Modelo:** HDMI 3M 1.4V
- **Comprimento:** 3 metros
- **Tipo de cabo:** HDMI padrão (tipo A)
- **Versão HDMI:** 1.4
- **Capacidade de transmissão de tensão:** até 1,4V (compatível com a alimentação de dispositivos e sinal de vídeo)



- Largura de banda: até 10,2 Gbps (suporta 4K a 30Hz, 1080p, 3D, Ethernet)
- **Resolução máxima suportada:** 3840 x 2160 pixels (4K) @ 30Hz
- **Suporte a áudio:** Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, e outros formatos de áudio de alta definição
- **Compatibilidade:** TVs, monitores, consoles de vídeo game, computadores, projetores, dispositivos de streaming
- **Conectores:** HDMI macho em ambas as extremidades
- **Blindagem:** Revestimento trançado para redução de interferências eletromagnéticas
- **Material dos conectores:** Latão banhado a ouro 24K para melhor condutividade e resistência à oxidação
- **Recobrimento:** Cabo flexível de PVC de alta qualidade, resistente ao desgaste

#### **Certificações:**

- Certificado HDMI 1.4
- Compatível com dispositivos HDMI 1.4 e superiores

#### **Observações:**

- Ideal para transmissão de sinais de vídeo e áudio de alta definição
- Compatível com dispositivos que suportam HDMI 1.4 ou superiores
- Recomenda-se cuidado ao manusear para evitar dobras e torções excessivas que possam comprometer a integridade do cabo

---

### **Ficha Técnica do Cabo HDMI 3 Metros**

#### **Descrição Geral:**

Cabo HDMI de alta velocidade com comprimento de 3 metros, compatível com resoluções até 4K e suporte para áudio e vídeo de alta qualidade.

#### **Especificações Técnicas:**

- **Modelo:** HDMI 3M 1.4V
- **Comprimento:** 3 metros
- **Tipo de cabo:** HDMI padrão (tipo A)
- **Versão HDMI:** 1.4



- **Capacidade de transmissão de tensão:** até 1,4V (compatível com a alimentação de dispositivos e sinal de vídeo)
- **Largura de banda:** até 10,2 Gbps (suporta 4K a 30Hz, 1080p, 3D, Ethernet)
- **Resolução máxima suportada:** 3840 x 2160 pixels (4K) @ 30Hz
- **Suporte a áudio:** Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, e outros formatos de áudio de alta definição
- **Compatibilidade:** TVs, monitores, consoles de vídeo game, computadores, projetores, dispositivos de streaming
- **Conectores:** HDMI macho em ambas as extremidades
- **Blindagem:** Revestimento trançado para redução de interferências eletromagnéticas
- **Material dos conectores:** Latão banhado a ouro 24K para melhor condutividade e resistência à oxidação
- **Recobrimento:** Cabo flexível de PVC de alta qualidade, resistente ao desgaste

#### **Certificações:**

- Certificado HDMI 1.4
- Compatível com dispositivos HDMI 1.4 e superiores

#### **Observações:**

- Ideal para transmissão de sinais de vídeo e áudio de alta definição
- Compatível com dispositivos que suportam HDMI 1.4 ou superiores
- Recomenda-se cuidado ao manusear para evitar dobras e torções excessivas que possam comprometer a integridade do cabo



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 50.958.011/0001-57

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 13:04:22 do dia 05/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2026.

Código de controle da certidão: **EBB5.8519.CECF.4710**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 50.958.011/0001-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2025, às 10:48:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: SCUPDDZCJN

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 812.944.333-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2025, às 10:49:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SOH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: BCJSDE9C46

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 25090257601-06  
Data e hora da emissão 03/09/2025 10:50:53  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 812.944.333-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.



Certidão nº 25090257748-24  
Data e hora da emissão 03/09/2025 10:51:35  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa



### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.958.011

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 72021417

Data e hora da emissão 03/09/2025 10:52:16

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



03/09/2025

0089561036

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 4207686****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: .....

**LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 50.958.011/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão. ....

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de setembro de 2025.

PEDIDO Nº:

0089561036





03/09/2025

0089561073

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**



**CERTIDÃO Nº: 4207729**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**, RG: 543313797, CPF: 812.944.333-34, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de setembro de 2025.

**PEDIDO Nº:**

**0089561073**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**  
CPF: **812.944.333-34**

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 se refere 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 11:10:33 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **4AC0.B40E.EF74.571F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 1548987 - 2025

**CPF/CNPJ Raiz:** 50.958.011/

**Contribuinte:** LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Liberação:** 05/08/2025

**Validade:** 01/02/2026

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 7.724.595-4- Início atv :06/06/2023 (R CACHOEIRA DO SUL, 271 - CEP: 05117-010 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.891, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:19:40 horas do dia 03/09/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7C1BD12A



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 03/09/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
50.958.011/0001-57

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/09/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.0MQW.2JY4.DJE1.MJGR.52XG**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 03/09/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

812.944.333-34

( MARIA TOME DOS SANTOS / JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/09/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.Z6T3.T135.JU5S.A8SS.DSDF**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.958.011/0001-57  
Certidão nº: 51509836/2025  
Expedição: 03/09/2025, às 11:17:06  
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.958.011/0001-57**, **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.

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

CPF: 812.944.333-34

Certidão n°: 51510438/2025

Expedição: 03/09/2025, às 11:18:48

Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o n° **812.944.333-34**, **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.

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 50.958.011/0001-57  
**Razão Social:** LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** - R CACHOEIRA DO SUL 271 APT 114 BLOCO A / VILA JAGUARA / SAO PAULO / SP / 05117-010

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 Serviço - 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:** 29/08/2025 a 27/09/2025

**Certificação Número:** 2025082904506088380614

Informação obtida em 03/09/2025 11:19:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **50.958.011/0001-57**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:24:19 do dia 03/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **VCXD030925112419**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **812.944.333-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:25:57 do dia 03/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **NYQR030925112557**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certidão N° 2424604/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 50.958.011/0001-57** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, [portal.trt15.jus.br](http://portal.trt15.jus.br), seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 5-62872-00002-56909-29017-37250

Certidão válida até: 03/10/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 02/09/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 03/09/2025 às 11:27:06.



Processo: 312930  
Fis: 2163  
Ass: [assinatura]

### **Certidão N° 2424622/2025**

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 812.944.333-34** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, [portal.trt15.jus.br](http://portal.trt15.jus.br), seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 0-68434-00002-56909-47017-37250

Certidão válida até: 03/10/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 02/09/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Pág. 2 de 2

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 03/09/2025 às 11:28:02.



**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

**Código de verificação:** 93.178.522.580



### **CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

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

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 50.958.011

#### **Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIE), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 03/09/2025 às 11:28



**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

**Código de verificação:** 93.178.557.985



### **CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

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

**CPF pesquisado:** 812.944.333-34

#### **Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 03/09/2025 às 11:29

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



Certifico que nesta data (03/09/2025 às 13:43) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 50.958.011/0001-57.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68B8.7043.F008.8827 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (03/09/2025 às 13:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 812.944.333-34.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68B8.705F.AC11.5855 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 50.958.011/0001-57

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 13:45:07 do dia 03/09/2025 , com validade até o dia 03/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: fE9vS2oMHvRRsl0tGsuq

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 812.944.333-34

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 13:45:41 do dia 03/09/2025 , com validade até o dia 03/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ce3arLDMOAldqEbg9Swx

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevieram a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 03/09/2025, às 13h46, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 50.958.011/0001-57 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 03/09/2025, às 13h46.

Para conferência:

acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>  
e informe o código: 84eb8b4d-5667-4496-91cd-e23e0e43758f  
ou acesse utilizando o QR Code



Processo: 34.08.20  
Fls: 2121  
Ass: [Assinatura]



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/09/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
50.958.011/0001-57

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/09/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.YMYG.VQ7X.XHWN.RHAD.Z07G**

**\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/09/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

812.944.333-34

( MARIA TOME DOS SANTOS / JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS )

### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/09/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.RF7I.Q2CG.NPWM.NJ1Q.K2Q0**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Regional  
N. 2025/000008166727



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** ou CNPJ nº 50.958.011/0001-57.

Certidão emitida em: 03/09/2025, às 13:50:05 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **E614F4DECF852915**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNU n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1960 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário  
Dúvidas e sugestões: admisp-suec@trf3.jus.br  
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)  
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário  
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Regional  
N. 2025/000008166785

Processo: 34.2020  
Fis: 2175  
Ass: [assinatura]

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS** (registrado civilmente como **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**) ou CPF nº **812.944.333-34**.

Certidão emitida em: 03/09/2025, às 13:51:01 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **DB2C9200A680C6CB**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário  
Dúvidas e sugestões: admisp-suec@trf3.jus.br  
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)  
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário  
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 126 - Campo Grande - MS



Processo: 341920  
Fis: 2176  
Ass: [Signature]

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

ISO 9001

**CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES – Pessoa Física**

Requerente: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

CPF: 812.944.333-34

*Importante: a pesquisa é realizada com base no CPF informado, sendo de responsabilidade do solicitante a conferência da correspondência entre o CPF e o nome do requerente.*

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, considerados os julgados do Tribunal e a relação de responsáveis com contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a) nos últimos oito anos.**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares nos últimos oito anos. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Esta certidão abrange a jurisdição do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e sua validade expira em **30 (trinta) dias** a partir de sua emissão.

Emitida em 03 de setembro de 2025

A autenticidade desta Certidão poderá ser verificada através do link: <https://portal.tcm.sp.gov.br/certidao negativa>

Código validação: a7341fb9-5170-40d6-80b3-a22199172b2a



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS**

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 50958011000157**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 2ª Região:

**NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO**

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 03/09/2025, às 13:52:47.

Verificação de autenticidade no link [http://www.prt2.mpt.mp.br/index.php?option=com\\_mpt&view=certidaoneg](http://www.prt2.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg)

Código 76816496068b8725f775f8



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 50.958.011/0001-57  
**CERTIDÃO EMITIDA** em 03/09/2025, às 13:54:00

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 31/08/2025, **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 **02qLIRy5jpebrvA**.
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 31/08/2025. 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 31/08/2025 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 específica 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 50.958.011/0001-57

**CERTIDÃO EMITIDA** em 03/09/2025, às 13:55:00

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 31/08/2025, **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 **NTEckZmr941gw8g**.
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 31/08/2025. 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 31/08/2025 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).



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE  
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

CPF: **812.944.333-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:55:48 do dia 03/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 2GTA030925135548

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS



### Dados Pesquisados:

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Nome: LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Certidão nº 616482 / 2025

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 02/09/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 2 8 4 2 2 8 6 l W R c z z 6 O

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.





## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CPF: 812.944.333-34

Nome: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS



Certidão nº 616487 / 2025

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 02/09/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 2 8 4 2 2 9 7 a U U 1 S I c f

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Regional  
N. 2025/000008167234



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** ou CNPJ nº 50.958.011/0001-57.

Certidão emitida em: 03/09/2025, às 13:59:14 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **E48452AC84C8F665**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).
- Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário  
Dúvidas e sugestões: admmsp-suec@trf3.jus.br  
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)  
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário  
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS



Processo: 342920  
Fls: 2197  
Ass: *[Signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Regional  
N. 2025/000008167326



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS** (nome da mãe **MARIA TOME DOS SANTOS** e data de nascimento **14/05/1968**) (registrado civilmente como **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**) ou CPF nº **812.944.333-34**.

Certidão emitida em: 03/09/2025, às 14:00:56 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivileleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **FCCE2A622EEA31A0**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNU n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. S29/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).
- Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário  
Dúvidas e sugestões: adm-sp-suec@trf3.jus.br  
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)  
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário  
admms-nuaji@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS



Processo: 343920  
Fls: 2139  
Ass: *[Handwritten Signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS  
Abrangência - Regional  
N. 2025/00008167374

Processo: 34.292  
Fis: 2190  
Ass: [assinatura]

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS com potencial de gerar inelegibilidade contra: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS** (registrado civilmente como **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**) ou CPF nº 812.944.333-34.

Certidão emitida em: 03/09/2025, às 14:01:49 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias; por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **4216D33E1084CD19**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário  
Dúvidas e sugestões: admisp-suec@trf3.jus.br  
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)  
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário  
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS



Processo: 3429302  
Fls: 2191  
Ass: [Signature]



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

**NADA CONSTA**

contra LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICITA SHOP (CNPJ nº 50958011000157)

### Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/09/2025 14:05 (#Válida por 30 dias#)  
Data da última atualização do banco de dados: 03/09/2025 14:05  
Selo digital de segurança: 3C634C9952BA4C43BE7847A3C1E616EF



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA  
CNPJ: 01.597.627/0001-34



**DOCUMENTOS HABILITAÇÃO  
JURÍDICA  
PE 010/2025**

**INFORMÁTICA**

**MAGAZINE INPERATRIZ LTDA**

**CNPJ: 42.707.214/0001-42**



Órgão PMGEL - MA

null: null

Processo nº null

---

### TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ 42707214000142, com sede na cidade de Imperatriz, à Rua RUA RIO GRANDE DO NORTE nº 597, telefone (99) 98112-1515, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, CPF 34555790359, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail magazineimperatrizltda@gmail.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 26/08/2025



Órgão PMGEL - MA

nul: null

Processo nº null

---

### TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ 42707214000142, sediada na cidade de: Imperatriz - MA, RUA RIO GRANDE DO NORTE, telefone: (99) 98112-1515, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, CPF 34555790359 e email: magazineimperatrizltda@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI N° 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 26/08/2025



**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 749910  
Fls: 2196  
Ass: [Assinatura]

**ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**

Prezados Senhores,

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

**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	ADAPTADOR RJ45-USB	32	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 61,96	R\$ 1.982,72
7	APARELHO PROJETOS DATA SHOW HDMI CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS BRILHO DA IMAGEM: 3000 LMTAMANHO DA IMAGEM: 60 " - 120 "	29	UNIDADES	GOLDENTEC	R\$ 1.706,68	R\$ 49.493,72
11	BATERIA 9V	55	UNIDADES	PANASONIC	R\$ 35,99	R\$ 1.979,45
13	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7A	55	UNIDADES	GETPOWER	R\$ 126,00	R\$ 6.930,00
14	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR TRIPOLAR PLUG 2P+10A, VOLTAGEM MÁXIMA SUPORTADA:250V AC	55	UNIDADES	FORCELINE	R\$ 15,25	R\$ 838,75
15	CABO HDMI 10 MTS	55	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 36,00	R\$ 1.980,00
16	CABO HDMI 3 MTS	55	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 13,75	R\$ 756,25
18	CABO RJ 45 CAT 6 LAN: CONECTORES: MODULARES DE 8 POSIÇÕES; CONDUTORES: ESTANHADOS; MATERIAL: UTP CAT5E / 4P X 0.50CCA / PVC / ODS 5±0.02;	42	UNIDADES	BLUECOOP	R\$ 637,00	R\$ 26.754,00
19	CABO VGA, COMPATIBILIDADE PARA MONITOR VGA, SVGA, XGA, SXGA E UXGA, CONECTOR VGA MACHO X VGA MACHO DE 15 PINOS	37	UNIDADES	FORCELINE	R\$ 21,80	R\$ 806,60
22	CAIXA MULTIMÍDIA PRETA USB	100	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 44,67	R\$ 4.467,00
23	CANETA LASER PARA APRESENTAÇÃO	33	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 37,60	R\$ 1.240,80
24	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18". PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	34	UNIDADES	3GREEN	R\$ 2.454,00	R\$ 83.436,00
25	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I5 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18". PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ- SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	34	UNIDADES	3GREEN	R\$ 3.070,67	R\$ 104.402,78
27	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, PLACA-MÃE ON, MEMÓRIA 8 GB, SSD SATA 240GB, DRIVE DVD, KIT GAB 4 BAIAS FONTE REAL 350WTS, TECLADO, MOUSE ÓPTICO USB, CAIXA DE SOM	45	UNIDADES	BRX	R\$ 3.082,23	R\$ 138.700,35
29	DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL TABLET (4G) CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: TABLET OCTA CORE 2.3HHZ, 1.8GHZ, 4GB RAM, 64GB, 8MP, COR PRATA, REFERÊNCIA: 8.7" 4G.	85	UNIDADES	LENOVO	R\$ 999,00	R\$ 84.915,00
34	EXTENSÃO DE ENERGIA (2 M) COM TRÊS ENTRADAS	75	UNIDADES	FORCELINE	R\$ 16,06	R\$ 1.204,50
37	FONTE 500W C/VOLTAGEM REAL	60	UNIDADES	HOOPSON	R\$ 216,08	R\$ 12.964,80
41	HUB SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000	40	UNIDADES	TP-LINK	R\$ 307,90	R\$ 12.316,00
50	MEMORIA DDRA PC 2133 4GB	40	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 64,61	R\$ 2.584,40



## Magazine Imperatriz LTDA

CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1

Processo: 718920

Fis: 2193

Ass: [assinatura]

51	MONITOR LED 18,5"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 329,96	R\$ 16.498,00
52	MONITOR LED 22"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 429,24	R\$ 21.462,00
64	PEN DRIVE 16GB	120	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 22,30	R\$ 2.676,00
65	PEN DRIVE 32GB	45	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 26,20	R\$ 1.179,00
66	PEN DRIVE 8GB	160	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 23,07	R\$ 3.691,20
80	TINTA IMPRESSORA: REFIL EPSON T544 PARA ECOTANK L3150, L3110, L5190, L120	530	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 18,83	R\$ 9.979,90
VALOR TOTAL R\$ 593.239,22 POR EXTENSO (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)						

### 1. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 42.707.214/0001-42

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 597 - CENTRO - CEP: 65.901-435, IMPERATRIZ-MA.

TELEFONE: (99) 3321-4901 / (99) 98112-1515

E-MAIL: magazineimperatrizltda@gmail.com

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

NOME: RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO

CPF: 345.557.903-59

RG: 1018411981

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: DIRETOR

ENDEREÇO COMPLETO: RUA URBANO SANTOS, 482 VL. LOBOS TWIN TOWERS APT 1501 BL, IMPERATRIZ-MA.

### 3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

### 4. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: AG. 0554-1 C/C: 96764-5 BANCO DO BRASIL

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
Assinado eletronicamente  
Assinado digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
NETO:34555790359  
Data: 2025.10.28  
15:54:28 -07'00'

IMPERATRIZ-MA, 28 DE OUTUBRO DE 2025.

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
RG: 1018411981  
CPF: 345.557.903-59  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ: 42.707.214/0001-42

Órgão Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão - MA

10/2025 - Menor Preço

Processo nº 342920.2025.2152-08

Fornecedor: MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

### Aceite de Termos Proposta

A Empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ 42707214000142, sediada na cidade de: Imperatriz - MA, Rua RUA RIO GRANDE DO NORTE, telefone: (99) 98112-1515 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, CPF XXXXXXXX0359 e email: XXXXXXeimperatrizltda@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que minha proposta econômica 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Declaro que não possuo, em minha 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/88.



Processo: 250538148  
Fls: 2199  
Ass: [Assinatura]

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507014392 em 29/04/2025, protocolo 250538148. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA
Número de Registro:	21201145534
CNPJ:	42707214000142
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34555790359	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO	
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO	MA009894

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 12:14 SOB Nº 20250538148.  
PROTOCOLO: 250538148 DE 28/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12507014392. NIRE: 21201145534,  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA**

**KARLA GOMES PESSOA COELHO**, brasileira, natural de Imperatriz/MA, casada em regime comunhão parcial de bens, nascida em **17/07/1979**, empresária, portadora da cédula de identidade nº **000035657795-3-SESP/MA** expedida em 07/08/2012 e CPF nº **618.675.353-00**, residente e domiciliada nesta cidade de Imperatriz/MA., à Rua Urbano Santos, nº 482, Aptº 1501, Centro, CEP **65.900-410**. Única sócia componente da sociedade empresária limitada unipessoal: **MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA**, estabelecida nesta cidade de Imperatriz/MA., à Rua Símplicio Moreira, nº 1478, Centro, CEP 65.901-490, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº **42.707.214/0001-42**, e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº **21201145534**, por despacho de **14/07/2021**, (art. 997, II, CC/2002), resolve, alterar e consolidar o mesmo de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O endereço da sede passa a ser à partir desta data: na Rua Rio Grande do Norte, nº 597, Centro, CEP 65.901-435, Imperatriz/MA.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto social passa a ser à partir desta data: 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral, 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.53-9/00 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, 47.61-0/01 Comércio varejista de livros, 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos, 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 47.54-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação, 47.55-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (geladeira, fogão, forno micro-onda, sanduicheira, liquidificador, ferro de passar e cafeteira), 47.61-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas, 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 82.19-9/01 Fotocópias e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides), 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho;

Processo: 302920  
Fls: 2201  
Ass: [assinatura]

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA**

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico, 4689-3/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial), 4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do (CC-2002, Art. 1052).

