PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 998
Rubrica:

EMPRESA: E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 599
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.940.512/0001-80 MATRIZ		07/07/2011

NOME EMPRESARIAL
E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POSTO ELIZABETH	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
55.10-8-01 - Hotéis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA BANDEIRA	25	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.515-000	CENTRO	BURITI	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
POSTOELIZABETH@GMAIL.COM	(98) 3472-0818

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/03/2026** às **11:14:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 600
Rubrica:

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.940.512/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.362262-0

Razão Social: E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA BANDEIRA

Número: 25 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BURITI **UF:** MA

CEP: 65515000 **DDD:** **Telefone:** 34720818

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5510801	HOTÉIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/03/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 24/04/2015 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/11/2023 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/03/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 60
Rubrica:

"E. PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA . – ME"

Rua da Bandeira nº 25 – Centro

Cep 65.515-000 – Buriti - MA

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Edvaldo Pimentel de Araújo, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador do RG nº 858384, expedida pela SSP/MA., e do CPF nº 270.354.923-72, natural de Santa Quitéria do Maranhão – MA., nascido em 24/11/1965, residente e domiciliado na Praça Constâncio Carvalho nº 18 – Centro – Buriti – MA., Cep 65.515-000.

Rosineide Paula da Silva, brasileira, casada sob regime de Comunhão Parcial de Bens, comerciante, portadora do RG nº 2303255, expedida pela SSP/PI., e do CPF nº 922.537.091-15, natural de Vitorino Freire – MA., nascida em 26/11/1981, residente e domiciliada na Praça Constâncio Carvalho nº 18 – Centro – Buriti – MA., Cep 65.515-000

Únicos sócios componentes que gira sob a denominação social de E. PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA – ME., com sede na Rua da Bandeira nº 25 – Centro – Buriti – MA., Cep 65.515-0000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), sob o NIRE 21200870154, em 07/07/2011, data de arquivamento 21/07/2014, e Primeira Alteração Contratual sob NIRE 20160301457 em 28/04/2016, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 13.940.512/0001-80, resolvem em comum acordo proceder a (Segunda) Alteração Contratual, em conformidade com as disposições legais, a qual será regida pelas cláusulas seguintes :

DAS ALTERAÇÕES

Cláusula Primeira : Neste ato ficam alteradas as atividades secundárias, e ficarão assim definidas:

CNAE	DISCRIMINIAÇÃO DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE PRINCIPAL	
4731-8/00	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4541-2/06	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
5510-8/01	Hotéis
4732-6/00	Comércio varejista de lubrificantes

4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente - (tratores e máquinas agrícolas)
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação de veículos
4784-9/00	Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Cláusula Segunda : Disposições Legais :

Parágrafo Primeiro : Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento.

Parágrafo Segundo : Os sócios promovem através do presente instrumento a adequação do Contrato Social, as normas elencadas ao Novo Código Civil Brasileiro.

Da consolidação dos atos constituitivos

Cláusula Primeira : A sociedade girará sob o nome empresarial de E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA – ME., e terá sede e domicilio na Rua da Bandeira nº 25 – Centro – Buriti – MA., Cep 65.515-000.

Cláusula Segunda : O objetivo da sociedade é de exploração por conta própria do ramo de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotivos, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Hotéis, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (tratores e máquinas agrícolas), Comercio varejista de bebidas, Transporte rodoviário de produtos perigosos , Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Serviços de manutenção e reparação de veículos , Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) e Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Cláusula Terceira : O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada, integralizado em moeda corrente do Pais, pelos sócios.

SÓCIOS	Quotas	Valor/quota	%	Total R$
Edvaldo Pimentel de Araújo	80.000	1,00	80	80.000,00

PREFEITURA MUNIC PAL DE BURITIS
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 603
Rubrica:
about:blank

Rosineide Paula da Silva	20.000	1,00	20	20.000,00

Cláusula Quarta : A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

Cláusula Quinta : As quotas são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios , os quais sempre tem preferencia na sua aquisição, proporcionalmente ao valor das quotas subscritas, em igualdade de condições e preço.