**CLÁUSULA QUARTA** - A administração da sociedade empresária limitada unipessoal, caberá a sócia **KARLA GOMES PESSOA COELHO** e ao não sócio **RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO**, brasileiro, natural de Imperatriz/MA, casado em regime comunhão parcial de bens, nascido em **05/12/1972**, empresário, portador da cédula de identidade nº **101841198-1-GEJUSPC/MA** expedida em 31/03/2011 e CPF nº **345.557.903-59**, residente e domiciliado nesta cidade de Imperatriz/MA., à Rua Urbano Santos, nº 482, Aptº 1501, Centro, CEP **65.900-410**, com poderes e atribuições de sócio e não sócio ADMINISTRADORES, os quais assinará em conjunto ou isoladamente, exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a seu favor ou um terceiro, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064 CC/2002).

**CLÁUSULA QUINTA** - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade empresária limitada unipessoal, por Lei, especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé público, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC-2002).

**CLÁUSULA SEXTA** - Permanece em pleno vigor as demais cláusulas não alteradas do seu contrato social e alteração posterior.

**Para tanto firma em ato contínuo, o Ato Constitutivo da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A Sociedade empresária limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de: **MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA**, e tem sua sede e domicílio na Rua Rio Grande do Norte, 597, Centro, CEP 65.901-435, Imperatriz/MA. (**art. 997, II, CC/2002**), podendo instalar filiais em qualquer parte do território nacional, de acordo com a legislação em vigor.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), dividido em **100.000** (cem mil) quotas no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuída ao sócio da seguinte forma:

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA**

Quadro Societário	Quotas	Perc. %	Total Geral
KARLA GOMES PESSOA COELHO	100.000	100	100.000,00
<b>TOTAL DAS QUOTAS DISTRIBUIDAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto social é: 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral, 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.53-9/00 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, 47.61-0/01 Comércio varejista de livros, 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos, 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 47.54-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação, 47.55-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (geladeira, fogão, forno micro-onda, sanduicheira, liquidificador, ferro de passar e cafeteira), 47.61-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas, 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 82.19-9/01 Fotocópias e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides), 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico, 4689-3/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial), 4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade empresária limitada unipessoal, iniciou suas atividades em **14/07/2021**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros sem o consentimento do sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA**

**CLÁUSULA SEXTA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do (CC-2002, Art. 1052).

**CLÁUSULA SETIMA** - A administração da sociedade empresária limitada unipessoal, cabe ao não sócio administrador **RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO** e a sócia administradora **KARLA GOMES PESSOA COELHO**, com os poderes e atribuições, de sócio e não sócio **ADMINISTRADORES**, os quais assinam em conjunto ou isoladamente, exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a seu favor ou um terceiro, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064 CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA** - Ao término do exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão conta justificada de sua administração, procedendo a elaboração do **INVENTÁRIO DO BALANÇO PATRIMONIAL** e do **BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO**, cabendo ao sócio na proporção de suas quotas, os **LUCROS OU PERDAS APURADOS**.

**CLÁUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designara administrador quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade empresária limitada unipessoal, poderá a qualquer tempo, abrir, ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano vigente para todo o exercício, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade empresária limitada unipessoal, por Lei, especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé público, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC-2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os casos omissos no presente instrumento serão regulados pela legislação em vigor, à qual o sócio desde já submete, elegendo o foro da Comarca de Imperatriz/MA, para dirimir quaisquer outras dúvidas oriundas deste contrato.

E, por estar assim ajustado e contratado, lavram este instrumento em apenas uma via, que será assinada pelo o sócio e o não sócio administrador.

Imperatriz/MA, 05 de Setembro de 2024.

**RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO**  
Administrador não sócio

**KARLA GOMES PESSOA COELHO**  
Sócia Administradora





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34555790359	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
61867535300	KARLA GOMES PESSOA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2024 12:23 SOB N° 20241179050.  
PROTOCOLO: 241179050 DE 05/09/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412731560. CNPJ DA SEDE: 42707214000142.  
NIRE: 21201145534. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2024.  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL



**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**



**ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025**

Prezados Senhores,

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

**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
33	EXTENSÃO DE ENERGIA (2 M) COM TRÊS ENTRADAS	75	UNIDADES	FORCELINE	R\$ 16,06	R\$ 1.204,50
36	FONTE 500W C/ VOLTAGEM REAL	60	UNIDADES	HOOPSON	R\$ 216,08	R\$ 12.964,80
49	MEMÓRIA DDR4 PC 2133 4GB	40	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 64,61	R\$ 2.584,40
50	MONITOR LED 18,5"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 329,96	R\$ 16.498,00
51	MONITOR LED 22"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 429,24	R\$ 21.462,00
<b>VALOR TOTAL R\$ 54.713,70 POR EXTENSO (CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)</b>						

**1. PROPONENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

**CNPJ:** 42.707.214/0001-42

**ENDEREÇO:** RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 597 - CENTRO - CEP: 65.901-435, IMPERATRIZ-MA.

**TELEFONE:** (99) 3321-4901 / (99) 98112-1515

**E-MAIL:** magazineimperatrizltda@gmail.com

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

**NOME:** RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO

**CPF:** 345.557.903-59

**RG:** 1018411981

**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO

**ESTADO CIVIL:** CASADO

**PROFISSÃO:** DIRETOR

**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA URBANO SANTOS, 482 VL LOBOS TWIN TOWERS APT 1501 BL, IMPERATRIZ-MA.

**3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

**4. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** AG. 0554-1 C/C: 96764-5 BANCO DO BRASIL

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.



**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 418920  
Fls: 2206  
Ass: [assinatura]

IMPERATRIZ-MA, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
NETO:34555790359  
59

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359  
Dados: 2025.09.12 11:25:19 -02'00'

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
RG: 1018411981  
CPF: 345.557.903-59  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ: 42.707.214/0001-42





**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 30990  
Fls: 2209  
Ass: [assinatura]

**ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS**

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

Prezados Senhores,

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

**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	UNIDADES	20	MODELO	R\$ 891,50	R\$ 17.830,00
2	ARMÁRIO MULTIUSO LIMEIRA ALTO 2 PORTAS 8 PRATELEIRAS BRANCO POLITORNO	UNIDADES	11	MODELO	R\$ 403,07	R\$ 4.433,77
3	ARQUIVO AÇO 08 GAVETAS SOBREPOSTAS PARA FICHAS 6X9 (152,4 MM X 228,6 MM), MED: EXTERNAS: ALT. 1340 X LARG. 580 X PROF. 680, INTERNAS: ALT. 185 X LARG. 500 X PROF. 560, COR CINZA.	UNIDADES	16	MODELO	R\$ 1.744,80	R\$ 27.916,80
4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS JUNIOR	UNIDADES	15	MODELO	R\$ 626,07	R\$ 9.391,05
7	BATEDORA 5 VELOCIDADES + TURBO, POTÊNCIA 500W 220V, DIMENSÕES 32 X 22W	UNIDADES	8	MONDIAL	R\$ 198,73	R\$ 1.589,84
8	BATEDORA PLANETÁRIA COM 12 VELOCIDADES, TIJELA PLÁSTICA CAP. 4,5 L, TAMPAS ANTIRESPIGOS, BATEDORES PARA MASSAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS, 700W, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, DIM: ALT. 33,50CM, LARG. 17,00CM E PROF. 38,00 CM	UNIDADE	6	MONDIAL	R\$ 513,00	R\$ 3.078,00
9	BATEDORA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM 12 L, 06 VELOCIDADES, BALDE EM INOX, 03 BATEDORES, PÉS EMBORRACHADOS, DIM: ALT. 54 CM, LARG. 31 CM, PROF. 69 CM, BALDE: 23 CM, 700W, TENSÃO/VOLTAGEM 220V.	UNIDADE	5	MONDIAL	R\$ 3.607,03	R\$ 18.035,15
10	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL INOX, CAP. 100 L, 02 TORNEIRAS E 1 JATO GELADOS, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430, PÉS REGULÁVEIS, TENSÃO/POTÊNCIA: 220V, DIM: ALT.: 135 CM, LARG.: 70 CM, PROF.: 72 CM;	UNIDADES	8	MODELO	R\$ 2.697,70	R\$ 21.581,60
11	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL INOX, CAP. 50 LITROS, 2 TORNEIRAS E 1 JATO GELADOS, PÉS REGULÁVEIS, DIM.: ALT.: 129 CM, LARG.: 32 CM, PROF.: 49 CM; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V	UNIDADES	15	MODELO	R\$ 1.598,37	R\$ 23.975,55
19	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, EMPILHÁVEL, DIM.: ALT. ACENTO: 44 CM X ALT. ENCOSTO: 86 CM X LARG. ACENTO: 40 CM E PESO APROXIMADO: 1,64KG, COR BRANCO	UNIDADES	500	TOPPLAST	R\$ 62,77	R\$ 31.385,00
20	CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE DE COURO, ESTOFADA, BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO COM ESTRUTURA REFORÇADA, ACABAMENTO PU - PVC, 05 PÉS REGULÁVEIS COM RODÍZIOS, MOLA ENSACADA, REGULAGEM DE ALTURA, MED.: ENCOSTO LARG.: 50CM ALT.: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ASSENTO PROFUNDO: 50CM LARG.: 53CM ALT.: 60CM ALTURA BRAÇOS COMP.: 51CM LARG.: 7CM ALT.: 79CM, ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU, COR PRETO/MARROM	UNIDADE	10	REALME	R\$ 993,63	R\$ 9.936,30
21	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA PRETA	UNIDADES	22	REALME	R\$ 424,03	R\$ 9.328,66
22	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO CROMADO PRATA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO, MED.: ALT. 81 CM X COMP. 230 X PROF.: 68, ASSENTO PROF. 47 CM, LARG. 50 CM, APOIO AO BRAÇO ALT. 20 CM E COMP. 33 CM, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150 KG	UNIDADES	12	REALME	R\$ 898,23	R\$ 10.778,76
23	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA ESTOFADA	UNIDADES	20	REALME	R\$ 257,37	R\$ 5.147,40
24	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA, COM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, MED.: ALT. 89 CM, LARG. 61 CM, PROF. 55 CM, SUPORTA ATÉ - 130 KG, COR AZUL	UNIDADE	18	REALME	R\$ 372,83	R\$ 6.710,94



**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 2022020

Fis: 2258

Ass: [Assinatura]

25	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA, SEM BRAÇO, COM ESTRUTURA EM AÇO E POLIPROPILENO, COR AZUL	UNIDADES	70	REALME	R\$ 146,57	R\$ 10.259,90
26	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO EM POLIPROPILENO, MED: ALT. 72,5 X LARG. 53,5 X PROF. 52,50 CM, FAIXA DE PESO SUPOSTADO: 164 KG, EMPILHAVEL, COR BRANCO.	UNIDADES	200	TOPPLAST	R\$ 77,50	R\$ 15.500,00
27	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM ESTRUTURA AÇO E POLIPROPILENO COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, ESTRELA EM AÇO COM CAPA E RODÍZIOS EM PLÁSTICO NYLON, DIM: ACENTO: LAG: 47 CM X PROF. 42 CM, ENCOSTO: LARG. 46 CM X ALT. 33 CM, CAP. 110 KG, COR AZUL/PRETO.	UNIDADES	20	REALME	R\$ 481,00	R\$ 9.620,00
28	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO, PESO REAL SUPOSTADO: 110 KG E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.	UNIDADES	19	REALME	R\$ 236,50	R\$ 4.493,50
29	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 850W	UNIDADES	4	SUMAY	R\$ 973,13	R\$ 3.892,52
30	CAIXA DE SOM PORTÁTIL 3W USB P2 PC E NOTEBOOK.	UNIDADES	7	MULTILASER	R\$ 42,60	R\$ 298,20
31	CAIXA DE SOM UBS-580W - ENTRADA PARA MICROFONE E GUITARRA - RÁDIO FM - DISPLAY DIGITAL - FLASH LIGHT - EQUALIZADOR DIGITAL - CONTROLE REMOTO - 1 USB - 1 SD CARD - MP3 - MP4	UNIDADES	4	SUMAY	R\$ 721,87	R\$ 2.887,48
32	CÂMERA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EXTERNA IP A8 PROVA DE AGUA INFRAVERMELHO COM CONEXÃO WIFI	UNIDADES	35	INTELBRAS	R\$ 186,53	R\$ 6.528,55
34	CELULAR SMARTPHONE 128GB, 8GB RAM	UNIDADES	17	XIAOMI	R\$ 898,40	R\$ 15.272,80
35	CLIMATIZADORES DE AR 60LTS	UNIDADE	11	VENTISOL	R\$ 1.071,17	R\$ 11.782,87
36	COMPRESSOR PROFISSIONAL PARA INFLAR BALÕES, 4 BICOS, COM MEDIDOR DE BEXIGA, 220V	UNIDADES	23	MAZZILLI	R\$ 372,90	R\$ 8.576,70
37	COMPUTADOR CORE I5 OU SUP.SSD 480GB/4GB RAM, DVD,18. PROCESSADOR INTEL CORE I5- VELOCIDADE /FREQUENCIA BASE 1.60GHZ- SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - TAMANHO DA TELA 23,8 - RESOLUÇÃO DA TELA FULL HD (1920X1080) 1 ENTRADA HDMI - 2 ENTRADAS USB 3.0 1 ENTRADA USB 2.0 1 ENTRADA DE REDE , 1 ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE.	UNIDADES	18	BRX	R\$ 4.719,23	R\$ 84.946,14
38	COMPUTADOR DESKTOP 4GB RAM, 240GB SSD, DVD, 20" 22V240 - PROCESSADOR: I3 - MEMORIA RAM: 4GB - CAPACIDADE DO SSD: 240GB - MONITOR TELA: IPS - TAMANHO DA TELA: 21,5 - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN - RESOLUÇÃO: FULL HD (1920X1080) - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME (64BIT) - VELOCIDADE CPU: 2.4G HZ - COM TECLADO E MOUSE	UNIDADES	14	BRX	R\$ 2.466,80	R\$ 34.535,20
39	ENCADERNADORA/ PERFURADORA	UNIDADES	6	MENNO	R\$ 998,60	R\$ 5.991,60
40	ESCALA EM ALUMÍNIO 03 DEGRAUS, PLATAFORMA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, DOBRÁVEL. ALT. DA PLATAFORMA ATÉ O CHÃO É DE 63CM.	UNIDADES	4	MOR	R\$ 137,03	R\$ 548,12
41	ESCALA EM ALUMÍNIO 06 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA LEVE, DOBRÁVEL, PESO SUPOSTADO 120 KG, ALT. MÁX. 178 CM.	UNIDADE	11	MOR	R\$ 264,37	R\$ 2.908,07
42	ESCALA EXTENSIVEL VAZADA 6 METROS, 19 DEGRAUS, MOVIMENTADO POR UM CONJUNTO DE CORDA, ROLDANA E CATRAÇAS. DIM.: ABERTA: 6,00 METROS. FECHADA: 3,65 METROS.	UNIDADE	4	MOR	R\$ 802,23	R\$ 3.208,92
43	ESTABILIZADOR 300W BIVOLT PRETO - POTÊNCIA: 300W OU VA - TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V - MICROPROCESSADOR: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH FUNÇÃO TRUE RMS - FUSÍVEL: INTERNO	UNIDADES	15	FORCELINE	R\$ 279,37	R\$ 4.190,55
45	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO LIMPA FÁCIL, BOTÕES REMOVÍVEIS, PUXADOR DE AÇO SUPER-REFORÇADO. BRANCO DIM.: LARG. 50,7 X ALT. 83 X PROF. 59,8 CM, COR BRANCO	UNIDADES	9	BRASLAR	R\$ 923,17	R\$ 8.308,53
46	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/ FORNO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM, TREMPÉ DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, VOLUME DO FORNO 55 LITROS, PUXADOR ERGONÔMICO, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL, PÉS FIXO MESA, BAIXA PRESSÃO, GRELHA FUNDIDA 30/30, QUEIMADOR 2 DUPLO E 2 SIMPLES, DIM.: ALT. 80 CM X PROF. 89 CM X COMP. COR PRETO FOSCO	UNIDADE	12	CRISTAL AÇO	R\$ 2.415,33	R\$ 28.983,96
47	FOGÃO INDUSTRIAL S/FORNO 06 BOCAS, 3 DUPLAS E 3 SIMPLES E CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE, BAIXA PRESSÃO, VARÃO CROMADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, DIM.: ALT. 80 CM X LARG. 108 CM X PROF.: 82 CM	UNIDADES	8	CRISTAL AÇO	R\$ 1.610,03	R\$ 12.880,24
48	FORNO ELÉTRICO 80 LTS	UNIDADES	9	MIDEA	R\$ 1.849,40	R\$ 16.644,60
49	FORNO ELÉTRICO TIPO BANCADA, CAP. 50 LITROS, AQUECE, ASSA, TOSTA, DOURA, GRATINA E GRELHA, TIMER DE 120 MINUTOS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, LUZ INDICADORA DE	UNIDADES	8	MIDEA	R\$ 672,53	R\$ 5.380,24