Parágrafo único : O sócio interessado na venda das quotas deverá comunicar aos demais sócios por escrito, apresentando inclusive as Cláusula Primeira propostas recebidas de terceiros, indicando o preço e condições ofertadas, cabendo aos mesmos manifestar-se por escrito no prazo de 30 dias sobre o interesse na aquisição.

Cláusula Sexta : A sociedade iniciou suas atividades em 14 de junho de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sétima : A administração da sociedade caberá a Edvaldo Pimentel de Araújo, o qual se incumbirá de todas as operações sociais, representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente fazendo uso da denominação social, podendo ser representado por procurador, legalmente constituído, vedado o seu emprego para fins estranhos ao objeto social, tais como abonos, avais e finanças, seja a favor dos sócios ou de terceiros.

Cláusula Oitava : Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Nona : A exclusão de sócio por justa causa somente é admitida quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, devendo neste caso ser determinada reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em prazo não inferior a 5 dias antes da reunião para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Cláusula Décima : Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrar quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira : A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda : Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira : Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz . Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único : O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 604
Rubrica:
about:blank

Cláusula Décima Quarta : Fica eleito o foro da Comarca de Buriti – MA., para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultados deste contrato.

Cláusula Décima Quinta : O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial , ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dele, 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.

E, por estarem assim justos e combinados e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Buriti – MA., 16 de julho de 2021

Edvaldo Pimentel de Araújo

CPF : 270.354.923-72

Rosineide Paula da Silva

CPF : 922.537.091-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 605
Rubrica:
about:blank

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27035492372	Eduarda Pimentel de Araújo
92253709115	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 606
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 607
Rubrica:


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.303.255 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/06/17

NOME
ROSINEIDE PAULA DA SILVA

FILIAÇÃO
FRANCISCA PAULA DA SILVA
AMADEU RODRIGUES DA SILVA

NATURALIDADE
VITORINO FREIRE-MA DATA DE NASCIMENTO 26/11/1981

DOC. ORIGEM
CERT.CASAM. 11 L 1 F 11
EXP SANTA QUITÉRIA-MA 02/05/12
922.537.091-15

1541557

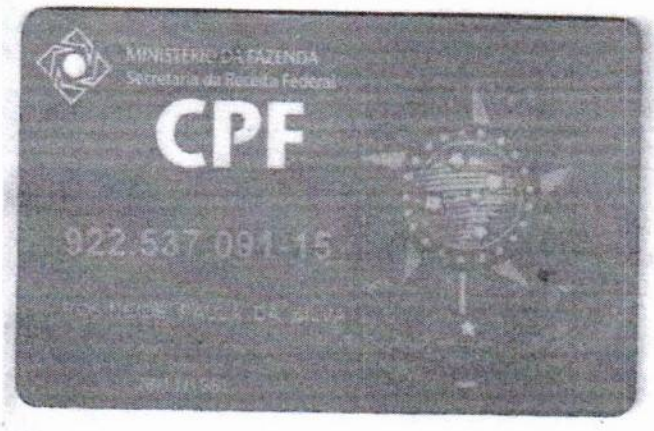
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

Rosineide Paula da Silva
1541557
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

922.537.091-15


Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

BANCO DO BRASIL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

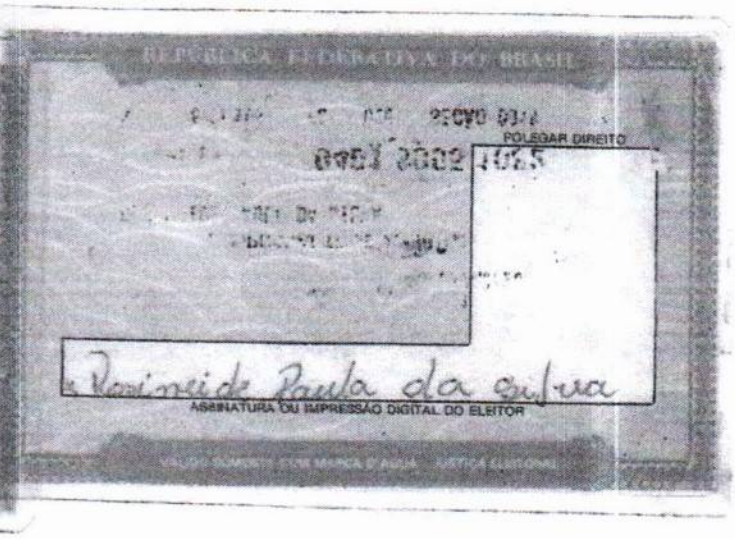
TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
OSINEIDE PAULA DA SILVA

DATA DE NASCIMENTO 6/11/1981
Nº INSCRIÇÃO 4018905108 D.V. 82
ZONA 025
SEÇÃO 0018

URITI/MA
DATA DE EMISSÃO 08/05/2002

JUIZ ELEITORAL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Rosineide Paula da Silva
ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 608
Rubrica:

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: E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA
CNPJ: 13.940.512/0001-80

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 08:42:04 do dia 04/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2026.
Código de controle da certidão: **4125.C48C.1C83.CF39**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 609
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 049241/26 **Data da** 04/03/2026 08:32:50

Inscrição Estadual: 123622620 **CPF/CNPJ:** 13940512000180

Razão Social: E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA

Endereço: RUA DA BANDEIRA, 25 CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)34720818 **Município:** BURITI **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912663002206	02/03/2026	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	912663002207	02/03/2026	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/03/2026 08:32:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 – 2025
Fls. 630
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022931/26 **Data da** 04/03/2026 08:33:25

Inscrição Estadual: 123622620 **CPF/CNPJ:** 13940512000180

Razão Social: E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA

Endereço: RUA DA BANDEIRA, 25 CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)34720818 **Município:** BURITI **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/03/2026 08:33:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 611
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

82.2

04/03/2026 11:19:20
USUÁRIO:FRANCIELY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 53/2026

AUTENTICAÇÃO:DEYB-XIAP

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **13.940.512/0001-80**, situada à **RUA DA BANDEIRA, 25 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 04/03/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 612
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

114.1

04/03/2026 11:22:28
USUÁRIO:FRANCIELY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 54/2026

AUTENTICAÇÃO:Q5IX-UNDL

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **13.940.512/0001-80**, situada à **RUA DA BANDEIRA, 25 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 04/03/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 613
Rubrica:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.940.512/0001-80
Razão Social: E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA
Endereço: RUA DA BANDEIRA 25 / CENTRO / BURITI / MA / 65515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022103422247316688

Informação obtida em 04/03/2026 08:40:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 614
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.940.512/0001-80
Certidão nº: 13753540/2026
Expedição: 04/03/2026, às 08:41:09
Validade: 31/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.940.512/0001-80, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 635
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Buriti

CERTJUDONE-VNBUR - 42026
Código de validação: 26A348EAA6

Número da guia: 26051601002374802.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos ajuizados nesta Vara Única da Comarca de Buriti/MA, a partir do dia 11 do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (2016) até o dia 11 de março do ano corrente, constatei A **INEXISTÊNCIA** de distribuição referente ao **ajuizamento de AÇÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA** inscrita no CNPJ nº 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual – 12.362262-0, localizada a Rua da Bandeira, nº 25, Centro, Cep: 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária matric. 1504265, consultei e digitei. Eu, Márcio André Cunha de Sousa, Secretário Judicial em Substituição, subscrevo e assino. Buriti-MA, 11 de março de 2026.