**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 2009  
 Fls: 2209  
 Ass: [Assinatura]

	FUNIONAMENTO, SELETOR DE TEMPERATURA DE 90 ATÉ 230°C, GRELHA INTERNA REMOVÍVEL, PORTA DE VIDRO, POTÊNCIA (W): 1800 NA TENSÃO 220V DIME.: ALT. 35,5 X LARG. 54,7 X PROF. 41,3 CM.					
50	FORNO INDUSTRIAL C/ SUPORTE A GÁS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 5 POSIÇÕES DE TEMPERATURA, PORTA DE VIDRO PANARÔMICO, PUXADOR DA PORTA DE AÇO, 2 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, DIM.: ALT. 130,5 X COMP. 72 X LARG. 59 X CAPACIDADE: 109L	UNIDADES	7	JL COLOMBO	R\$ 1.382,23	R\$ 9.675,61
51	FREEZER HORIZONTAL 200L, 1 PORTA, 4 RODÍZIOS, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL NO PAINEL FRONTAL, POTÊNCIA 115 W / 2,15A, 220V, COR BRANCO.	UNIDADE	7	MIDEA	R\$ 2.575,83	R\$ 18.030,81
52	FREEZER HORIZONTAL 385 L, 2 PORTAS, CESTO DE ARMAZENAGEM, PUXADOR ERGONÔMICO, DRENO: FRONTAL, 2 RODÍZIOS, FREQUÊNCIA: 60HZ, POTÊNCIA: 252 W, 220 V, COR BRANCO	UNIDADES	6	MIDEA	R\$ 3.361,87	R\$ 20.171,22
53	GARRAFA TÉRMICA 12L, RESISTENTE, PÉS RETRÁTEIS, ALÇA E TORNEIRA, COR DIVERSOS	UNIDADES	18	MOR	R\$ 188,53	R\$ 3.393,54
54	GAVETERO 4 GAVETAS, PASTA SUSPensa, FECHADURA. ESTRUTURA EM AÇO, PÉS COM RODÍZIOS, DIM.: ALT. 133 X LARG. 49 PROF. 42 CM	UNIDADES	12	MODELO	R\$ 284,20	R\$ 3.410,40
55	GAVETERO COM 4 GAVETAS C/ RODINHA, ESTRUTURA EM MDF, PÉS COM RODÍZIOS; PUXADOR PLÁSTICO, FECHADURA, DIM.: ALT. 69 X LARG. 36 X PROF. 36 CM, COR BRANCO OU CINZA.	UNIDADES	4	REALME	R\$ 628,57	R\$ 2.514,28
56	GELADEIRA   REFRIGERADOR 342 L, 1 PORTA, DEGELO SECO, PRATELEIRAS/CESTOS, GAVETAS, COR BRANCO.	UNIDADE	6	HQ	R\$ 2.724,13	R\$ 16.344,78
57	GELADEIRA/REFRIGERADOR 261 L, DEGELO SECO, COM GAVETÃO, 1 PORTA, VOLTAGEM: 220V, COR BRANCO.	UNIDADE	4	HQ	R\$ 2.382,73	R\$ 9.530,92
58	GELADEIRA/REFRIGERADOR 415 LITROS, 2 PORTAS DEFROST, CAPACIDADE DO FREEZER: 108 LITROS, POTÊNCIA: 220V, BRANCO	UNIDADES	5	HQ	R\$ 3.909,83	R\$ 19.549,15
59	GUILHOTINA DE CORTE CGPM A4, A5, B5, B6 E B7 ATÉ 400 FOLHAS	UNIDADES	3	MENNO	R\$ 955,60	R\$ 2.866,80
60	IMPRESSORA SIMILAR OU SUPERIOR A MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	UNIDADES	19	EPSON	R\$ 1.421,93	R\$ 27.016,67
61	IMPRESSORA SIMILAR OU SUPERIOR A MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO M432	UNIDADES	9	HP	R\$ 2.980,97	R\$ 26.828,73
62	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2200 PSI COM BICO TURBO E ENGATE RÁPIDO (UW531) - 127 V	UNIDADES	4	MIDEA	R\$ 414,40	R\$ 1.657,60
63	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL 15 L, EM INOX, COPO MONOBLOCO, POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 220V	UNIDADES	4	JL COLOMBO	R\$ 1.836,50	R\$ 7.346,00
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L, EM INOX, COPO MONOBLOCO, POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 220V	UNIDADES	8	JL COLOMBO	R\$ 1.210,37	R\$ 9.682,96
65	LIQUIDIFICADOR TURBO JARRA DURATIVA 700W 5 VELOCIDADES 220V, COR PRETA	UNIDADES	17	MONDIAL	R\$ 122,07	R\$ 2.075,19
66	LIXEIRA INOX 12LTS LIXEIRA INOX 12L COM PEDAL, BALDE INTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA, DIM.: ALT. 37,6, LARG. 23,8, PROF. 32	UNIDADES	40	MOR	R\$ 84,63	R\$ 3.385,20
67	MESA L ESTACÃO TRABALHO ESCRITÓRIO COM 4 ASSENTOS, 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP 15MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 180° TIPO ERGOSOFT E PÉS EM AÇO, DIM.: COMP.: 140CM X 120CM X PROF.: 60CM X ALT.: 74CM	UNIDADE	6	REALME	R\$ 1.039,03	R\$ 6.234,18
68	MESA SECRETARIA 120X60 CINZA 2 GAVETAS	UNIDADES	17	REALME	R\$ 505,53	R\$ 8.594,01
69	MICROFONE SEM FIO DE MÃO, DUPLO COM RECEPTOR DE SINAL	UNIDADES	8	HAYONIK	R\$ 621,83	R\$ 4.974,64
70	MICRO-ONDAS CAP.: 34 LITROS, COR: BRANCO - 220V-FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60HZ	UNIDADES	7	PHILCO	R\$ 1.163,27	R\$ 8.142,89
71	MONITOR LED 21,5", BIVOLT	UNIDADE	13	HQ	R\$ 743,53	R\$ 9.665,89
72	MULTIFUNCIONAL, IMPRESSÕES E CÓPIAS DE ATÉ 30 PPM - IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA, ALÉM DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE PASSAGEM ÚNICA E CÓPIA - IMPRIME A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COMPATÍVEIS SOBRE SUA REDE SEM FIO	UNIDADES	6	BROTHER	R\$ 4.153,67	R\$ 24.922,02
73	NOBREAK 1200 VA BIV	UNIDADE	19	FORCELINE	R\$ 874,10	R\$ 16.607,90
74	NOBREAK 1500 VA BIV	UNIDADE	11	FORCELINE	R\$ 1.141,30	R\$ 12.554,30
75	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, LED 15.6" DC/4GB RAM , HD 1TB, BIVOLT, DIM.: ALT. 2,7 X LARG. 38,1 X PROF. 25,2 CM, WIRELLES/HDMI	UNIDADES	6	LENOVO	R\$ 2.645,27	R\$ 15.871,62
76	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I5, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, LED 15.6" DC /8GB RAM , HD 1TB, BIVOLT, DIM.: ALT. 20 X LARG. 37 X PROF. 1,9 CM, WIRELLES/HDMI	UNIDADES	10	LENOVO	R\$ 2.948,00	R\$ 29.480,00



## Magazine Imperatriz LTDA

CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1

Processo: 213990  
 Fis: 2210  
 Ass: [Assinatura]

77	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I7, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, LED 15.6" DC /8GB RAM , HD 1TB, BIVOLT, DIM.: ALT. 1,89 X LARG. 35,9 X PROF. 24,2 CM, WIRELES/HDMI	UNIDADE	4	LENOVO	R\$ 3.803,27	R\$ 15.213,08
78	PEDESTAL PARA MICROFONE, MOD. TIPO GIRAFÁ, DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAL REFORÇADO DE METAL, AJUSTE PARA ROSQUEAR O CACHIMBO, BASE DE TRIPÉ, AJUSTE DE ALTURA, MATERIAL: TUBO DE METAL + PLÁSTICO, ALTURA VERTICAL MÍNIMA: 85 CM X MÁXIMA: 150 CM, ALTURA MÁXIMA COM O BRAÇO NA VERTICAL: 205 CM.	UNIDADE	6	ASK	R\$ 99,23	R\$ 595,38
80	PRATELEIRA DE AÇO 6 LUGARES	UNIDADES	30	REALME	R\$ 440,30	R\$ 13.209,00
81	PROJETOR 3400 LUMENS SIMILAR OU SUPERIOR AO EPSON POWERLITE E20	UNIDADES	4	GOLDENTEC	R\$ 3.232,83	R\$ 12.931,32
82	PURIFICADOR DE ÁGUA C/ FILTRO, (2 TORNEIRAS) TEMPERATURAS NATURAL E 1 GELADA, DIM.: ALT.: 35,7 X LARG.: 27 X 32,1 CM, TENSÃO/POTÊNCIA: 220V,	UNIDADES	4	BELLIERE	R\$ 695,17	R\$ 2.780,68
83	QUADRO BRANCO 2,50X1,20 COM BORDAS EM ALUMÍNIO	UNIDADES	13	STALO	R\$ 324,47	R\$ 4.218,11
84	RELOGIO DE PAREDE REDONDO 35 CM	UNIDADES	18	KAZ	R\$ 56,33	R\$ 1.013,94
86	SANDUICHEIRA MINI GRILL, COR PRETA - 220V	UNIDADES	8	MONDIAL	R\$ 98,70	R\$ 789,60
87	SCANNER DE ALTA RESOLUÇÃO SIMILAR OU SUPERIOR EPSON WORKFORCE ES-400	UNIDADES	6	FUJITSU	R\$ 3.916,03	R\$ 23.496,18
88	SMART TV LED 43"	UNIDADES	8	HQ	R\$ 1.334,03	R\$ 10.672,24
89	TABLET 8GB DE MEMÓRIA RAM, 128GB DE MEMÓRIA INTERNA, 4G, TELA DE NO MÍNIMO 10"	UNIDADES	6	NOKIA	R\$ 1.954,13	R\$ 11.724,78
90	TELA DE PROJEÇÃO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO. TELA PORTÁTIL COM ALÇA ANATÔMICA, C/ TRIPE TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE AÇIONAMENTO SUAVE, DIM.: LARG. 2,43 X ALT. 1,82 DIAGONAL: 120" COR DAS BORDAS PRETA E DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCO EM TECIDO TIPO MATTE WHITE	UNIDADE	4	GOLDENTEC	R\$ 1.081,57	R\$ 4.326,28
91	TRANSFORMADOR 5000VA BIVOLT	UNIDADES	18	FORCELINE	R\$ 315,53	R\$ 5.679,54
94	VENTILADOR COLUNA 50 CM 220W 6 HELISE 220V, COR PRETO	UNIDADES	14	VENTISOL	R\$ 346,27	R\$ 4.847,78
95	VENTILADOR PAREDE 60 CM 220W	UNIDADES	50	VENTISOL	R\$ 397,87	R\$ 19.893,50
96	SOFÁ 3, ESTRUTURA EM MADEIRA, TECIDO 100% POLIÉSTER, ENCOSTO FIXO, ESPUMA ASSENTO D23, ENCOSTO E BRAÇOS D18, COR DIVERSOS,	UNIDADES	2	MONTANA	R\$ 943,17	R\$ 1.886,34
98	MESA REUNIÃO TAMPO RETANGULAR 12 LUGARES, MED.: LARG. 1,10 M X PROF. 3,00 M X ALT. 0,74 CM, TAMPO BI-PARTIDO: MDP 25 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, SAÍDA: MDP 15 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA RETA DE 2 MM, PÉS-ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS E CAIXA DE TOMADAS.	UNIDADE	1	REALME	R\$ 1.554,63	R\$ 1.554,63
102	FERRO DE PASSAR A VAPOR 220W, POTÊNCIA (W)1200	UNIDADES	5	OSTER	R\$ 119,43	R\$ 597,15
<b>VALOR TOTAL R\$ 954.714,35 POR EXTENSO (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)</b>						

### 2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 42.707.214/0001-42

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO NORTE Nº 597, CENTRO, CEP: 65.901-435, IMPERATRIZ-MA.

TELEFONE: (99) 3321-4901 (99) 98112-1515

E-MAIL: magazineimperatrizltda@gmail.com

### 3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO

NOME: RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO

CPF: 345.557.903-59

RG: 1018411981

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: DIRETOR

ENDEREÇO COMPLETO: RUA URBANO SANTOS, 482 VL LOBOS TWIN TOWERS APT 1501 BL, IMPERATRIZ-MA.

### 4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

### 5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL; AG: 0554-1; C/C: 96764-5



**Magazine Imperatriz LTDA**  
CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1

Processo: 012920  
Fls: 2011  
Ass: [Signature]

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

IMPERATRIZ - MA, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
359

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO.3455790359  
Data: 2025.09.08 15:28:03 -03'00'

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
RG: 1018411981  
CPF: 345.557.903-59  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ: 42.707.214/0001-42

**Magazine  
Imperatriz**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.707.214/0001-42  
Razão Social: MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA  
Nome Fantasia: MAGAZINE IMPERATRIZ  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	03/03/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/10/2025
Receita Municipal	Validade:	19/10/2025

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	------------

Data da consulta: 08/09/2025 15:32:05

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.707.214/0001-42**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA**

Processo: 302990


Fis: 2213

Ass: [Assinatura]

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/07/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.707.214/0001-42 Inscrição Estadual: 12.711127-1

Razão Social: MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RIO GRANDE DO NORTE

Número: 597 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65901435 DDD: Telefone: 981121515

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
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
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8219901	FOTOCÓPIAS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Processo: 702920  
 Fis: 2214  
 Ass: [Assinatura]

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 02/10/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir 01/04/2010 - (4652400-4689399-4649499-4693100-4651602-4651601),  
 de 01/07/2010 - (4673700-4647801), 01/10/2010 - (4641903), 21/07/2021 -  
 (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 08/09/2025

**Número da Consulta:**

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MULTILASER INDUSTRIAL S.A.**

R JOSEPHIA GOMES DE SOUZA, 382 - DOS PIRES -  
 CEP:37640-000 - EXTREMA - MG  
 TEL: 3616-8600

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.586.645 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 014



CHAVE DE ACESSO  
 3123 0839 7175 5300 0617 5501 4000 5866 4510 4541 1931

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DE USO  
 131235524453914 12/08/2023 05:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 2513474170045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPNP / CNPJ  
 59.717.553/0006-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA</b>		CPNP / CNPJ 42.707.214/0001-42	DATA DA EMISSÃO 12/08/2023
ENDEREÇO R SIMPLICIO MOREIRA, 1478		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65901-490
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	PHONE / FAX 3321-4901	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127111271

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2023	2.597,98	002	11/10/2023	2.597,98	003	10/11/2023	2.598,76			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.778,02	474,46	0,00	0,00	6.778,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,70
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.794,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPNP / CNPJ 48.740.351/0101-28
ENDEREÇO AVENIDA PINTO COBRA 970		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627671506	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)	
				24,990	21,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI	
P.004	PROJ. SOBRESER. LINHA PUNÇÃO PROJETOR 450 05AC4405-5508-44E5-8CAF-CCAB93AC0E45	3	UNID	0,000	1.129,6700	6.778,02	0,00	6.778,02	474,46	1.016,70	7,00 / 15,00

PROCESSO: 242430  
 FIS: 241C  
 ASS: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LEI COMPLEMENTAR N 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 // DECRETO N 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010 RPI // COFINS nao cumulativa Lei 10.833 2003 // PIS PASEP nao cumulativa lei PIS 10.637 2002 // ENDEREÇO DE ENTREGA: R SIMPLICIO MOREIRA 1478 CENTRO IMPERATRIZ MA 6590 // 1490 // Ord. Venda: 0000437439 / Nº Remessa: 0080730329 // Faturamento: 0090709366 // OC: / SL: oekaj4984dk6-7012742-12623486 /BP: A048402 // FORNECIMENTO DE MERCADORIA A TÍTULO DE DESCONTO INCONDICIONAL, CONFORME MENCIONADO EM CONTRATO // CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAR EM CASO DE RECLAMAÇÃO. NÃO RECEBER SEM O CONTRATO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 27/06/2023 - DEST. / REM: MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.828,50

NF-e  
 Nº 000.434.733  
 SÉRIE 014

DATA DE RECEBIMENTO \* IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</b>  R JOSEFHA GOMES DE SOUZA, 382 - DOS PIRES - CEP:37640-000 - EXTREMA - MG TEL: 5503-2400		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.434.733 fl. 1 / 2 SÉRIE 014		 CHAVE DE ACESSO 3123 0659 7175 5300 0617 5501 4000 4347 3314 5913 3046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235465145173 27/06/2023 10:56:41		CNPJ / CPF 59.717.553/0006-17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2513474170045		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 59.717.553/0006-17			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA</b>			CNPJ / CPF 42.707.214/0001-42		DATA DA EMISSÃO 27/06/2023	
ENDEREÇO R SIMPLICIO MOREIRA, 1478			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65901-490	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ			FONE / FAX 3321-4901		UF MA	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 127111271		HORA DA SAÍDA	

3ª DUPLICATA	VENIC	VALOR	3ª DUPLICATA	VENIC	VALOR	3ª DUPLICATA	VENIC	VALOR	3ª DUPLICATA	VENIC	VALOR
001	04/07/2023	1.828,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST 1.828,50		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 73,14		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.828,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS IMP. ACRES. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.828,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA</b>			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF 48.740.351/0101-28	
ENDEREÇO AVENIDA PINTO COBRA 970			MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627671506	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE MARCA		GERAÇÃO PESO BRUTO (kg) 30,950		PESO LÍQUIDO (kg) 28,000		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RE	CT	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ST
RF017	REFIL DE TINTA EPSON HP CANON 100ML PRET	32151100	100	8102	PEC	100,000	7,4400	744,00	0,00	744,00	29,78	0,00	4,00	0,00
RF018	REFIL DE TINTA EPSON HP CANON 100ML CIAN	32151900	100	8102	PEC	50,000	7,0900	354,50	0,00	354,50	14,18	0,00	4,00	0,00
RF019	REFIL DE TINTA EPSON HP CANON 100ML VERM	32151900	100	8102	PEC	50,000	7,5100	375,50	0,00	375,50	15,02	0,00	4,00	0,00
RF020	REFIL DE TINTA EPSON HP CANON 100ML SADE	32151900	100	8102	PEC	50,000	7,0900	354,50	0,00	354,50	14,18	0,00	4,00	0,00

Processo: 30392  
 Fls: 2217  
 Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI COMPLEMENTAR N 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 // DECRETO N 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010 RIPI // COFINS nao cumulativa Lei 10.833 2003 // PIS PASEP nao cumulativa lei PIS 10.637 2002 // ENDEREÇO DE ENTREGA: R SIMPLICIO MOREIRA 1478 CENTRO IMPERATRIZ MA 6590 // 1490 // Ord. Venda: 0000392545 / Nº Remessa: 0080546628 // Faturamento: 0090528411 / OC: / SL: o4btw498o5wp-6973049-12583251 / RP: A048402 // FORNECIMENTO DE MERCADORIA A TÍTULO DE DESCONTO INCONDICIONAL, CONFORME MENCIONADO EM CONTRATO // CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES // POSTERIORES // CONTATO	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

R. JOSEPHIA GOMES DE SOUZA, 382 - DOS PIRES -  
CEP: 37640-000 - EXTREMA - MG  
TEL: 3503-2400

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.434.733 Π. 2 / 2  
SÉRIE 014



CHAVE DE ACESSO

3123 0659 7175 5300 0617 5501 4000 4347 3314 5813 3046

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235465145173 27/06/2023 10:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2513474170045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

59.717.553/0006-17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICM I.E.	VALOR ICM I.E.	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
-------------------------	--------------------------------	-----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	---------------------	----------------	------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUNTO AO CONTAS A RECEBER: (011) 3198-5891. PARA // ACIONAR GARANTIA DO PRODUTO FALE COM O SAC (011) 3198-0004 / (011) // 3198-0004, PARA RMA DE LOJA (ESTOQUE DE LOJA), ACIONAR (011) 3076-3742 // (011) 3198-5816. // PRAÇA DE PAGAMENTO SÃO PAULO EM CASO DE NÃO RECEBER O BOLETO ATÉ O // VENCIMENTO ACESSE O ENDEREÇO [HTTP://SUPPORTE.MULTILASER.COM.BR/REVENDEDOR](http://suporte.multilaser.com.br/revendedor) // PARA IMPRIMIR A 2 VIA. // RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 13/12. //

Processo: 302980  
Fis: 2218  
Ass: [Signature]

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELETRO ISA LTDA**

RUA SOUSA LIMA, 590 - CENTRO - CEP:65900-320 -  
 IMPERATRIZ - MA  
 TEL: (99)9911-2936

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.541 Π. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2124 0350 6316 6400 0199 5500 1000 0015 4117 0583 9478

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. RECEB. TERCEIRO (NF)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240010166450 27/03/2024 14:04:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128045744

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUSTI TRIM

CPF / CNP

50.651.664/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAGAZINE IMPERATRIZ

CPF / CNP

42.707.214/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/03/2024

ENDEREÇO

RUA RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1478

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65901-490

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2024

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

FONE / FAX

3321-4902

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127111271

TERA DA SABAIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.360,00

VALOR DO ICMS

299,20

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.360,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DEDUZO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (kg)

PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFI	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
1744	CHORO CM652 CAMERA DIGITAL 720P	85044060	000	5102	UN	4,000	30.0000	120,00	0,00	120,00	26,40	0,00	22,00	0,00	0,00
4125	MONITOR LED 19"	85444200	000	5102	UN	4,000	310.0000	1.240,00	0,00	1.240,00	272,80	0,00	22,00	0,00	0,00

PROCESSO: 24092  
 Fis: 2219  
 Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Magazine Imperatriz LTDA

CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1

Processo: 303910

Fis: 2220

Ass: [Assinatura]

### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DO LANCE	CUSTO	TRIBUTAÇÃO	FRETE	LUCRO
7	APARELHO PROJETOS DATA SHOW HDMI CARACTERISITICAS MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS BRILHO DA IMAGEM: 3000 LMTAMANHO DA IMAGEM: 60" - 120"	29	1.706,68	1.129,67	56,48	CIF	520,53
22	CAIXA MULTIMÍDIA PRETA USB	100	44,67	18,90	0,94	CIF	24,83
34	EXTENSÃO DE ENERGIA (2 M) COM TRÊS ENTRADAS	75	16,06	9,00	0,45	CIF	6,61
51	MONITOR LED 18,5"	50	329,96	310,00	15,50	CIF	4,46
80	TINTA IMPRESSORA: REFIL EPSON T544 PARA ECOTANK L3150, L3110, L5190, L120	530	18,83	7,44	0,37	CIF	11,02

IMPERATRIZ-MA, 02 DE OUTUBRO DE 2025.

RAIMUNDO  
PESSOA COELHO  
NETO:345557903  
59

Assinado de forma  
digital por RAIMUNDO  
PESSOA COELHO  
NETO:34555790359  
Data: 2025.09.26  
09:20:06 -03'00'

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
RG: 1018411981  
CPF: 345.557.903-59  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ: 42.707.214/0001-42

# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Página 1 de 4

Processo: 712920  
 Fis: 224  
 Ass: [Assinatura]

Informações do Pregão	
Processo:	342920.2025.2152-08
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	10/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	CPF/CNPJ:	42.707.214/0001-42
Representante:	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	CPF:	345.557.903-59
Licitante declarou-se Me/Epp/Mel: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/08/2025 15:14:26	20250826151426523202508281600000038443098134	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	VL Unit (R\$)	VL Total (R\$)
LOTE 001	1	50,0000	Unidade s	Adaptador cabo p2 p/ cabo P10	MULTILASER	MULTILASER	20,4400	1.022,00
LOTE 002	1	32,0000	Unidade s	Adaptador RJ45-USB	MULTILASER	MULTILASER	61,9600	1.982,72
LOTE 003	1	32,0000	Unidade s	Adaptador USB wireless 150mbps	MULTILASER	MULTILASER	210,2400	6.727,68
LOTE 004	1	35,0000	Unidade s	Adaptador USB wireless 300mbps	MULTILASER	MULTILASER	261,3400	9.146,90
LOTE 005	1	35,0000	Unidade s	Alicate crimpar 568R com catraca - para cabo RJ45	FORCELINE	FORCELINE	397,8500	13.924,75
LOTE 006	1	64,0000	Unidade s	Antena Wi-Fi 23Dbi Airgrid ou Similar	UBIQUIT	UBIQUIT	2.095,1000	134.086,40
LOTE 007	1	29,0000	Unidade s	Aparelho Projetor data show HDMI CARACTERISITICAS MÍNIMAS: Características Brilho da imagem: 3000 lm Tamanho da imagem: 60" - 120"	GOLDENTEC	GOLDENTEC	3.270,4000	94.841,60
LOTE 008	1	40,0000	Unidade s	Base Cooler p/ Notebook com suporte vertical led até 17 polegadas	MULTILASER	MULTILASER	208,7800	8.351,20
LOTE 009	1	140,0000	Unidade s	Base para CPU com rodinha	MULTILASER	MULTILASER	129,9400	18.191,60
LOTE 010	1	55,0000	Unidade s	Bateria 3.2v Ref 2032	PANASONIC	PANASONIC	9,1300	502,15
LOTE 011	1	55,0000	Unidade s	Bateria 9V	PANASONIC	PANASONIC	35,9900	1.979,45
LOTE 012	1	55,0000	Unidade s	Bateria de lítio CR1220, cartela com 5 unidades 3v	PANASONIC	PANASONIC	40,7300	2.240,15
LOTE 013	1	55,0000	Unidade s	Bateria Para Nobreak 12v 7A	GETPOWER	GETPOWER	283,2400	15.578,20
LOTE 014	1	55,0000	Unidade s	Cabo de força para computador tripolar plug 2p+10a, voltagem máxima suportada:250v AC	FORCELINE	FORCELINE	33,4300	1.838,65
LOTE 015	1	55,0000	Unidade s	Cabo HDMI 10 mts	MULTILASER	MULTILASER	113,0000	6.215,00
LOTE 016	1	55,0000	Unidade s	Cabo HDMI 3 mts	MULTILASER	MULTILASER	31,0300	1.706,65
LOTE 017	1	55,0000	Unidade s	Cabo HDMI 5 mts	MULTILASER	MULTILASER	64,6800	3.557,40
LOTE 018	1	42,0000	Unidade s	Cabo RJ 45 Cat 6 Lan: Conectores: Modulares de 8 posições; Condutores: Estanhados; Material: UTP CAT5E / 4P x 0.50CCA / PVC / OD5.5±0.02;	BLUECOOP	BLUECOOP	1.277,5000	53.855,00
LOTE 019	1	37,0000	Unidade s	Cabo VGA, compatibilidade para monitor VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA, Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos	FORCELINE	FORCELINE	48,4600	1.793,02
LOTE 020	1	270,0000	Unidade s	Caixa com tomada RJ-45	PLUZIE	PLUZIE	69,7200	18.824,40
LOTE 021	1	17,0000	Unidade s	Caixa de cabo cat6 c/ 305 MT	BLUECOOP	BLUECOOP	1.277,5000	21.717,50

# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Página 2 de 4

Processo: 910992

Fis: 2222

Ass: [Assinatura]

LOTE 023	1	33,0000	Unidades	Caneta laser para apresentação	MULTILASER	MULTILASER	40,6600	1.341,78
LOTE 024	1	34,0000	Unidades	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18" . PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/ FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	3GREEN	3GREEN	3.057,2400	103.946,16
LOTE 025	1	34,0000	Unidades	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I5 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18" . PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/ FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ- SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	3GREEN	3GREEN	3.489,4000	118.639,60
LOTE 026	1	870,0000	Unidades	Computador completo core i3, placa-mãe on, memória 8 GB, ssd sata 128gb, drive DVD, kit gab 4 baías fonte real 350wts, teclado, mouse óptico USB, caixa de som.	BRX	BRX	2.879,8500	2.505.469,50
LOTE 027	1	45,0000	Unidades	Computador completo core i5, placa-mãe on, memória 8 GB, ssd sata 240gb, drive DVD, kit gab 4 baías fonte real 350wts, teclado, mouse óptico USB, caixa de som	BRX	BRX	3.502,5400	157.614,30
LOTE 028	1	44,0000	Unidades	Computador completo i7, proc. 3,4 GHz, placa-mãe off board, placa de vídeo 1 GB PCI EXP 128Bits, memória 16 GB, ssd sata 500gb, drive DVD/CD, kit gab 4 baías/tecl/mouse/caixa de Som	BRX	BRX	3.813,5200	167.794,88
LOTE 029	1	85,0000	Unidades	Dispositivo Móvel Portátil tablet (4G) CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Tablet Octa Core 2.3GHz, 1.8GHz, 4GB RAM, 64GB, 8MP, cor prata, Referência: 8.7" 4G.	LENOVO	LENOVO	1.007,4000	85.629,00
LOTE 030	1	58,0000	Unidades	Dispositivo Móvel Portátil tablet + teclado + caneta. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: P R O C E S S A D O R : Intel i7-1065G7 de 4 núcleos e 3.9GHz (modo turbo) 10ª geração - cache de 8Mb - chipset Intel HM370 V Í D E O: Tela de 12 polegadas UHD Surface Pro 7.	SAMSUNG	SAMSUNG	7.299,1200	423.348,96
LOTE 031	1	100,0000	Unidades	Drive DVD/CD-RW Preto Sata	MULTILASER	MULTILASER	679,8300	67.983,00
LOTE 032	1	65,0000	Unidades	EPSON Multifuncional EcoTank L5290 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Fax, ADF, Bivolt, Preta	EPSON	EPSON	2.444,0400	158.862,80
LOTE 033	1	275,0000	Unidades	Estabilizador 300VA Bivolt	FORCELINE	FORCELINE	240,9000	66.247,50
LOTE 034	1	75,0000	Unidades	Extensão de Energia (2 m) com três entradas	FORCELINE	FORCELINE	16,0600	1.204,50
LOTE 035	1	80,0000	Unidades	Extensão de Energia (3 m) com três entradas	FORCELINE	FORCELINE	23,3600	1.868,80
LOTE 036	1	80,0000	Unidades	Extensão de Energia (5 m) com três entradas	FORCELINE	FORCELINE	27,7400	2.219,20
LOTE 037	1	60,0000	Unidades	Fonte 500w c/ voltagem real	HOOPSON	HOOPSON	216,0800	12.964,80
LOTE 038	1	565,0000	Unidades	Fusível 7 Amp.	FORCELINE	FORCELINE	14,9700	8.458,05
LOTE 039	1	60,0000	Unidades	HD Externo 1 TB USB 3.0	SEAGATE	SEAGATE	575,9700	34.558,20
LOTE 040	1	45,0000	Unidades	HD Externo capacidade 500 GB, USB 3.0	SEAGATE	SEAGATE	390,5500	17.574,75
LOTE 041	1	40,0000	Unidades	Hub Switch 16 Portas 10/100/1000	TP-LINK	TP-LINK	1.189,9000	47.596,00
LOTE 042	1	100,0000	Unidades	Hub Switch 8 Portas 10/100/1000	TP-LINK	TP-LINK	554,8000	55.480,00
LOTE 043	1	66,0000	Unidades	IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	BROTHER	BROTHER	5.000,5000	330.033,00
LOTE 044	1	80,0000	Unidades	Impressora multifuncional laser mono DcpL2540dw Brother	BROTHER	BROTHER	3.124,4000	249.952,00
LOTE 045	1	18,0000	Unidades	Kit de ferramentas para PC	FORTT	FORTT	135,0500	2.160,80
LOTE	1	24,0000	Unidades	Memória - tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; capacidade: 4GB; aceleração: DDR3 1600	KINGSTON	KINGSTON	354,0500	12.037,70

# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Página 3 de 4

Processo: 342026  
 Fis: 2223  
 Ass: [Assinatura]

LOTE 047	1	39,0000	Unidade s	Memória DDR2 PC 800 1GB	KINGSTON	KINGSTON	144,5400	5.637,06
LOTE 048	1	39,0000	Unidade s	Memória DDR2 PC 800 2GB	KINGSTON	KINGSTON	143,8100	5.606,59
LOTE 049	1	39,0000	Unidade s	Memória DDR3 PC 1333 4GB	KINGSTON	KINGSTON	149,6500	5.836,35
LOTE 050	1	40,0000	Unidade s	Memória DDR4 PC 2133 4GB	MULTILASER	MULTILASER	64,6100	2.584,40
LOTE 051	1	50,0000	Unidade s	Monitor LED 18,5"	HQ	HQ	329,9600	16.498,00
LOTE 052	1	50,0000	Unidade s	Monitor LED 22"	HQ	HQ	429,2400	21.462,00
LOTE 053	1	50,0000	Unidade s	Monitor LED 24"	HQ	HQ	551,1500	27.557,50
LOTE 054	1	45,0000	Unidade s	Mouse Optico PS2	BRIGTH	BRIGTH	28,0000	1.280,00
LOTE 055	1	200,0000	Unidade s	Mouse Optico USB	BRIGTH	BRIGTH	18,0000	3.600,00
LOTE 056	1	80,0000	Unidade s	Multifuncional Epson Ecotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Frente e Verso Automático, Bivolt	EPSON	EPSON	2.029,4000	162.352,00
LOTE 057	1	80,0000	Unidade s	Nobreak 1.200VA BIVOLT	LACERDA	LACERDA	927,1000	74.168,00
LOTE 058	1	25,0000	Unidade s	Nobreak 1.400VA BIVOLT	LACERDA	LACERDA	1.175,3000	29.382,50
LOTE 059	1	120,0000	Unidade s	Nobreak 700VA BIVOLT	LACERDA	LACERDA	758,4700	91.016,40
LOTE 060	1	30,0000	Unidade s	Notebook: - Processador Intel Core i3 4GB Memória DDR3 - ssd 128gb - Rede Sem Fio - DVD-RW - Blue-Tooth - Tela de Led 14,1	LENOVO	LENOVO	3.544,8800	106.346,40
LOTE 061	1	740,0000	Unidade s	Notebook: - Processador Intel Core i7: 8GB Memória - ssd 500gb - Rede Sem Fio - DVD-RW - Blue-Tooth - Tela de Led 14,1	ACER	ACER	5.704,9500	4.221.663,00
LOTE 062	1	33,0000	Unidade s	Notebook: Processador Intel Core i5, placa de vídeo Integrada até 2GB de memória dedicada, Memória 8 GB DDR4 expansível até 16GB, ssd 240gb, Tamanho da Tela 14"	LENOVO	LENOVO	4.073,4000	134.422,20
LOTE 063	1	300,0000	Unidade s	Pad Mouse	MULTILASER	MULTILASER	12,0000	3.600,00
LOTE 064	1	120,0000	Unidade s	Pen drive 16gb	MULTILASER	MULTILASER	30,6600	3.679,20
LOTE 065	1	45,0000	Unidade s	Pen drive 32gb	MULTILASER	MULTILASER	35,0400	1.576,80
LOTE 066	1	160,0000	Unidade s	Pen drive 8gb	MULTILASER	MULTILASER	23,3600	3.737,60
LOTE 067	1	40,0000	Unidade s	Pilha recarregável AA	MULTILASER	MULTILASER	8,4000	336,00
LOTE 068	1	40,0000	Unidade s	Pilha recarregável AAA	MULTILASER	MULTILASER	8,7600	350,40
LOTE 069	1	45,0000	Unidade s	Placa mãe gigabyte /pc ware ou similar socket lga suporte core i3/i5/i7	ATX	ATX	655,5400	29.499,30
LOTE 070	1	175,0000	Unidade s	PÓ DE TONER UNIVERSAL 1kg	EVOLUT	EVOLUT	159,1400	27.849,50
LOTE 071	1	80,0000	Unidade s	Processador Intel Core i3	INTEL	INTEL	876,0000	70.080,00
LOTE 072	1	80,0000	Unidade s	Processador Intel Core i5	INTEL	INTEL	1.372,4000	109.792,00
LOTE 073	1	80,0000	Unidade s	Processador Intel Core i7	INTEL	INTEL	1.898,0000	151.840,00
LOTE 074	1	60,0000	Unidade s	Roteador 300 Mbps com 4Antenas e 5 entrada RJ45	TP-LINK	TP-LINK	240,9000	14.454,00
LOTE 075	1	50,0000	Unidade s	SCANNER DE MESA Especificações: Sensor em linha CCD colorido; Pixels efetivos: 40.800 x 56.160 pixels a 4800 ppp Área de escaneamento	BROTHER	BROTHER	5.752,4000	287.620,00
LOTE 076	1	26,0000	Unidade s	SMART TV 4K DE 60 POLEGADAS, WI-FI, BLUETOOTH, HDMI, USB	HQ	HQ	3.137,5400	81.576,04
LOTE 077	1	120,0000	Unidade s	SSD sata 240gb	MULTILASER	MULTILASER	196,3700	23.564,40
LOTE 078	1	85,0000	Unidade s	SSD Servidor Kingston Dc500 Enterprise, 1920GB, SATA, Leitura 555MB/S, Gravação 525MB/S - Sedc500r/1920g	KINGSTON	KINGSTON	2.093,6400	177.959,40
LOTE 079	1	310,0000	Unidade s	Teclado USB Multimidia padrão ABNT2	BRIGTH	BRIGTH	23,3600	7.241,60

## Relatório Proposta Fornecedor Licitação

LOTE 080	1	530,0000	Unidade s	L120	MULTILASER	MULTILASER	18,8300	9.979,90
LOTE 081	1	145,0000	Unidade s	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA BROTHER: Para Brother HL 1202, 1112, 1212, 1210, DCP 1512, 1602, DCP 1617.	EVOLUT	EVOLUT	99,1300	14.373,85
							Valor Total Unitário:	86.794,3700
							Valor Total Global:	10.985.576,89

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/08/2025 14:29:39	magazineimperatrizfda@gmail.com	Anexo da Proposta





**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 2020/2020  
Fis: 2225  
Ass: [Assinatura]

**ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025**

Prezados Senhores,

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

**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	APARELHO PROJETOS DATA SHOW HDMI CARACTERISITICAS MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS BRILHO DA IMAGEM: 3000 LMTAMANHO DA IMAGEM: 60 " - 120 "	29	UNIDADES	GOLDENTEC	R\$ 1.706,68	R\$ 49.493,72
11	BATERIA 9V	55	UNIDADES	PANASONIC	R\$ 35,99	R\$ 1.979,45
22	CAIXA MULTIMIDIA PRETA USB	100	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 44,67	R\$ 4.467,00
24	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18", PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/ FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	34	UNIDADES	3GREEN	R\$ 2.980,00	R\$ 101.320,00
27	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, PLACA-MÃE ON, MEMÓRIA 8 GB, SSD SATA 240GB, DRIVE DVD, KIT GAB 4 BAIAS FONTE REAL 350WTS, TECLADO, MOUSE ÓPTICO USB, CAIXA DE SOM	45	UNIDADES	BRX	R\$ 3.082,23	R\$ 138.700,35
34	EXTENSÃO DE ENERGIA (2 M) COM TRÊS ENTRADAS	75	UNIDADES	FORCELINE	R\$ 16,06	R\$ 1.204,50
37	FONTE 500W C/VOLTAGEM REAL	60	UNIDADES	HOOPSON	R\$ 216,08	R\$ 12.964,80
50	MEMORIA DDRA PC 2133 4GB	40	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 64,61	R\$ 2.584,40
51	MONITOR LED 18,5"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 329,96	R\$ 16.498,00
52	MONITOR LED 22"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 429,24	R\$ 21.462,00
80	TINTA IMPRESSORA: REFIL EPSON T544 PARA ECOTANK L3150, L3110, L5190, L120	530	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 18,83	R\$ 9.979,90
<b>VALOR TOTAL R\$ 360.654,12 POR EXTENSO (TREZENTOS E SESSENTA MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)</b>						

**1. PROPONENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

**CNPJ:** 42.707.214/0001-42

**ENDEREÇO:** RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 597 - CENTRO - CEP: 65.901-435, IMPERATRIZ-MA.

**TELEFONE:** (99) 3321-4901 / (99) 98112-1515

**E-MAIL:** magazineimperatrizltda@gmail.com

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

**NOME:** RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO

**CPF:** 345.557.903-59

**RG:** 1018411981

**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO

**ESTADO CIVIL:** CASADO



**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**



PROFISSÃO: DIRETOR

ENDEREÇO COMPLETO: RUA URBANO SANTOS, 482 VL LOBOS TWIN TOWERS APT 1501 BL, IMPERATRIZ-MA.

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.
4. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: AG. 0554-1 C/C: 96764-5 BANCO DO BRASIL

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

IMPERATRIZ-MA, 17 DE OUTUBRO DE 2025.

RAIMUNDO PESSOA COELHO  
Assento de forma digital  
por RAIMUNDO PESSOA  
COELHO  
NETO-345557903-59  
NEC034855790308  
Data: 2025.10.17  
15:28:41 -0100'

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
RG: 1018411981  
CPF: 345.557.903-59  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ: 42.707.214/0001-42

**Magazine  
Imperatriz**



**Magazine Imperatriz LTDA**  
**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 30392  
Fls: 2227  
Ass: [assinatura]

**ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**

Prezados Senhores,

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

**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	APARELHO PROJETOS DATA SHOW HDMI CARACTERISITICAS MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS BRILHO DA IMAGEM: 3000 LMTAMANHO DA IMAGEM: 60 " - 120 "	29	UNIDADES	GOLDENTEC	R\$ 1.706,68	R\$ 49.493,72
11	BATERIA 9V	55	UNIDADES	PANASONIC	R\$ 35,99	R\$ 1.979,45
13	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7A	55	UNIDADES	GETPOWER	R\$ 126,00	R\$ 6.930,00
15	CABO HDMI 10 MTS	55	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 36,00	R\$ 1.980,00
16	CABO HDMI 3 MTS	55	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 13,75	R\$ 756,25
18	CABO RJ 45 CAT 6 LAN: CONECTORES: MODULARES DE 8 POSIÇÕES; CONDUTORES: ESTANHADOS; MATERIAL: UTP CAT5E / 4P X 0.50CCA / PVC / ODS.5±0.02;	42	UNIDADES	BLUECOOP	R\$ 637,00	R\$ 26.754,00
22	CAIXA MULTIMIDIA PRETA USB	100	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 44,67	R\$ 4.467,00
23	CANETA LASER PARA APRESENTAÇÃO	33	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 37,60	R\$ 1.240,80
24	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18". PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	34	UNIDADES	3GREEN	R\$ 2.980,00	R\$ 101.320,00
25	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I5 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18". PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ- SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	34	UNIDADES	3GREEN	R\$ 3.070,67	R\$ 104.402,78
27	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, PLACA-MÃE ON, MEMÓRIA 8-GB, SSD SATA 240GB, DRIVE DVD, KIT GAB 4 BAIAS FONTE REAL 350WTS, TECLADO, MOUSE ÓPTICO USB, CAIXA DE SOM	45	UNIDADES	BRX	R\$ 3.082,23	R\$ 138.700,35
34	EXTENSÃO DE ENERGIA (2 M) COM TRÊS ENTRADAS	75	UNIDADES	FORCELINE	R\$ 16,06	R\$ 1.204,50
37	FONTE 500W C/VOLTAGEM REAL	60	UNIDADES	HOOPSON	R\$ 216,08	R\$ 12.964,80
50	MEMORIA DDRA PC 2133 4GB	40	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 64,61	R\$ 2.584,40
51	MONITOR LED 18,5"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 329,96	R\$ 16.498,00
52	MONITOR LED 22"	50	UNIDADES	HQ	R\$ 429,24	R\$ 21.462,00
80	TINTA IMPRESSORA: RÉFIL EPSON TS44 PARA ECOTANK L3150, L3110, L5190, L120	530	UNIDADES	MULTILASER	R\$ 18,83	R\$ 9.979,90
<b>VALOR TOTAL R\$ 502.717,95 POR EXTENSO (QUINHENTOS E DOIS MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)</b>						

**1. PROPONENTE**

**Rua Rio Grande do Norte, Nº 597, Centro, Cep: 65.901-435 - Fone WhatsApp (99)3321-4901 e 3321-4902**



**Magazine Imperatriz LTDA**

**CNPJ: 42.707.214/0001-42 • INSC. EST. 12.711.127-1**

Processo: 3119930  
Fls: 3328  
Ass: [assinatura]

**RAZÃO SOCIAL:** MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

**CNPJ:** 42.707.214/0001-42

**ENDEREÇO:** RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 597 - CENTRO - CEP: 65.901-435, IMPERATRIZ-MA.

**TELEFONE:** (99) 3321-4901 / (99) 98112-1515

**E-MAIL:** magazineimperatrizltda@gmail.com

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

**NOME:** RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO

**CPF:** 345.557.903-59

**RG:** 1018411981

**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO

**ESTADO CIVIL:** CASADO

**PROFISSÃO:** DIRETOR

**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA URBANO SANTOS, 482 VL LOBOS TWIN TOWERS APT 1501 BL, IMPERATRIZ-MA.