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF-" constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.
Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo
Avenida Candoca Machado, nº 125, CEP: 65515-000
Correio eletrônico - vara1_bur@tjma.jus.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 636
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Buriti

MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Buriti
Matrícula 1503903

Documento assinado. BURITI, 11/03/2026 14:02 (MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 617
Rubrica:

PREFEITURA DE BURITI
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Nº 72/2026

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
182899-0	13.940.512/0001-80	07/07/2011

Nome/Razão Social
E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA

Data de Início
07/07/2011

Denominação Comercial
POSTO ELIZABETH

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4731800-COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Atividades Secundárias
5510801 - HOTEIS
4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4784900 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4729602 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4541206 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

* Lista completa de atividades na página 2

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA DA BANDEIRA

Número
25

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
21/01/2025	31/12/2026	R1YV-2UYA

Informações Adicionais

BURITI-MA, 26 de fevereiro de 2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

26/02/2026 10:07:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 618
Rubrica:
JUCEMA

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12605013143 em 12/03/2026, protocolo 260329177. 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:	E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	21200870154
CNPJ:	13940512000180
Munícipio:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
27035492372	EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/03/2026 11:05 SOB Nº 20260329177.
PROTOCOLO: 260329177 DE 11/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12605013143. NIRE: 21200870154.
E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/03/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 639
Rubrica:

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 57 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Endereço : RUA DA BANDEIRA, 25