**3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

**4. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** AG. 0554-1 C/C: 96764-5 BANCO DO BRASIL

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

IMPERATRIZ-MA, 28 DE OUTUBRO DE 2025.

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
Assinante da forma digital  
por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
NETO:345557903  
59  
[Número 2025.10.28 14:33:17 -0330]

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
RG: 1018411981  
CPF: 345.557.903-59  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ: 42.707.214/0001-42



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
61867535300	KARLA GOMES PESSOA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 10:38 SOB N° 20240435141.  
PROTOCOLO: 240435141 DE 03/04/2024. NIRE: 21201145534.  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO PAULO 04/04/2024

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 42.707.214/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21201145534.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/07/2021

Nº constitutivo: 21201145534

Imperatriz, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
Administrador  
CPF 345.557.903-59

\_\_\_\_\_  
JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 009894

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		59,70
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	59,70	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00035		211,54
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00035	211,54	
<b>Total do Dia:</b>			<b>271,24</b>	<b>271,24</b>
<b>04 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 7196-CLAUDIO	00036		208,00
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 7196-CLAUDIO	00036	208,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>208,00</b>	<b>208,00</b>
<b>05 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		444,70
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	444,70	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 01/2024	00035		8.490,56
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 01/2024	00035	8.490,56	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FATURAS RECEBIDAS	00035	42.740,25	
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES FATURAS RECEBIDAS	00035		42.740,25
<b>Total do Dia:</b>			<b>51.675,51</b>	<b>51.675,51</b>
<b>08 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79249-	00036		368,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79249-	00036	368,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>368,00</b>	<b>368,00</b>
<b>09 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		414,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	414,80	
<b>Total do Dia:</b>			<b>414,80</b>	<b>414,80</b>
<b>10 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		405,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	405,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>405,50</b>	<b>405,50</b>
<b>12 de janeiro de 2024</b>				



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 7598-CLAUDIO	00036		645,00
(3631)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 7598-CLAUDIO	00036	645,00	
Total do Dia:			<b>645,00</b>	<b>645,00</b>

15 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00035		202,42
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00035	202,42	
Total do Dia:			<b>202,42</b>	<b>202,42</b>



16 de janeiro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		191,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	191,00	
Total do Dia:			<b>191,00</b>	<b>191,00</b>

19 de janeiro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4843-	00036		450,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4844-	00036		107,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4843-	00036	450,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4844-	00036	107,80	
Total do Dia:			<b>557,80</b>	<b>557,80</b>

20 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS	00035		1.201,24
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS	00035		1.126,73
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00035		13.368,71
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00035		16.836,22
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES PRO LABORE	00035		1.320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO	00035		12.462,87
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES INSS	00035	1.201,24	
(2114)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS	00035	1.126,73	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00035	13.368,71	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00035	16.836,22	
(2134)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO	00035	12.462,87	
(2135)	VR MOVIMENTO NO MES PRO LABORE	00035	1.320,00	
Total do Dia:			<b>46.315,77</b>	<b>46.315,77</b>

25 de janeiro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		31,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 96259-	00036		819,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	31,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 96259-	00036	819,90	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAS E RESERVAS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de janeiro de 2024

Diário : 5

Folha:4

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		851,40
				851,40
<b>26 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 203860-	00036		125,00
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 203860-	00036	125,00	
		Total do Dia:		125,00
				125,00
<b>31 de janeiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		12.191,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		999,53
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		319,70
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	12.191,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	999,53	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	319,70	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	48.727,65	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 01/2024	00035		661,67
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 01/2024	00035		830,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		625,89
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		740,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		289,67
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		103,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		745,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		188,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		540,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		18,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		165,26
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		1.558,26
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		5.452,84
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		48.727,65
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	5.452,84	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 01/2024	00035	661,67	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 01/2024	00035	830,25	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	745,26	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	1.558,26	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	625,89	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	740,26	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	103,65	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	18,26	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	188,32	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	540,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	289,67	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	165,26	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00035		572,83
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00035	572,83	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		3.815,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		2.120,73

Processo: 34.29.20  
 FIS: 2.233  
 ASS: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399) ESCON CONTAS E RECEBIMENTOS LTDA  
CNPJ : 42.707.214/0001-42 NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021  
Diário de janeiro de 2024 Diário : 5 Folha:5

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	3.815,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	2.120,73	
Total do Dia:			82.079,08	

82.079,08

Processo: 342920  
Fls: 2234  
Ass: [Signature]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)  
 CNPJ: 42.707.214/0001-42 NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021  
 Diário de fevereiro de 2024

ESCON CONTABILIDADE E ASSessorIA LTDA

Diário : 5

Folha:6

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		873,37
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 240029-	00036		780,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5039-	00036		101,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 96463-	00036		819,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	873,37	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5039-	00036	101,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 96463-	00036	819,90	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 240029-	00036	780,30	
Total do Dia:				2.575,49
				2.575,49
<b>02 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		178,74
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		14,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	178,74	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	14,80	
Total do Dia:				193,54
				193,54
<b>05 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8722-CLAUDIO	00036		252,00
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8722-CLAUDIO	00036		1.374,00
(3631)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8722-CLAUDIO	00036	1.374,00	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8722-CLAUDIO	00036	252,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 02/2024	00037		9.612,90
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 02/2024	00037	9.612,90	
Total do Dia:				11.238,90
				11.238,90
<b>06 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		976,25
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	976,25	
Total do Dia:				976,25
				976,25
<b>08 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8954-CLAUDIO	00036		790,00
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8992-CLAUDIO	00036		187,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		76,00
(3631)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8954-CLAUDIO	00036	790,00	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 8992-CLAUDIO	00036	187,00	
(3633)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	76,00	
Total do Dia:				1.053,00
				1.053,00



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E ACESSORIAL LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 5

Folha:7

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>17 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		501,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		783,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		41,04
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	501,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	783,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	41,04	
Total do Dia:			<b>1.326,09</b>	<b>1.326,09</b>
<b>19 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.344,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.344,00	
Total do Dia:			<b>7.344,00</b>	<b>7.344,00</b>
<b>20 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		5.452,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		1.558,26
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	1.558,26	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	5.452,84	
Total do Dia:			<b>7.011,10</b>	<b>7.011,10</b>
<b>21 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.816,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.006,95
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.816,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.006,95	
Total do Dia:			<b>2.823,45</b>	<b>2.823,45</b>
<b>23 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		324,40
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	324,40	
Total do Dia:			<b>324,40</b>	<b>324,40</b>
<b>26 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00037		217,13
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00037	217,13	
Total do Dia:			<b>217,13</b>	<b>217,13</b>



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTADOR E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 5

Folha:8

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2426-	00036		475,00
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 24792-NOVA	00036		48,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2426-	00036	475,00	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 24792-NOVA	00036	48,00	
Total do Dia:				523,00
				523,00
<b>28 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		66,78
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	108.292,08	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		280,84
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		11.905,16
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		108.292,08
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	11.905,16	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	280,84	
Total do Dia:			120.544,86	
				120.544,86
<b>29 de fevereiro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		4.740,54
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		51,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5449-	00036		1.764,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5449-	00036		1.620,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	4.740,54	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	51,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5449-	00036	1.764,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5449-	00036	1.620,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 02/2024	00037		755,81
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 02/2024	00037		923,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS NATALIA	00037		1.822,15
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		703,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		284,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		318,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		251,11
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		190,87
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		2.785,44
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		640,00
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 02/2024	00037	755,81	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 02/2024	00037	923,82	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS NATALIA	00037	1.822,15	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	640,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	703,48	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	2.785,44	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	190,87	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	284,77	



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAS E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 5

Folha:9

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	318,91	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	251,11	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00037		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00037	562,17	
Total do Dia:			18.826,07	
				18.826,07



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>05 de março de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 03/2024	00038		7.214,46
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 03/2024	00038	7.214,46	
Total do Dia:				7.214,46
				<b>7.214,46</b>
<b>15 de março de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 82168-	00036		170,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 82168-	00036	170,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00038		210,76
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00038	210,76	
Total do Dia:				380,76
				<b>380,76</b>
<b>18 de março de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10928-	00036		1.410,00
(3631)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10928-	00036	1.410,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00038		202,18
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00038		210,76
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00038	202,18	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES CONTA TELEFONE	00038	210,76	
Total do Dia:				1.822,94
				<b>1.822,94</b>
<b>20 de março de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		11.905,16
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		280,84
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	280,84	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	11.905,16	
Total do Dia:				12.186,00
				<b>12.186,00</b>
<b>22 de março de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.180,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.180,00	
Total do Dia:				3.180,00
				<b>3.180,00</b>
<b>27 de março de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1541-	00036		1.360,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1541-	00036	1.360,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00038		183,04
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00038	183,04	
Total do Dia:				1.543,04
				<b>1.543,04</b>



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAS E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de março de 2024

Diário : 5

Folha: 11

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	21.026,67	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 03/2024	00038		373,94
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTA 03/2024	00038		839,44
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 03/2024	00038		930,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00038		1.158,08
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NATALIA CRISTINA	00038		60,95
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT NATALIA CRISTINA	00038		2.515,71
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		352,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		154,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		326,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		516,00
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		2.756,11
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		2.174,97
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		21.026,67
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	2.174,97	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 03/2024	00038	373,94	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTA 03/2024	00038	839,44	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 03/2024	00038	930,43	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00038	1.158,08	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES NATALIA CRISTINA	00038	60,95	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT NATALIA CRISTINA	00038	2.515,71	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	516,00	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	2.756,11	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	352,25	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	154,77	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	326,79	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00038		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00038	562,17	

Processo: 342920  
 Fis: 2240  
 Ass: [assinatura]

Total do Dia:

35.160,28

35.160,28

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

ESCON CONTAS E ACESSORIAS LTDA

Diário de abril de 2024

Diário : 5

Folha:12

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	---------	--------	---------

**03 de abril de 2024**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1599-	00036		310,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1599-	00036	310,00	

Total do Dia:

310,00

310,00

**05 de abril de 2024**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		42,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		5,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		19,08
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	42,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	5,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	19,08	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 04/2024	00039		7.549,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 04/2024	00039		829,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 04/2024	00039		868,43
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 04/2024	00039	829,60	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 04/2024	00039	868,43	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 04/2024	00039	7.549,82	

Total do Dia:

9.313,97

9.313,97



**08 de abril de 2024**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.235,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		148,26
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		561,49
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.235,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	148,26	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	561,49	

Total do Dia:

1.945,15

1.945,15

**11 de abril de 2024**

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00039		209,90
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00039	209,90	

Total do Dia:

209,90

209,90

**14 de abril de 2024**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036		32,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036		97,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036		94,13
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036		13,49
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036	32,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036	97,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036	94,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27472-	00036	13,49	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTABILIDADE E ASSessoria LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2024

Diário : 5

Folha: 13

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		238,23
<b>238,23</b>				
<b>15 de abril de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1715-	00036		120,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1715-	00036	120,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00039		194,93
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00039	194,93	
		Total do Dia:		314,93
<b>314,93</b>				
<b>18 de abril de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		171,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		20,53
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		77,70
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	171,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	20,53	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	77,70	
		Total do Dia:		269,23
<b>269,23</b>				
<b>19 de abril de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.100,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.100,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.100,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.100,00	
		Total do Dia:		2.200,00
<b>2.200,00</b>				
<b>20 de abril de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		2.174,97
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		2.756,11
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	2.756,11	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	2.174,97	
		Total do Dia:		4.931,08
<b>4.931,08</b>				
<b>22 de abril de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00039		219,50
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00039	219,50	
		Total do Dia:		219,50
<b>219,50</b>				
<b>26 de abril de 2024</b>				

238,23

Processo: 342.920

Fis: 2242

Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

ESCON CONTINUA E ASSOCIADOS LTDA

Diário de abril de 2024

Diário : 5

Folha:14

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		26,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		12,11
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	26,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	12,11	

Total do Dia:

41,95

41,95

29 de abril de 2024



(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		62,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		28,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		69,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		8,38
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		31,74
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.247,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		389,75
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.475,52
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	62,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	28,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	69,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	8,38	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	31,74	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.247,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	389,75	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.475,52	

Total do Dia:

5.320,91

5.320,91

30 de abril de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	146.886,28	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		484,21
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		14.617,70
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		146.886,28
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	14.617,70	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	484,21	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS DAIANE ALINE DE	00039		1.820,07
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00039		670,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		518,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		287,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		167,52
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		320,98
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS DAIANE ALINE DE	00039	1.820,07	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00039	670,47	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	320,98	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	518,75	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

ESCON CONTAD E ASSOCIADOS LTDA

Diário de abril de 2024

Diário : 5

Folha: 15

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	287,91	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	167,52	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	562,17	
Total do Dia:			167.748,06	167.748,06



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		272,00
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		32,63
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		123,60
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	272,00	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	32,63	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	123,60	
Total do Dia:			<b>428,23</b>	<b>428,23</b>
<b>03 de maio de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		45,84
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		5,50
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		20,83
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5500-	00036		1.246,47
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5501-	00036		374,30
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	45,84	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	5,50	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	20,83	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5500-	00036	1.246,47	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5501-	00036	374,30	
Total do Dia:			<b>1.692,94</b>	<b>1.692,94</b>
<b>05 de maio de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 05/2024	00040		7.894,93
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 05/2024	00040	7.894,93	
Total do Dia:			<b>7.894,93</b>	<b>7.894,93</b>
<b>08 de maio de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		541,70
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		65,01
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		246,20
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.826,30
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		219,18
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		830,04
(1103)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7223-	00036		374,30
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	541,70	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	65,01	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	246,20	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.826,30	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	219,18	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	830,04	
(3303)	VR. AQUISIÇÕES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7223-	00036	374,30	
Total do Dia:			<b>4.102,73</b>	<b>4.102,73</b>



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>09 de maio de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		228,59
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		27,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		103,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		102,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		102,86
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	228,59	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	27,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	103,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	102,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	102,86	

Total do Dia:

565,62

565,62

**10 de maio de 2024**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		449,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		53,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		204,17
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		20,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		9,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5509-	00036		477,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	449,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	53,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	204,17	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	20,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	9,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5509-	00036	477,00	

Total do Dia:

1.215,89

1.215,89

**11 de maio de 2024**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.221,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		266,68
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.009,55
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.221,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	266,68	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.009,55	

Total do Dia:

3.497,99

3.497,99

**14 de maio de 2024**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		636,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		434,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		52,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		197,21
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	636,00	



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2024

Diário : 5

Folha: 18

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	434,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	52,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	197,21	

Total do Dia:

1.319,30

1.319,30

15 de maio de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		104,07
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		12,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		47,29
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	104,07	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	12,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	47,29	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00040		204,67
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00040	204,67	

Total do Dia:

368,52

368,52

16 de maio de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		98,31
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		11,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		44,67
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	98,31	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	11,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	44,67	

Total do Dia:

154,78

154,78

20 de maio de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.185,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		91,75
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		11,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		41,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		132,53
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		15,91
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		60,22
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.185,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	91,75	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	11,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	41,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	132,53	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	15,91	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	60,22	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		14.617,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		484,21
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	484,21	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	14.617,70	

PROCESSO: 241910  
 FIS: 2243  
 Ass: [Assinatura]



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E PESSOALIA LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2024

Diário : 5

Folha:20

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1.342,01
				1.342,01
<b>29 de maio de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.549,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		426,07
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.612,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.549,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	426,07	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.612,98	
		Total do Dia:		5.588,68
				5.588,68
<b>31 de maio de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	176.989,24	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		5.801,65
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		17.296,84
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		176.989,24
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	17.296,84	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	5.801,65	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 05/2024	00040		836,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 05/2024	00040		885,55
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		620,17
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		256,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		179,85
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		132,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00040		80,00
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 05/2024	00040	836,57	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 05/2024	00040	885,55	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	179,85	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	620,17	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	256,75	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	132,25	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00040	80,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00040		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00040	562,17	
		Total do Dia:		205.053,04
				205.053,04

Processo: 34.2930  
 Fis: 2249  
 Ass: *[Assinatura]*

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 121104-	00036		199,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		366,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		44,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		166,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		228,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		27,36
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		103,61
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		333,65
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 249016-	00036		694,42
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 249016-	00036		83,33
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 249016-	00036		315,65
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	366,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	44,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	166,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	228,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	27,36	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	103,61	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	333,65	
(3631)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 249016-	00036	694,42	
(3631)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 249016-	00036	83,33	
(3631)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 249016-	00036	315,65	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 121104-	00036	199,50	
Total do Dia:			<b>2.562,82</b>	<b>2.562,82</b>
<b>04 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		350,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		42,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		159,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77432-	00036		147,99
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	350,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	42,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	159,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77432-	00036	147,99	
Total do Dia:			<b>700,48</b>	<b>700,48</b>
<b>05 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 06/2024	00041		11.367,74
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 06/2024	00041	11.367,74	
Total do Dia:			<b>11.367,74</b>	<b>11.367,74</b>
<b>11 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 66601-	00036		1.440,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 66601-	00036	1.440,00	

Processo: 342920  
 Fis: 2250  
 Ass: [assinatura]

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		<b>Total do Dia:</b>		<b>1.440,00</b>
				<b>1.440,00</b>
<b>12 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		225,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		27,06
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		102,48
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	225,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	27,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	102,48	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>355,04</b>
				<b>355,04</b>
<b>13 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		428,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		51,41
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		194,65
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	428,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	51,41	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	194,65	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>674,36</b>
				<b>674,36</b>
<b>14 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		249,31
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5526-	00036		338,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	249,31	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5526-	00036	338,00	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>587,31</b>
				<b>587,31</b>
<b>15 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		6.264,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 170-	00036		2.999,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 170-	00036		2.999,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 45680-	00036		550,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 45681-	00036		550,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	6.264,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 170-	00036	2.999,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 170-	00036	2.999,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 45680-	00036	550,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 45681-	00036	550,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00041		212,06
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00041	212,06	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>13.575,82</b>
				<b>13.575,82</b>

PROCESSO: 340920  
 Fis: 2251  
 Ass: [Assinatura]

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>18 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.392,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		887,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.360,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.392,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		887,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.360,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.616,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		913,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.461,83
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.305,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62129-	00036		3.950,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.392,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	887,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.360,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.392,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	887,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.360,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.616,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	913,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.461,83	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.305,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62129-	00036	3.950,00	
Total do Dia:			<b>40.524,85</b>	<b>40.524,85</b>

Processo: 342920  
 Fls: 2252  
 Ass: [Assinatura]

<b>20 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		5.636,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		676,41
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.561,64
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	5.636,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	676,41	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.561,64	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		17.296,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		5.801,65
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	5.801,65	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	17.296,84	
Total do Dia:			<b>31.972,74</b>	<b>31.972,74</b>

<b>21 de junho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		242,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		29,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		110,22
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62179-	00036		16.499,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	242,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	29,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	110,22	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62179-	00036	16.499,00	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E ACESSORIAS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de junho de 2024

Diário : 5

Folha:24

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	---------	--------	---------

Total do Dia:

16.880,82

16.880,82

26 de junho de 2024



(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		868,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		104,27
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		394,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		516,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		61,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		234,62
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.247,89
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		389,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.475,84
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	868,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	104,27	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	394,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	516,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	61,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	234,62	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.247,89	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	389,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.475,84	

Total do Dia:

7.294,50

7.294,50

27 de junho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 66938-	00036		50,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 66938-	00036	50,00	

Total do Dia:

50,00

50,00

29 de junho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		986,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		118,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		448,03
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	986,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	118,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	448,03	

Total do Dia:

1.552,38

1.552,38

30 de junho de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	179.051,13	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		1.301,68
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		17.231,75
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		179.051,13
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	17.231,75	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	1.301,68	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTADOR ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de junho de 2024

Diário : 5

Folha:25

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 06/2024	00041		1.236,46
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 06/2024	00041		1.286,93
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DE	00041		1.700,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		198,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		326,44
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		128,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		625,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00041		147,70
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 06/2024	00041	1.236,46	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 06/2024	00041	1.286,93	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DE	00041	1.700,14	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	625,36	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	147,70	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	198,27	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	326,44	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00041	128,57	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00041		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00041	562,17	

PROCESSO: 342920  
 FIS: 2254  
 ASS: [Assinatura]

Total do Dia:

205.208,60

205.208,60

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

ESCON CONTABILIDADE

Diário de julho de 2024

Diário : 5

Folha:26

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62325-	00036		650,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62325-	00036	650,00	
Total do Dia:			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>03 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		305,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		281,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		33,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		127,89
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.092,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62361-	00036		3.000,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62365-	00036		417,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	305,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	281,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	33,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	127,89	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.092,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62361-	00036	3.000,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62365-	00036	417,00	
Total do Dia:			<b>5.257,56</b>	<b>5.257,56</b>
<b>05 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 07/2024	00042		11.055,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 07/2024	00042		177,06
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 07/2024	00042		1.152,69
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 07/2024	00042		1.759,73
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 07/2024	00042	177,06	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 07/2024	00042	1.152,69	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 07/2024	00042	1.759,73	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 07/2024	00042	11.055,00	
Total do Dia:			<b>14.144,48</b>	<b>14.144,48</b>
<b>10 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00042		229,41
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00042	229,41	
Total do Dia:			<b>229,41</b>	<b>229,41</b>
<b>15 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00042		223,13
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00042	223,13	

Processo: 342970  
 Fis: 2255  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTADOR ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de julho de 2024

Diário: 5

Folha: 27

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		<b>Total do Dia:</b>		<b>223,13</b>
				<b>223,13</b>
<b>20 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 87518-	00036		808,25
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 87518-	00036		
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		17.231,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		1.301,68
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	1.301,68	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	17.231,75	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>19.341,68</b>
				<b>19.341,68</b>
<b>23 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5546-	00036		199,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5546-	00036	199,00	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>199,00</b>
				<b>199,00</b>
<b>25 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62647-	00036		6.298,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62650-	00036		849,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62647-	00036	6.298,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62650-	00036	849,00	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>7.147,00</b>
				<b>7.147,00</b>
<b>26 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62662-	00036		5.199,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62662-	00036	5.199,00	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>5.199,00</b>
				<b>5.199,00</b>
<b>28 de julho de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		132,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		132,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		125,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		719,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		158,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		156,26
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		13,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036		93,51
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	132,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	132,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	125,15	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	719,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	158,24	



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	156,26	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	13,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65726-	00036	93,51	

Total do Dia:

1.531,82

1.531,82

29 de julho de 2024



(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		693,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		83,22
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		315,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		6.273,23
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		752,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.850,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 87879-	00036		808,25
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	693,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	83,22	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	315,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	6.273,23	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	752,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.850,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 87879-	00036	808,25	

Total do Dia:

11.792,80

11.792,80

31 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.326,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		879,12
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.330,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.326,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		879,12
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.330,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.548,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		905,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.430,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		141,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		17,03
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		64,45
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.326,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	879,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.330,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.326,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	879,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.330,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.548,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	905,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.430,92	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAB E ACESSORIA LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de julho de 2024

Diário : 5

Folha: 29

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	141,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	17,03	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	64,45	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	314.056,95	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		391,46
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		29.449,50
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		314.056,95
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	29.449,50	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	391,46	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DE	00042		121,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS JAYZA	00042		671,56
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT DAIANE ALINE DE	00042		3.368,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		197,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		326,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		150,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00042		177,80
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DE	00042	121,91	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS JAYZA	00042	671,56	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT DALANE ALINE DE	00042	3.368,36	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	150,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	177,80	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	197,84	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00042	326,90	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00042		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00042	562,17	

Processo: 242920  
 Fis: 2298  
 Ass: [Assinatura]

Total do Dia:

386.064,71

386.064,71

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62754-	00036		449,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62754-	00036	449,00	
Total do Dia:				449,00
<b>05 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00043		10.651,96
(3606)	VR. MOVIMENTO NO MES	00043	10.651,96	
Total do Dia:			10.651,96	10.651,96
<b>08 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		58,68
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		26,66
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	58,68	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	26,66	
Total do Dia:			92,38	92,38
<b>09 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.828,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		219,37
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		830,82
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88406-	00036		1.932,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.828,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	219,37	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	830,82	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88406-	00036	1.932,00	
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00043		191,60
(3640)	VR. MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00043	191,60	
Total do Dia:			5.001,79	5.001,79
<b>13 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.128,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		855,36
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.240,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.128,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		855,36
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.240,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.344,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		881,28
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.338,19
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.128,00	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAB E ASSessoria LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de agosto de 2024

Diário : 5

Folha:31

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	855,36	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.240,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.128,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	855,36	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.240,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.344,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	881,28	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.338,19	

Total do Dia:

34.010,21

34.010,21

15 de agosto de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		368,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8100-	00036		450,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	368,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8100-	00036	450,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00043		225,03
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00043	225,03	

Total do Dia:

1.043,03

1.043,03

19 de agosto de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		724,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		86,89
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		329,06
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	724,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	86,89	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	329,06	

Total do Dia:

1.139,95

1.139,95

20 de agosto de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.461,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		295,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.118,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		92,10
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.461,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	295,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.118,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	92,10	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		29.449,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		391,46
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	391,46	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	29.449,50	

Total do Dia:

33.807,92

33.807,92

Processo: 342920  
 Fis: 2260  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAB E ACESSORIAL LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de agosto de 2024

Diário : 5

Folha:32

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>23 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		209,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		25,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		94,99
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	209,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	25,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	94,99	
Total do Dia:			329,07	329,07
<b>27 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63179-	00036		1.299,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63179-	00036	1.299,00	
Total do Dia:			1.299,00	1.299,00
<b>28 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		9.766,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.172,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		4.437,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		754,56
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	9.766,16	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.172,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	4.437,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	754,56	
Total do Dia:			16.130,76	16.130,76
<b>29 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.167,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		140,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		530,41
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.167,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	140,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	530,41	
Total do Dia:			1.837,46	1.837,46
<b>30 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63280-	00036		2.139,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63282-	00036		1.759,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63280-	00036	2.139,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63282-	00036	1.759,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00043		180,58
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00043	180,58	

329,07  
 Processo: 342928  
 Fis: 2261  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTADOR E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de agosto de 2024

Diário : 5

Folha:33

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	4.078,58	4.078,58
<b>31 de agosto de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		566,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		67,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		257,38
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	566,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	67,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	257,38	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	253.159,73	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		4.230,65
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		24.731,74
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		253.159,73
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	24.731,74	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	4.230,65	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 08/2024	00043		993,97
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 08/2024	00043		1.163,23
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS JAYZA	00043		1.219,03
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		305,28
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		284,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		136,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00043		587,91
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 08/2024	00043	993,97	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 08/2024	00043	1.163,23	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS JAYZA	00043	1.219,03	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	587,91	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	305,28	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	284,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00043	136,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00043		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00043	562,17	
		Total do Dia:	289.677,51	289.677,51

Processo: 342124  
 Fis: 2252  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTABILIDADE E ASSessorIA LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de setembro de 2024

Diário : 5

Folha:34

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de setembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		817,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		98,07
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		371,42
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	817,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	98,07	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	371,42	
Total do Dia:			<b>1.286,69</b>	<b>1.286,69</b>
<b>04 de setembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63458-	00036		3.950,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63458-	00036	3.950,00	
Total do Dia:			<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
<b>05 de setembro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		10.119,19
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	10.119,19	
Total do Dia:			<b>10.119,19</b>	<b>10.119,19</b>
<b>07 de setembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		204,44
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		204,44
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		939,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		206,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		157,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		13,45
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		96,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036		182,49
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	204,44	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	204,44	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	939,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	206,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	157,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	13,45	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	96,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68547-	00036	182,49	
Total do Dia:			<b>2.004,75</b>	<b>2.004,75</b>
<b>12 de setembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.130,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		929,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		111,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		422,23



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:35

Diário de setembro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.130,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	929,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	111,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	422,23	
Total do Dia:				2.592,72
15 de setembro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00044		200,37
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00044	200,37	
Total do Dia:				200,37
17 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2,41
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		223,20
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2,41	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	223,20	
Total do Dia:				225,61
18 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		210,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5585-	00036		500,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	210,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5585-	00036	500,00	
Total do Dia:				710,80
20 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		22,53
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		97,68
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		11,72
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		44,39
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	22,53	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	97,68	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	11,72	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	44,39	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		24.731,74
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		4.230,65
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	4.230,65	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	24.731,74	
Total do Dia:				29.138,71

2.592,72  
 PROCESSO: 34.2920  
 FIS: 2264  
 ASS: *[Assinatura]*

2.592,72

200,37

200,37

2,41

223,20

2,41

223,20

225,61

225,61

210,80

500,00

210,80

500,00

710,80

710,80

22,53

97,68

11,72

44,39

22,53

97,68

11,72

44,39

24.731,74

4.230,65

4.230,65

24.731,74

29.138,71

29.138,71

26 de setembro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.227,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		867,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.285,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.227,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		867,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.285,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.446,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		893,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.384,55
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.227,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	867,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.285,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.227,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	867,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.285,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.446,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	893,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.384,55	
<b>Total do Dia:</b>			<b>34.482,57</b>	<b>34.482,57</b>

Processo: 342920  
 Fis: 2265  
 Ass: [Assinatura]

27 de setembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		895,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		107,44
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		406,97
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		19,51
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		8,87
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		19.990,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.399,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		9.085,45
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	895,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	107,44	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	406,97	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	19,51	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	8,87	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	19.990,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.399,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	9.085,45	
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.914,98</b>	<b>32.914,98</b>

30 de setembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		937,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		112,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		426,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		123,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		123,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		551,84

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:37

Diário de setembro de 2024

Processo: 342920  
 Fis: 2266  
 Ass: [Assinatura]

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		66,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		250,75
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.713,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		325,66
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.232,85
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7476-	00036		102,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7476-	00036		102,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	937,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	112,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	426,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	123,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	123,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	551,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	66,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	250,75	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.713,16	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	325,66	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.232,85	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7476-	00036	102,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7476-	00036	102,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	278.290,32	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		804,92
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		27.940,55
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		278.290,32
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	27.940,55	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	804,92	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS REF 09/2024	00044		1.034,61
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS REF 09/2024	00044		1.023,10
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS REF 09/2024	00044		567,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES THAIS ARAUJO DOS	00044		3.488,21
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		284,56
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		105,99
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		145,50
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS REF 09/2024	00044	1.034,61	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS REF 09/2024	00044	1.023,10	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS REF 09/2024	00044	567,60	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES THAIS ARAUJO DOS	00044	3.488,21	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	284,56	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	105,99	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	145,50	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00044		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00044	562,17	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00044		1.412,00
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00044	1.412,00	

Total do Dia:

322.727,71

322.727,71

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAS E ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:38

Diário de outubro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		667,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		80,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		303,14
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		
			667,00	
			80,04	
			303,14	
Total do Dia:			<b>1.050,18</b>	<b>1.050,18</b>
<b>05 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 10/2024	00045		10.716,60
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 10/2024	00045	10.716,60	
Total do Dia:			<b>10.716,60</b>	<b>10.716,60</b>
<b>07 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		109,91
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		13,19
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		49,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		49,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		5,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		22,42
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	109,91	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	13,19	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	49,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	49,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	5,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	22,42	
Total do Dia:			<b>250,73</b>	<b>250,73</b>
<b>09 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		796,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		95,61
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		362,11
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		102,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		12,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		46,59
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		161,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		19,36
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		73,33
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	796,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	95,61	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	362,11	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	102,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	12,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	46,59	

Processo: 343920  
 Fis: 2267  
 Ass: [assinatura]  
 667,00

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTABILIDADE E ASSessorIA LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:39

Diário de outubro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	161,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	19,36	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	73,33	
Total do Dia:			1.669,85	
				1.669,85
<b>10 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		174,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		20,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		79,31
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	174,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	20,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	79,31	
Total do Dia:			274,75	
				274,75
<b>14 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.670,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.670,00	
Total do Dia:			1.670,00	
				1.670,00
<b>15 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00045		199,57
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00045	199,57	
Total do Dia:			199,57	
				199,57
<b>16 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		351,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		42,21
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		159,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		159,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		19,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		72,27
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	351,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	42,21	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	159,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	159,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	19,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	72,27	
Total do Dia:			804,26	
				804,26
<b>20 de outubro de 2024</b>				

Processo: 342920  
 Fis: 2268  
 Ass: [assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (06399)

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de outubro de 2024

Diário: 5

Folha: 40

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		27.940,55
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		804,92
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	27.940,55	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	804,92	

Total do Dia:

28.745,47

28.745,47

21 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.239,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		148,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		563,42
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54664-	00036		3.142,25
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 54664-	00036		691,28
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.239,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	148,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	563,42	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54664-	00036	3.142,25	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 54664-	00036	691,28	

Total do Dia:

5.785,37

5.785,37

Processo: 34.1920  
 Fis: 2269  
 Ass: [assinatura]

22 de outubro de 2024

(1103)	VR. CANC. VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1422-	00036		8.737,48
(3206)	VR. CANC. VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1422-	00036	8.737,48	

Total do Dia:

8.737,48

8.737,48

23 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.847,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		341,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.294,01
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.847,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	341,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.294,01	

Total do Dia:

4.482,76

4.482,76

24 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		609,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		73,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		277,07
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	609,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	73,15	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	277,07	

Total do Dia:

959,82

959,82

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário: 5

Folha: 41

Diário de outubro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>26 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		20,22
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2,42
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		9,18
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	20,22	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2,42	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	9,18	
Total do Dia:				31,82
				31,82
<b>28 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00045		203,80
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00045	203,80	
Total do Dia:			203,80	203,80
				203,80
<b>30 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		566,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		67,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		257,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		815,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		370,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		105,44
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		12,66
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		47,91
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	566,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	67,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	257,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	815,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	370,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	105,44	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	12,66	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	47,91	
Total do Dia:			2.341,70	2.341,70
				2.341,70
<b>31 de outubro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.502,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		180,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		682,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		68,11
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		8,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		30,95
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.502,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	180,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	682,84	

31,82

Processo: 342924

Fis: 2270

Ass: [Assinatura]

203,80

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E ADESSOUMIA LIMA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:42

Diário de outubro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	68,11	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	8,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	30,95	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	348.571,65	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		134,53
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		35.717,82
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		348.571,65
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	35.717,82	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	134,53	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 10/2024	00045		929,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 10/2024	00045		1.086,03
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00045		1.760,11
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		415,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		120,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		178,19
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00045		304,55
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 10/2024	00045	929,90	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 10/2024	00045	1.086,03	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00045	1.760,11	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	304,55	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	415,77	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	120,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00045	178,19	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00045		612,75
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00045	612,75	

Processo: 3429  
 Fls: 2271  
 Ass: [Assinatura]

Total do Dia:

393.716,08

393.716,08

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>05 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4534-	00036		507,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64416-	00036		2.799,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4534-	00036	507,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64416-	00036	2.799,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00046		14.691,66
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00046	14.691,66	
Total do Dia:				17.997,66
<b>07 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.760,59
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.760,59	
Total do Dia:				1.760,59
<b>11 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		18,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2,21
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		8,38
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	18,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2,21	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	8,38	
Total do Dia:				29,02
<b>12 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2117-	00036		680,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2117-	00036	680,00	
Total do Dia:				680,00
<b>18 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64560-	00036		16.000,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64560-	00036	16.000,00	
Total do Dia:				16.000,00
<b>20 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00046		35.717,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00046		134,53
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00046	134,53	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00046	35.717,82	
Total do Dia:				35.852,35

17.997,66  
**PROCESSO: 342920**  
**FIS: 2272**  
**ASS: [assinatura]**  
 1.760,59

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:44

Diário de novembro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>27 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		25,16
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	25,16	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00046		209,08
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00046	209,08	
Total do Dia:			<b>234,24</b>	<b>234,24</b>
<b>28 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		605,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		72,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		275,23
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	605,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	72,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	275,23	
Total do Dia:			<b>953,50</b>	<b>953,50</b>
<b>29 de novembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		6.897,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		827,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.135,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		6.897,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		827,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.135,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		7.106,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		852,72
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		3.230,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		6.835,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		638,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		76,59
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		289,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		355,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		355,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7696-	00036		997,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7696-	00036		119,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7696-	00036		453,19
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	6.897,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	827,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.135,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	6.897,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	827,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.135,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	7.106,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	852,72	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	3.230,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	6.835,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	638,16	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	76,59	

Processo: 342920  
 Fis: 2273  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:45

Diário de novembro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	289,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	355,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	355,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7696-	00036	997,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7696-	00036	119,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7696-	00036	453,19	

Total do Dia:

43.028,60

43.028,60

30 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2671-	00036		23.600,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7708-	00036		1.990,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7708-	00036		238,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7708-	00036		904,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92854-	00036		412,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2671-	00036	23.600,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7708-	00036	1.990,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7708-	00036	238,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7708-	00036	904,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92854-	00036	412,00	
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	590.788,70	
(2115)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		2.682,34
(2132)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		63.108,89
(3103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		590.788,70
(3212)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	63.108,89	
(0007)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	2.682,34	
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		473,32
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		1.325,20
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		1.250,32
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00046		60,95
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES JAYZA THATIANNY DE	00046		2.933,52
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		1.412,00
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		196,85
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		320,00
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046		87,00
(3604)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	473,32	
(3605)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	1.325,20	
(3605)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	1.250,32	
(3608)	VR. MOVIMENTO NO MES FERIAS ELI LIMA DE	00046	60,95	
(3609)	VR. MOVIMENTO NO MES JAYZA THATIANNY DE	00046	2.933,52	
(3612)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	1.412,00	
(3642)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	196,85	
(3642)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	320,00	
(3642)	VR. MOVIMENTO NO MES	00046	87,00	
(1103)	VR. MOVIMENTO NO MES CAEMA	00046		576,22
(3641)	VR. MOVIMENTO NO MES CAEMA	00046	576,22	

Total do Dia:

692.362,00

692.362,00

Processo: 340925  
 Fis: 2234  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAS E ACESSORIAS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de dezembro de 2024

Diário : 5

Folha:46

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. CANC VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1479-	00036		5.108,15
(1103)	VR. CANC.VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1480-	00036		4.773,85
(1103)	VR. CANC VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1482-	00036		9.001,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5623-	00036		2.178,00
(3206)	VR. CANC VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1479-	00036	5.108,15	
(3206)	VR. CANC.VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1480-	00036	4.773,85	
(3206)	VR. CANC VENDAS CFE. NOTA FISCAL 1482-	00036	9.001,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5623-	00036	2.178,00	
Total do Dia:			<b>21.061,30</b>	<b>21.061,30</b>
<b>03 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5625-	00036		1.600,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5625-	00036	1.600,00	
Total do Dia:			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>04 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		13,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		5,93
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	13,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	5,93	
Total do Dia:			<b>20,55</b>	<b>20,55</b>
<b>13 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		372,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		44,66
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		169,16
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	372,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	44,66	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	169,16	
Total do Dia:			<b>586,02</b>	<b>586,02</b>
<b>14 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2896-	00036		403,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.408,32
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2896-	00036	403,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.408,32	
Total do Dia:			<b>1.811,32</b>	<b>1.811,32</b>



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTADOR E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de dezembro de 2024

Diário : 5

Folha:47

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>15 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE 12/2024	00047		189,60
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE 12/2024	00047	189,60	
Total do Dia:			<b>189,60</b>	<b>189,60</b>
<b>16 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		206,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		24,79
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		93,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	206,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	24,79	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	93,90	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE 11/2024	00047		193,62
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE 11/2024	00047	193,62	
Total do Dia:			<b>518,91</b>	<b>518,91</b>
<b>20 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		63.108,89
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		2.682,34
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	2.682,34	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	63.108,89	
Total do Dia:			<b>65.791,23</b>	<b>65.791,23</b>
<b>21 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		19.690,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		2.363,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		8.949,10
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	19.690,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	2.363,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	8.949,10	
Total do Dia:			<b>31.002,10</b>	<b>31.002,10</b>
<b>27 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		389,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		454,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		54,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		206,39
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	389,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	454,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	54,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	206,39	



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAD E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:48

Diário de dezembro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1.104,03
				1.104,03
<b>28 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		328,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		328,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		192,83
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		23,13
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		87,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		1.121,17
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		134,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036		509,46
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4975-	00036		1.000,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	328,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	328,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	192,83	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	23,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	87,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	1.121,17	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	134,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00036	509,46	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4975-	00036	1.000,00	
		Total do Dia:		3.724,95
				3.724,95
<b>30 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00047		206,22
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00047	206,22	
		Total do Dia:		206,22
				206,22
<b>31 de dezembro de 2024</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	203.215,61	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		1.978,78
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		22.428,35
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		203.215,61
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	22.428,35	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	1.978,78	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		625,88
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		145,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		560,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		190,44
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 12/2024	00047		1.615,63
(2114)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 12/2024	00047		1.376,87
(2134)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 12/2024	00047		15.188,61
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS 12/2024	00047	1.615,63	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS 12/2024	00047	1.376,87	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO 12/2024	00047	15.188,61	

Processo: 342920  
 FIS: 2277  
 Ass: [assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTAS E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 5

Folha:49

Diário de dezembro de 2024

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	560,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	190,44	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	625,88	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	145,77	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00047		562,17
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00047	562,17	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		1.469.540,25
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		815.362,69
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	197.530,24	
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	1.469.540,25	
(1344)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		4.782,07
(1345)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		1.797,63
(1347)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		1.940,55
(1348)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		2.909,80
(3342)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	815.362,69	
(3349)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		197.530,24
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	4.782,07	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	1.797,63	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	1.940,55	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	2.909,80	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		38.794,28
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00047		5.320,77
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	38.794,28	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES	00047	5.320,77	
(2420)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		887.680,67
(3103)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	2.669.056,01	
(3206)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		27.620,78
(3212)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		272.056,11
(3303)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		597.363,80
(3342)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		815.362,69
(3349)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	197.530,24	
(3604)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		9.918,54
(3605)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		17.269,62
(3606)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		124.553,43
(3608)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		14.553,63
(3609)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		8.817,59
(3612)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		16.944,00
(3627)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		5.145,85
(0007)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		23.210,35
(3631)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		11.481,15
(3632)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		312,78
(3633)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		3.453,49
(3639)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		2.879,00
(3640)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		2.289,38
(3641)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		6.821,33
(3642)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		7.422,01
(3645)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		11.430,05
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	23.210,35	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	27.620,78	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	272.056,11	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	17.269,62	

Processo: 342920  
 Fls: 2278  
 Ass: [assinatura]  
 562,17

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

ESCON CONTRO E ACESSORIOS LTDA

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de dezembro de 2024

Diário : 5

Folha:50

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	124.553,43	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	8.817,59	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	16.944,00	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	5.145,85	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	312,78	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	2.289,38	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	6.821,33	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	7.422,01	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	11.430,05	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	597.363,80	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	815.362,69	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		2.669.056,01
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048		197.530,24
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	9.918,54	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	11.481,15	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	3.453,49	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	14.553,63	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	2.879,00	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00048	887.680,67	

Total do Dia:

8.520.450,89

8.520.450,89

Processo: 3429/20  
 Fls: 2279  
 Ass: [Assinatura]

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO  
Administrador  
CPF 345.557.903-59

\_\_\_\_\_  
JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 009894



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34555790359	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - (06) 3515-0154

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2025

PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
CIDADE GRANDE

## ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDACNPJ/CPF:  
42.707.214/0001-42

NOME DO CADASTRO E2224		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MAGAZINE IMPERATRIZ			LOGRADOURO RUA RIO GRANDE DO NORTE	
NÚMERO 597	Nº CEP 65901435	BARRIO CENTRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF IMPERATRIZ - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº APDIL
ABERTURA 05/09/2024	CAEGASTRO #	INS. ESTADUAL	COG. SANTA COMERCIAL	E-MAIL femail@cebstedf	WEBSITE	TELEFONE 88981121515

CONTADOR: 100862528 - ESCON - CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

## ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CHAVE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9971	4647-9/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA Ativ. Principal
9974	4648-4/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9975	4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
9985	4689-3/99	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE *
8988	4693-1/00	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
10024	4641-9/02	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10036	4673-7/00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
10048	4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
10065	4743-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
10072	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
10075	4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
10077	4753-8/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
10078	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
10081	4755-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10082	4756-5/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
10085	4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10086	4761-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
10087	4761-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
10089	4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
10090	4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10102	4781-4/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
10112	4786-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
10156	4791-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
10152	4792-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
10157	4794-7/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
10158	4794-7/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
10625	8219-9/01	FOTOCOPIAS
18774	9511-9/09	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
19822	4796-3/08	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
10846	4761-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
10887	7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
11726	4651-6/02	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
11737	4652-4/00	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
19133	0	COMERCIO ATACADISTA, DISTRIBUIDORA EM GERAL, ARMAZENS OU LOJAS DE TECIDOS E ELETRODOMESTICOS

## OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA RAZÃO	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE IEE	FIXO
OPÇÃO SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA NF	
TAXA POLICIA	
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RISCO SANITÁRIO	BAIXO



## SÓCIOS DA EMPRESA

100875149 | MAGAZINE IMPERATRIZ

101451210	RAMUNDO PESSOA COELHO NETO
101821000	KARLA GOMES PESSOA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - MA 01084141

DATA DE EMISSÃO: 20/03/2020





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404665686 em 04/04/2024, protocolo 240435141. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA
Número de Registro:	21201145534
CNPJ:	42707214000142
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO	MA009894
61867535300	KARLA GOMES PESSOA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 10:38 SOB Nº 20240435141.  
PROTOCOLO: 240435141 DE 03/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404665686. NIRE: 21201145534.  
MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

## 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 101, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 42.707.214/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21201145534.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/07/2021  
Número constitutivo: 21201145534

Imperatriz, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC/MA 009894

\_\_\_\_\_  
KARLA GOMES PESSOA COELHO  
Administrador, Sócio  
CPF 618.675.353-00

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de janeiro de 2023

Diário : 4

Folha:2

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.554,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		936,27
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.554,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	936,27	
Total do Dia:			2.490,90	2.490,90
<b>03 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 15575-	00034		1,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 15575-	00034	1,00	
Total do Dia:			1,00	1,00
<b>05 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53233-	00034		260,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		13.405,37
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	115.236,43	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/1	00020		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/1	00020		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/1	00020		1.955,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/1	00020		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/1	00020		115,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/1	00020		1.775,79
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		115.236,43
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/1	00020	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/1	00020	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/1	00020	1.955,65	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/1	00020	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/1	00020	115,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/1	00020	1.775,79	
(2134)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	13.405,37	
(2135)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	1.212,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53233-	00034	260,00	
Total do Dia:			134.333,12	134.333,12
<b>09 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303693/3	00020		678,92
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303693/3	00020	678,92	
Total do Dia:			678,92	678,92
<b>10 de janeiro de 2023</b>				

PROCESSO: 318220  
 FIS: 2286  
 ASS: Jtd  
 1,00

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de janeiro de 2023

Diário: 4

Folha: 3

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.755,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/1	00020		2.561,10
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/1	00020	2.561,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.755,48	

Total do Dia:

5.316,58

5.316,58

## 11 de janeiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53303-	00034		415,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 37913/4	00020		2.531,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/1	00020		1.794,52
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/1	00020		604,72
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 37913/4	00020	2.531,80	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/1	00020	1.794,52	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/1	00020	604,72	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53303-	00034	415,90	

Total do Dia:

5.346,94

5.346,94



## 12 de janeiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53334-	00034		4.560,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1295974/4	00020		2.522,81
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1295974/4	00020	2.522,81	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53334-	00034	4.560,00	

Total do Dia:

7.082,81

7.082,81

## 13 de janeiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		392,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	392,00	

Total do Dia:

392,00

392,00

## 15 de janeiro de 2023

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/2	00020		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/2	00020		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/2	00020		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/2	00020		115,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/2	00020		1.775,79
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/2	00020	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/2	00020	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/2	00020	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/2	00020	115,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/2	00020	1.775,79	

Total do Dia:

2.263,67

2.263,67

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de Janeiro de 2023

Diário : 4

Folha:4

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>16 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/2	00020		1.955,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 738792/3	00020		888,49
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/2	00020	1.955,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 738792/3	00020	888,49	
Total do Dia:			<b>2.844,12</b>	<b>2.844,12</b>
<b>17 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034		73,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034		447,62
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034		64,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034		73,76
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034	73,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034	447,62	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034	64,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 27265-	00034	73,76	
Total do Dia:			<b>659,72</b>	<b>659,72</b>
<b>18 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		168,72
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	168,72	
Total do Dia:			<b>168,72</b>	<b>168,72</b>
<b>20 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		1.465,19
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		1.233,58
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		1.712,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		101.948,46
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	1.465,19	
(2114)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	1.233,58	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	1.712,14	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	101.948,46	
Total do Dia:			<b>106.359,37</b>	<b>106.359,37</b>
<b>23 de janeiro de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 22986/3	00020		3.896,66
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 22986/3	00020	3.896,66	
Total do Dia:			<b>3.896,66</b>	<b>3.896,66</b>
<b>25 de janeiro de 2023</b>				



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de janeiro de 2023

Diário : 4

Folha:5

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/3	00020		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/3	00020		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/3	00020		1.955,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/3	00020		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/2	00020		2.561,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/3	00020		1.153,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/3	00020		1.775,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/2	00020		1.794,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/2	00020		6.904,70
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/3	00020	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/3	00020	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/3	00020	1.955,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/3	00020	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/2	00020	2.561,12	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/3	00020	1.153,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/3	00020	1.775,79	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/2	00020	1.794,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/2	00020	6.904,70	

Total do Dia:

16.517,60

16.517,60

## 26 de janeiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53509-	00034		1.240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53524-	00034		580,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53509-	00034	1.240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53524-	00034	580,00	

Total do Dia:

1.820,00

1.820,00

## 28 de janeiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		199,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		60,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	199,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	60,00	

Total do Dia:

259,50

259,50

## 30 de janeiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.949,59
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		73,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		421,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		142,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		409,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		165,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53558-	00034		3.299,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53566-	00034		1.358,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 48210/1	00020		912,13
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 48210/1	00020	912,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.949,59	

Processo: 342920  
 Fis: 2289  
 Ass: JF

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	73,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	421,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	142,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	409,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	165,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53558-	00034	3.299,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53566-	00034	1.358,00	
Total do Dia:			11.731,69	11.731,69

## 31 de Janeiro de 2023

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	215.888,46	
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.200,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.800,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		919,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.173,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.469,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		984,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.737,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.571,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		946,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		6.050,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24304-	00034		989,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53568-	00034		2.239,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53570-	00034		680,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		10.660,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		1.102,02
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		1.140,16
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES LIQ RCT FRANCISCA DAS	00020		1.680,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		1.320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		660,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		258,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		125,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		400,00
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020	8.183,78	
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020	18.387,22	
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020		26.571,00
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020		33.423,12
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020		
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	26.571,00	
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00020		22.523,54
(3203)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020		215.888,46
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	33.423,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.200,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.800,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	919,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.173,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.469,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	984,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.737,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.571,00	



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de janeiro de 2023

Diário : 4

Folha:7

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	946,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	6.050,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24304-	00034	989,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53568-	00034	2.239,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53570-	00034	680,00	
(3317)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020		8.183,78
(3317)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00020		18.387,22
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	1.320,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	1.102,02	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	1.140,16	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	10.660,75	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES LIQ RCT FRANCISCA DAS	00020	1.680,63	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	660,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	400,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	125,63	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00020	258,64	
Total do Dia:			372.085,39	372.085,39

Processo: 2429/20  
 Fis: 2291  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 4

Folha:8

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53581-	00034		3.398,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53581-	00034	3.398,00	
Total do Dia:			<b>3.398,00</b>	<b>3.398,00</b>
<b>02 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53594-	00034		2.999,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53594-	00034	2.999,00	
Total do Dia:			<b>2.999,00</b>	<b>2.999,00</b>
<b>03 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		528,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 357-	00034		84,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	528,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 357-	00034	84,00	
Total do Dia:			<b>612,99</b>	<b>612,99</b>
<b>05 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/4	00021		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/4	00021		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/4	00021		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/4	00021		115,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/4	00021		1.775,79
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/4	00021	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/4	00021	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/4	00021	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/4	00021	115,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/4	00021	1.775,79	
Total do Dia:			<b>2.263,67</b>	<b>2.263,67</b>
<b>06 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.851,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		7.150,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 46641-	00034		14.578,06
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 46641-	00034		64,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/4	00021		1.955,63
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/4	00021	1.955,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.851,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	7.150,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 46641-	00034	14.578,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 46641-	00034	64,60	



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 4

Folha:9

Conta	Histórico	Nº Lote	Debito	Crédito
		Total do Dia:		25.599,29
				25.599,29
<b>07 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		387,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.287,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		561,12
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.390,40
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	387,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.287,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	561,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.390,40	
		Total do Dia:		7.626,52
				7.626,52
<b>08 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		7.271,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		886,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.319,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.184,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55877-	00034		4.069,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55877-	00034		1.747,41
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55877-	00034		50,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	7.271,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	886,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.319,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.184,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55877-	00034	4.069,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55877-	00034	1.747,41	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55877-	00034	50,90	
		Total do Dia:		17.528,80
				17.528,80
<b>09 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		15.430,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	15.430,00	
		Total do Dia:		15.430,00
				15.430,00
<b>10 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		417,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53720-	00034		1.900,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/3	00021		2.561,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 37913/5	00021		2.531,78
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/3	00021	2.561,12	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 37913/5	00021	2.531,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	417,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53720-	00034	1.900,00	

PROCESSO: 342920  
 Fls: 2293  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2023

Diário: 4

Folha: 10

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	7.410,10	7.410,10
<b>11 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		9.396,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	9.396,00	
		Total do Dia:	9.396,00	9.396,00
<b>13 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.447,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		14.300,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		15.201,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.692,75
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.380,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.497,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79781-	00034		2.506,85
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79781-	00034		137,10
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/3	00021		604,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/3	00021		1.794,48
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/3	00021	604,70	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/3	00021	1.794,48	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.447,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	14.300,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	15.201,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.692,75	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.380,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.497,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79781-	00034	2.506,85	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79781-	00034	137,10	
		Total do Dia:	49.562,48	49.562,48
<b>14 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.121,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		8.457,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.390,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.350,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.121,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	8.457,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.390,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.350,00	
		Total do Dia:	17.318,70	17.318,70
<b>15 de fevereiro de 2023</b>				

Processo: 342920  
 Fis: 2294  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 4

Folha:11

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		13.388,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		6.995,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		15.058,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		611,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.283,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/5	00021		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/5	00021		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/5	00021		1.955,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/5	00021		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/5	00021		115,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/5	00021		1.775,79
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/5	00021	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/5	00021	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/5	00021	1.955,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/5	00021	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/5	00021	115,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/5	00021	1.775,79	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	13.388,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	6.995,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	15.058,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	611,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.283,70	
Total do Dia:			<b>44.557,30</b>	<b>44.557,30</b>
<b>16 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		11.442,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		8.824,60
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	11.442,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	8.824,60	
Total do Dia:			<b>20.266,60</b>	<b>20.266,60</b>
<b>20 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		22.523,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		6.852,12
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	6.852,12	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	22.523,54	
Total do Dia:			<b>29.375,66</b>	<b>29.375,66</b>
<b>22 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 567-	00034		675,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 567-	00034	675,00	
Total do Dia:			<b>675,00</b>	<b>675,00</b>

PROCESSO: 342920  
 FIS: 2295  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 4

Folha:12

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>23 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.023,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.125,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		8.808,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		9.630,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 47625-	00034		1.844,78
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/6	00021		1.955,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/4	00021		604,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/4	00021		1.794,48
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/6	00021	1.955,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/4	00021	604,70	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/4	00021	1.794,48	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.023,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.125,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	8.808,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	9.630,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 47625-	00034	1.844,78	
Total do Dia:			<b>27.786,59</b>	<b>27.786,59</b>
<b>24 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.882,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		76,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		611,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		139,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		7.321,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		313,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.882,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	76,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	611,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	139,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	7.321,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	313,00	
Total do Dia:			<b>10.342,85</b>	<b>10.342,85</b>
<b>25 de fevereiro de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.255,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		129,88
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/6	00021		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/6	00021		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/6	00021		169,31
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/4	00021		2.561,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/6	00021		115,66
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/6	00021		1.776,22
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/6	00021	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/6	00021	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/6	00021	169,31	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/4	00021	2.561,12	

Processo: 342920  
 Fis: 2296  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 4

Folha:13

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/6	00021	115,66	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/6	00021	1.776,22	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.255,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	129,88	

Total do Dia:

8.210,17

8.210,17

26 de fevereiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29539-	00034		63,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29539-	00034		651,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29539-	00034		83,42
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29539-	00034	63,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29539-	00034	651,25	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29539-	00034	83,42	

Total do Dia:

798,25

798,25

Processo: 342920  
Fis: 2297  
Ass: [Assinatura]

27 de fevereiro de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		15.562,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		440,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.742,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.645,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.685,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		237,10
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	15.562,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	440,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.742,25	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.645,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.685,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	237,10	

Total do Dia:

26.313,06

26.313,06

28 de fevereiro de 2023

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	541.882,83	
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		17.150,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.032,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		31.556,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		255,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		183,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.443,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.167,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53976-	00034		2.100,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		18.690,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		11.166,67
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		1.071,10
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		1.093,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		956,97
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DO	00021		2.442,55

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 4

Folha: 14

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT WENES ARAUJO	00021		1.037,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		1.320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		660,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		103,56
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		18,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		155,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 48210/2	00021		912,13
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	79.135,37	
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		79.135,37
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 48210/2	00021	912,13	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		94.477,72
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	79.135,37	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		57.710,61
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		541.882,83
(3203)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	94.477,72	
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	57.710,61	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	17.150,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.032,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	31.556,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	255,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	183,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.443,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.167,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53976-	00034	2.100,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	18.690,00	
(3317)	VR MOVIMENTO NO MES	00021		79.135,37
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	1.320,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	1.071,10	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	1.093,50	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	956,97	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	11.166,67	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DO	00021	2.442,55	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT WENES ARAUJO	00021	1.037,12	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	660,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	155,27	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	18,75	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00021	103,56	

Total do Dia:

952.858,92

952.858,92

Processo: 342920  
 Fls: 2292  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 4

Folha: 15

Diário de março de 2023

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de março de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7728-J	00034		894,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7728-J	00034	894,00	
	Total do Dia:			894,00
				<b>894,00</b>
<b>03 de março de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		681,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	681,00	
	Total do Dia:			681,00
				<b>681,00</b>
<b>04 de março de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 670-	00034		76,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 670-	00034	76,50	
	Total do Dia:			76,50
				<b>76,50</b>
<b>05 de março de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/7	00022		109,53
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/7	00022		93,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/7	00022		169,31
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/7	00022		1.776,22
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/7	00022		115,66
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/7	00022	109,53	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/7	00022	93,51	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/7	00022	169,31	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/7	00022	1.776,22	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/7	00022	115,66	
	Total do Dia:			2.264,23
				<b>2.264,23</b>
<b>06 de março de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		14.750,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		176,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		14.613,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/7	00022		1.955,63
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/7	00022	1.955,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	14.750,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	176,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	14.613,90	
	Total do Dia:			31.496,03
				<b>31.496,03</b>
<b>07 de março de 2023</b>				

PROCESSO: 343920  
 Fis: 2299  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de março de 2023

Diário : 4

Folha: 16

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		17.573,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.600,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.205,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.377,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		6.932,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.257,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		7.043,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.600,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	17.573,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.600,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.205,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.377,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	6.932,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.257,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	7.043,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.600,00	
Total do Dia:			48.587,75	48.587,75

## 08 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.493,20
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.493,20	
Total do Dia:			4.493,20	4.493,20

## 09 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.516,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		167,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		7.108,21
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65706-	00034		15.045,15
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.516,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	167,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	7.108,21	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65706-	00034	15.045,15	
Total do Dia:			26.837,16	26.837,16

## 10 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		905,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.400,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		179,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		27,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		42,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/5	00022		2.561,12
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/5	00022	2.561,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	905,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.400,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	179,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	27,00	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de março de 2023

Diário: 4

Folha: 17

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	42,00	
Total do Dia:			6.115,27	6.115,27

## 13 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.347,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		11.800,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL.1287152/5	00022		1.794,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL.1292270/5	00022		604,70
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL.1287152/5	00022	1.794,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL.1292270/5	00022	604,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.347,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	11.800,00	
Total do Dia:			19.546,78	19.546,78

Processo: 34.292  
 Fis: 2301  
 Ass: [Assinatura]

## 14 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.208,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.276,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.344,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		9.697,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.053,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.208,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.276,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.344,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	9.697,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.053,00	
Total do Dia:			20.579,30	20.579,30

## 15 de março de 2023

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		177,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		151,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/8	00022		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/8	00022		93,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/8	00022		1.955,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/8	00022		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/8	00022		1.775,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/8	00022		115,63
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/8	00022	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/8	00022	93,51	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/8	00022	1.955,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/8	00022	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/8	00022	1.775,79	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/8	00022	115,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	151,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	177,58	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário : 4

Folha:18

Diário de março de 2023

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		4.547,91
				<b>4.547,91</b>
<b>16 de março de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		516,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		.026,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		47,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		152,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.741,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		876,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.047,35
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	516,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.026,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	47,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	152,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.741,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	876,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.047,35	
		Total do Dia:		<b>11.407,85</b>
				<b>11.407,85</b>
<b>17 de março de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		12.587,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		613,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		105,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.019,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	12.587,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	613,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	105,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.019,00	
		Total do Dia:		<b>18.804,50</b>
				<b>18.804,50</b>
<b>18 de março de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.448,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		830,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.448,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	830,00	
		Total do Dia:		<b>4.278,00</b>
				<b>4.278,00</b>
<b>20 de março de 2023</b>				

Processo: 342920  
 Fis: 2302  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de março de 2023

Diário : 4

Folha: 19

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		57.710,61
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		15.342,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24670-	00034		13.570,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54271-	00034		11.250,00
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	15.342,35	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	57.710,61	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24670-	00034	13.570,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54271-	00034	11.250,00	

Total do Dia:

97.872,96

97.872,96

21 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		214,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		169,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	214,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	169,50	

Total do Dia:

384,00

384,00



22 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034		134,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034		177,32
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034		48,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034		48,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034	134,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034	177,32	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034	48,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 37687-	00034	48,98	

Total do Dia:

410,20

410,20

23 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		44.155,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		35,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/9	00022		1.955,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/6	00022		1.794,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/6	00022		604,70
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1303694/9	00022	1.955,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1287152/6	00022	1.794,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1292270/6	00022	604,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	44.155,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	35,00	

Total do Dia:

48.544,81

48.544,81

24 de março de 2023

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de março de 2023

Diário : 4

Folha:20

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54363-	00034		550,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54363-	00034	550,00	
Total do Dia:			<b>550,00</b>	<b>550,00</b>

25 de março de 2023

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/9	00022		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/9	00022		93,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/9	00022		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/6	00022		2.561,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/9	00022		1.775,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/9	00022		116,63
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/9	00022	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/9	00022	93,51	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/9	00022	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 238293/6	00022	2.561,12	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/9	00022	1.775,79	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/9	00022	116,63	
Total do Dia:			<b>4.825,82</b>	<b>4.825,82</b>

Processo: 342930  
 Fis: 2304  
 Ass: [Assinatura]

26 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034		53,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034		861,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034		152,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034		21,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034	53,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034	861,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034	152,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31264-	00034	21,90	
Total do Dia:			<b>1.088,51</b>	<b>1.088,51</b>

28 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		699,75
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	699,75	
Total do Dia:			<b>699,75</b>	<b>699,75</b>

30 de março de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		18.690,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 920-	00034		84,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 48210/3	00022		912,13
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 48210/3	00022	912,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	18.690,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 920-	00034	84,00	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)  
 CNPJ : 42.707.214/0001-42 NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021  
 Diário de março de 2023 Diário : 4 Folha:21

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		19.686,13
				19.686,13
<b>31 de março de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	220.058,46	
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		14.090,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	510.625,98	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		9.287,85
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		909,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		961,13
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		592,41
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		168,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		1.155,59
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		1.320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		660,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		718,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		36,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		256,19
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		510.625,98
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	29.722,21	
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		29.722,21
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		36.798,68
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	29.722,21	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		24.986,06
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		220.058,46
(3203)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	36.798,68	
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	24.986,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	14.090,12	
(3317)	VR MOVIMENTO NO MES	00022		29.722,21
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	1.320,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	909,57	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	961,13	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	592,41	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	9.287,85	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	168,51	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	1.155,59	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	660,00	
(3628)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	718,43	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	36,65	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00022	256,19	
		Total do Dia:		882.070,05
				882.070,05

Processo: 342920  
 Fls: 2305  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:22

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		208,28
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		14,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 44022-	00034		1.111,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	208,28	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	14,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 44022-	00034	1.111,00	
Total do Dia:			<b>1.333,63</b>	<b>1.333,63</b>
<b>04 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		7.199,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.697,12
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 44041-	00034		36,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	7.199,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.697,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 44041-	00034	36,00	
Total do Dia:			<b>8.932,62</b>	<b>8.932,62</b>
<b>05 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/10	00023		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/10	00023		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/10	00023		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/10	00023		1.775,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/10	00023		115,63
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/10	00023	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/10	00023	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/10	00023	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/10	00023	1.775,79	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/10	00023	115,63	
Total do Dia:			<b>2.263,67</b>	<b>2.263,67</b>
<b>12 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54615-	00034		26.700,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54616-	00034		2.900,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54615-	00034	26.700,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54616-	00034	2.900,00	
Total do Dia:			<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>
<b>13 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		19.619,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034		2.777,31
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034		256,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034		6.240,80

Processo: 342820  
 Fis: 2306  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:23

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034		678,49
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	19.619,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034	2.777,31	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034	256,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034	6.240,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 92102-	00034	678,49	

Total do Dia:

29.572,54

29.572,54

14 de abril de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 44253-	00034		666,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56761-	00034		1.466,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56761-	00034		33,22
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 44253-	00034	666,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56761-	00034	1.466,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56761-	00034	33,22	

Total do Dia:

2.166,70

2.166,70



15 de abril de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034		91,41
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034		152,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034		35,83
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034		14,88
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/11	00023		93,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/11	00023		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/11	00023		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/11	00023		1.775,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/11	00023		115,63
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/11	00023	93,48	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/11	00023	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/11	00023	169,27	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/11	00023	1.775,79	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/11	00023	115,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034	91,41	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034	152,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034	35,83	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 38796-	00034	14,88	

Total do Dia:

2.558,63

2.558,63

17 de abril de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		318,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	318,00	

Total do Dia:

318,00

318,00

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:24

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>18 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54693-	00034		11.339,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54694-	00034		1.780,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54693-	00034	11.339,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54694-	00034	1.780,00	
Total do Dia:			<b>13.119,00</b>	<b>13.119,00</b>
<b>20 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		24.986,06
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		7.076,47
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		350,56
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.441,24
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	7.076,47	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	24.986,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	350,56	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.441,24	
Total do Dia:			<b>36.854,33</b>	<b>36.854,33</b>
<b>21 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		289,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		238,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	289,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	238,50	
Total do Dia:			<b>533,74</b>	<b>533,74</b>
<b>24 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		123,32
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	123,32	
Total do Dia:			<b>123,32</b>	<b>123,32</b>
<b>25 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1173-	00034		90,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 14109-	00034		269,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/12	00023		93,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/12	00023		109,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/12	00023		169,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/12	00023		1.775,81
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/12	00023		115,66
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 752495/12	00023	93,51	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 744826/12	00023	109,50	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 739055/12	00023	169,27	



MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2023

Diário : 4

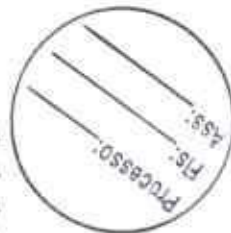
Folha:25

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 732669/12	00023	1.775,81	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 734817/12	00023	115,66	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1173-	00034	90,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 14109-	00034	269,70	

Total do Dia:

2.623,45

2.623,45



26 de abril de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		5.400,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		1.388,27
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		162,91
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		2.307,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		2.077,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		1.851,37
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		5.340,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		1.738,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		1.378,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		828,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		839,52
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	5.400,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	1.388,27	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	162,91	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	2.307,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	2.077,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	1.851,37	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	5.340,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	1.738,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	1.378,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	828,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	839,52	

Total do Dia:

23.312,38

23.312,38

27 de abril de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		233,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		3.694,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		2.312,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		1.676,12
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		224,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		160,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		331,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		137,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		946,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		96,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		145,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		272,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034		172,95
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	233,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	3.694,15	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL.	00034	2.312,00	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:26

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.676,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	224,25	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	160,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	331,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	137,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	946,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	96,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	145,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	272,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	172,95	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.404,03</b>	<b>10.404,03</b>

Processo: 342920  
 Fis: 2310  
 Ass: [Assinatura]

28 de abril de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.121,02
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		349,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.913,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.605,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		75,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.874,33
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		558,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		99,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.608,07
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		195,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.894,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		231,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.084,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		210,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		153,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.587,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		246,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.040,87
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.080,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		143,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.493,61
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		24,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		885,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		123,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		11.000,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.121,02	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	349,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.913,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.605,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	75,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.874,33	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	558,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	99,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.608,07	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	195,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.894,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	231,60	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:27

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.084,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	210,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	153,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.587,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	246,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.040,87	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.080,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	143,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.493,61	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	24,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	885,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	123,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	11.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.600,77</b>	
				<b>35.600,77</b>

Processo: 312920  
 Fis: 2314  
 Ass: [Assinatura]

**29 de abril de 2023**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		244,19
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.141,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		911,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		261,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		282,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		103,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		291,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.376,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		467,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		723,96
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		55,03
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.536,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		615,31
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034		141,83
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034		16,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034		25,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034		73,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	244,19	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.141,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	911,25	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	261,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	282,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	103,15	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	291,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.376,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	467,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	723,96	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	55,03	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.536,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	615,31	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034	141,83	
(3631)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034	16,50	
(3631)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034	25,16	
(3631)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 39533-	00034	73,00	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:28

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>10.266,23</b>	<b>10.266,23</b>
<b>30 de abril de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	226.219,52	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		8.841,18
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		770,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		814,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		3.907,83
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS DAIANE ALINE	00023		1.512,41
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT FRANCISCO DO	00023		3.778,22
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		1.320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		660,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		320,64
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	17.557,38	
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		17.557,38
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		40.783,43
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	17.557,38	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		25.772,54
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		226.219,52
(3203)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	40.783,43	
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	25.772,54	
(3317)	VR MOVIMENTO NO MES	00023		17.557,38
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	1.320,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	770,80	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	814,79	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	3.907,83	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	8.841,18	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS DAIANE ALINE	00023	1.512,41	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT FRANCISCO DO	00023	3.778,22	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	660,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00023	320,64	
		Total do Dia:	<b>349.816,12</b>	<b>349.816,12</b>

Processo: 342920  
 Fis: 2312  
 Ass: 

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:29

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		521,94
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	521,94	
Total do Dia:				521,94
<b>03 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		244,19
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54886-	00034		3.099,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54897-	00034		1.850,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	244,19	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54886-	00034	3.099,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 54897-	00034	1.850,00	
Total do Dia:			5.193,19	5.193,19
<b>04 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.985,92
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.985,92	
Total do Dia:			3.985,92	3.985,92
<b>08 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55034-	00034		2.780,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55034-	00034	2.780,00	
Total do Dia:			2.780,00	2.780,00
<b>10 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.000,01
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.249,24
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.000,01	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.249,24	
Total do Dia:			3.249,25	3.249,25
<b>12 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1395-	00034		78,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19813-	00034		498,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 26137-	00034		1.992,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1395-	00034	78,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19813-	00034	498,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 26137-	00034	1.992,00	
Total do Dia:			2.568,00	2.568,00

521,94

521,94

Processo: 342900

Fis: 2313

Ass: 

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:30

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>13 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.305,42
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.305,42	
Total do Dia:			4.305,42	4.305,42
<b>15 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 42541-	00034		212,85
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 42541-	00034		72,62
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 42541-	00034		152,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 42541-	00034	212,85	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 42541-	00034	72,62	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 42541-	00034	152,90	
Total do Dia:			438,37	438,37
<b>16 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.872,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		840,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		110,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		673,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		78,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.483,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		289,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.681,96
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		339,21
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		144,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2,30
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.872,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	840,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	110,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	673,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	78,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.483,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	289,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.681,96	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	339,21	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	144,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2,30	
Total do Dia:			8.514,43	8.514,43
<b>17 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		973,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.315,29
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		43,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		680,85
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	973,25	

Processo: 342920  
 Fis: 2314  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:31

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.315,29	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	43,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	680,85	
Total do Dia:			<b>4.012,47</b>	<b>4.012,47</b>
<b>18 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 34810-	00034		2.334,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 34810-	00034	2.334,00	
Total do Dia:			<b>2.334,00</b>	<b>2.334,00</b>
<b>19 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.106,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.106,00	
Total do Dia:			<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>
<b>20 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		25.772,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		23.226,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		212,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034		56,06
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034		71,79
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034		19,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034		18,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034		17,41
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	23.226,05	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	25.772,54	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	212,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034	56,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034	71,79	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034	19,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034	18,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 40613-	00034	17,41	
Total do Dia:			<b>49.394,09</b>	<b>49.394,09</b>
<b>22 de maio de 2023</b>				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		408,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		362,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		291,96
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		9.037,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.086,73
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		679,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.318,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		470,17
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		921,88

Processo: 342920  
 Fis: 2315  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:32

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	408,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	362,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	291,96	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	9.037,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.086,73	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	679,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.318,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	470,17	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	921,88	
Total do Dia:			15.577,32	15.577,32

Processo: 342920  
 Fis: 2316  
 Ass: [Assinatura]

23 de maio de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.386,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.907,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.370,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		192,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		79,44
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		157,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		227,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		94,72
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		981,22
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		726,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		255,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		351,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.127,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		282,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.484,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		226,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		180,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		303,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.435,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.575,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.368,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		939,61
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.293,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		458,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		6.457,40
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.386,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.907,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.370,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	192,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	79,44	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	157,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	227,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	94,72	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	981,22	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	726,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	255,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	351,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.127,04	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ: 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário: 4

Folha:33

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	282,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.484,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	226,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	180,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	303,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.435,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.575,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.368,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	939,61	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.293,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	458,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	6.457,40	
Total do Dia:			<b>32.859,46</b>	
				<b>32.859,46</b>

Processo: 39.29.26  
 Fis: 2317  
 Ass: [Assinatura]

24 de maio de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		630,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		275,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.602,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		580,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		221,66
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		15.400,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.009,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.491,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		706,38
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.575,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.620,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.364,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.118,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		404,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		533,48
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.085,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.089,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		173,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.465,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.801,32
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.142,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		8.671,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		6.012,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		821,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.578,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		945,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.890,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	630,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	275,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.602,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	580,16	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	221,66	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	15.400,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.009,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.491,25	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:34

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	706,38	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.575,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.620,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.364,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.118,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	404,16	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	533,48	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.085,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.089,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	173,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.465,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.801,32	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.142,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	8.671,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	6.012,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	821,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.578,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	945,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.890,00	
Total do Dia:			<b>67.208,12</b>	<b>67.208,12</b>

Processo: 34.2325  
 Fis: 2318  
 Ass: [Assinatura]

25 de maio de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.127,32
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.150,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		393,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.504,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.364,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		727,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.073,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.202,22
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		522,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		578,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		286,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.259,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		196,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.297,85
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		983,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.903,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.055,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		153,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.878,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		98,42
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55454-	00034		470,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.127,32	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.150,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	393,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.504,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.364,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	727,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.073,60	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:35

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.202,22	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	522,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	578,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	286,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.259,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	196,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.297,85	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	983,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.903,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.055,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	153,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.878,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	98,42	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55454-	00034	470,00	

Processo: 342920  
 Fls: 2319  
 Ass: [Assinatura]

Total do Dia:

26.226,05

26.226,05

26 de maio de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		426,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		438,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.150,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		542,85
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.446,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		174,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.519,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		401,07
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		10.180,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		508,28
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		620,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		118,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		496,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		630,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.615,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		485,44
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		441,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		383,12
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		328,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.810,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.084,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.818,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		348,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		738,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		408,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		276,61
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		201,36
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		193,85
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.180,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		198,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16138-	00034		4.350,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55473-	00034		4.350,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	426,16	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:36

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	438,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.150,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	542,85	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.446,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	174,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.519,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	401,07	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	10.180,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	508,28	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	620,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	118,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	496,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	630,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.615,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	485,44	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	441,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	383,12	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	328,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.810,15	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.084,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.818,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	348,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	738,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	408,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	276,61	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	201,36	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	193,85	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.180,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	198,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16138-	00034	4.350,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55473-	00034	4.350,00	

Processo: 342920  
 Fis: 2320  
 Ass: 

Total do Dia:

52.863,43

52.863,43

27 de maio de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.396,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.550,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		320,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		287,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		340,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		868,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.373,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.449,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		388,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		515,71
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.396,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.550,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	320,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	287,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	340,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	868,15	

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha: 37

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.373,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.449,25	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	388,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	515,71	
Total do Dia:			<b>8.489,04</b>	
				<b>8.489,04</b>

29 de maio de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		966,89
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		615,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		239,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		542,28
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.995,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		690,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.110,83
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.120,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		338,48
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		259,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		465,89
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		153,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		344,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		929,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		472,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		165,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.071,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.106,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		168,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		145,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		315,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 52608-	00034		9.400,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		691,24
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	966,89	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	615,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	239,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	542,28	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.995,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	690,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.110,83	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.120,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	338,48	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	259,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	465,89	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	153,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	344,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	929,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	472,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	165,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.071,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.106,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	168,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	145,50	

Processo: 342920  
 Fis: 2321  
 Ass: [Assinatura]

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	315,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 52608-	00034	9.400,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	691,24	

Total do Dia: 30.305,27

30.305,27

30 de maio de 2023

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.744,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		500,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		177,89
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.868,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		597,59
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.905,91
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.752,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.118,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.508,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		674,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.400,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		13.280,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.001,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		599,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		976,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		945,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		334,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.025,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		425,73
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		267,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		424,27
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		302,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.291,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		12.698,35
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.744,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	500,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	177,89	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.868,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	597,59	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.905,91	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.752,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.118,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.508,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	674,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.400,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	13.280,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.001,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	599,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	976,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	945,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	334,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.025,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	425,73	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	267,65	

Processo: 242920  
 Fis: 2322  
 Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de maio de 2023

Diário : 4

Folha:39

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	424,27	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	302,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.291,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	12.698,35	
Total do Dia:			<b>50.821,21</b>	<b>50.821,21</b>

31 de maio de 2023

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	238.392,71	
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		19.998,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.835,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		289,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.016,45
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		67,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16207-	00034		3.598,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16219-	00034		5.397,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1622-	00034		85,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1623-	00034		675,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.914,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.585,87
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		268,66
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		383,19
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.962,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		831,75
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		5.004,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55550-	00034		3.598,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55564-	00034		5.397,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		337,52
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		7.417,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		711,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		686,22
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		3.170,38
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		820,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DE	00025		968,66
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS SAMARA PINTO	00025		4.114,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		1.320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		660,00
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	45.855,06	
(1134)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		45.855,06
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		47.252,12
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	45.855,06	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		26.925,82
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		238.392,71
(3203)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	47.252,12	
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	26.925,82	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	19.998,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.835,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	289,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.016,45	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	67,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16207-	00034	3.598,00	

Processo: 36920  
 Fis: 2323  
 Ass: [Assinatura]

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16219-	00034	5.397,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1622-	00034	85,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1623-	00034	675,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.914,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.585,87	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	268,66	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	383,19	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.962,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	831,75	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	5.004,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55550-	00034	3.598,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55564-	00034	5.397,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	337,52	
(3317)	VR MOVIMENTO NO MES	00025		45.855,06
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	1.320,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	711,60	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	686,22	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	3.170,38	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	820,62	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	7.417,14	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO DE	00025	968,66	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS SAMARA PINTO	00025	4.114,77	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00025	660,00	
Total do Dia:			485.393,98	485.393,98

Processo: 342920

Fis: 2324

Ass: [Assinatura]

MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA (00399)

CNPJ : 42.707.214/0001-42

NIRE: 21201145534 Data: 14/07/2021

Diário de junho de 2023

Diário : 4

Folha:41

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de junho de 2023</b>				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00026		131,92
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00026		45,02
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		6.272,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		158,39
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		87,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		533,91
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		2.802,48
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.498,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		889,87
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.775,03
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	6.272,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	158,39	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	87,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	533,91	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	2.802,48	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.498,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	889,87	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.775,03	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00026	131,92	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00026	45,02	

Processo: 342420  
 Fis: 2325  
 Ass: [Assinatura]

Total do Dia:

19.194,94

19.194,94

**06 de junho de 2023**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		1.651,15
(8001)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		38.568,85
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	38.568,85	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	1.651,15	

Total do Dia:

40.220,00

40.220,00

**07 de junho de 2023**

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		570,41
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		3.067,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		4.958,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034		815,16
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034		22,63
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034		66,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034		136,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034		17,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034		43,23
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	570,41	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	3.067,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	4.958,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00034	815,16	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034	22,63	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034	66,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 41503-	00034	136,50	