Bairro : CENTRO

C.E.P. : 65515-000

Cidade : BURITI / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200870154

Arquivado em 07/07/2011

Inscrição Estadual nº 123622620
C.N.P.J. nº 13.940.512/0001-80

Buriti/MA, 01 de Janeiro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 620
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		2.660,00
01/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.407,00
01/01	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		115,75
			Total Débitos	18.182,75
			Total Créditos	18.182,75
02/01	52.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.048,32
02/01	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 328 PROVINCIA MAE DA PROVIDENCIA		50,00
02/01	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 330 PROVINCIA MAE DA PROVIDENCIA		150,00
			Total Débitos	2.248,32
			Total Créditos	2.248,32
03/01	53.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		780,51
03/01	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 332 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		120,00
03/01	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 334 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		240,00
			Total Débitos	1.140,51
			Total Créditos	1.140,51
04/01	54.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		408,20
04/01	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 401 a 401		30,03
			Total Débitos	438,23
			Total Créditos	438,23
05/01	55.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,95
			Total Débitos	124,95
			Total Créditos	124,95
06/01	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 a 403		200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **22.334,76**	**Créditos :** **22.334,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241/2025
Fls. 621
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**22.334,76 Créditos :**	**22.334,76**
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
07/01	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 404 a 404		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
09/01	56.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,00
			Total Débitos	85,00
			Total Créditos	85,00
10/01	57.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		104,62
			Total Débitos	104,62
			Total Créditos	104,62
11/01	58.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		701,20
			Total Débitos	701,20
			Total Créditos	701,20
12/01	59.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		201,65
			Total Débitos	201,65
			Total Créditos	201,65
17/01	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 335 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		5.720,79
			Total Débitos	5.720,79
			Total Créditos	5.720,79
23/01	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 336 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
23/01	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 337 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
			Total Débitos	320,00
			Total Créditos	320,00
24/01	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 338 LUCASFORMENTINI ROSA		250,05
			Total Débitos	250,05
			Total Créditos	250,05
25/01	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		119,40
			Total Débitos	119,40
			Total Créditos	119,40
		A Transportar =====> Débitos :	**29.937,47 Créditos :**	**29.937,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 622
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**29.937,47**	**Créditos :**	**29.937,47**
26/01	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 405 a 405				175,00
26/01	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 a 406				200,01
					Total Débitos	375,01
					Total Créditos	375,01
29/01	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 339 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO				160,00
					Total Débitos	160,00
					Total Créditos	160,00
30/01	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 a 407 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA				250,05
					Total Débitos	250,05
					Total Créditos	250,05
31/01	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 340 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA				782,13
					Total Débitos	782,13
					Total Créditos	782,13
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**31.504,66**	**Créditos :**	**31.504,66**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**31.504,66**	**Créditos :**	**31.504,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 623
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 31.504,66 Créditos :**	**31.504,66**
02/02	61.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		118,32
02/02	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 341 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		5.829,49
02/02	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 342 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		480,00
			Total Débitos	6.427,81
			Total Créditos	6.427,81
05/02	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 343 PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO		100,08
05/02	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 344 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS		139,00
			Total Débitos	239,08
			Total Créditos	239,08
06/02	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.072,30
06/02	62.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.072,30
			Total Débitos	17.144,60
			Total Créditos	17.144,60
07/02	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		786,95
07/02	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 347 GENILSON O. SANTOS LTDA		500,00
07/02	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 408 a 408		40,01
07/02	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 409 a 409		1.000,00
			Total Débitos	2.326,96
			Total Créditos	2.326,96
08/02	64.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		408,65
		A Transportar =====>	**Débitos : 58.051,76 Créditos :**	**58.051,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 624
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **58.051,76**	**Créditos :**	**58.051,76**
08/02	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 348 GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		2.380,95
08/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 349 L D A COM DE GEN ALIM LTDA		100,00
			Total Débitos	2.889,60
			Total Créditos	2.889,60
09/02	65.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,65
			Total Débitos	124,65
			Total Créditos	124,65
10/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 350 SANTOS E MATOS LTDA		500,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00
12/02	66.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,65
12/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 351 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI		215,06
			Total Débitos	300,71
			Total Créditos	300,71
13/02	67.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
14/02	68.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		705,62
14/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 352 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
14/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 353 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
14/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 410 a 410		100,00
			Total Débitos	1.125,62
			Total Créditos	1.125,62
		A Transportar =====> **Débitos :** **62.688,69**	**Créditos :**	**62.688,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 625
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.688,69 Créditos :	**62.688,69**
15/02	69.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	204,80
15/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 411 a 411	150,08
		Total Débitos	354,88
		Total Créditos	354,88
16/02	70.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	114,95
		Total Débitos	114,95
		Total Créditos	114,95
17/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 355 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
20/02	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	2.590,00
		Total Débitos	2.590,00
		Total Créditos	2.590,00
23/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 356 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	160,00
		Total Débitos	160,00
		Total Créditos	160,00
25/02	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 a 412	1.675,00
25/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 a 413	825,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
26/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 357 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	3.651,93
		Total Débitos	3.651,93
		Total Créditos	3.651,93
27/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 a 414	1.675,00
27/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 415 a 415	1.033,50
27/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 417 a 417	4.270,50
		A Transportar =====> Débitos : 79.119,45 Créditos :	**79.119,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 626
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**79.119,45**	**Créditos :**	**79.119,45**
27/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 418 a 418				1.625,60
					Total Débitos	8.604,60
					Total Créditos	8.604,60
29/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 358 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A				271,05
29/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 359 COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS				327,73
					Total Débitos	598,78
					Total Créditos	598,78
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**81.343,83**	**Créditos :**	**81.343,83**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**81.343,83**	**Créditos :**	**81.343,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 627
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**81.343,83 Créditos :**	**81.343,83**
01/03	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.407,00
01/03	71.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		115,75
01/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 360 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
01/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 419 a 419		260,00
			Total Débitos	15.942,75
			Total Créditos	15.942,75
02/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 a 421		170,03
			Total Débitos	170,03
			Total Créditos	170,03
04/03	72.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.046,70
			Total Débitos	2.046,70
			Total Créditos	2.046,70
05/03	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		784,61
05/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 a 422		40,00
			Total Débitos	824,61
			Total Créditos	824,61
06/03	74.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		407,91
			Total Débitos	407,91
			Total Créditos	407,91
07/03	75.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,96
07/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 361 KWS SEMENTES LTDA		314,56
07/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 362 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.		319,70
		A Transportar =====> Débitos :	**101.495,05 Créditos :**	**101.495,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 628
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**101.495,05 Créditos :**	**101.495,05**
07/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 363 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO		47,18
07/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° JORGE BATISTA & CIA LTDA 364		392,00
07/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 423 a 423		1.231,20
			Total Débitos	2.429,60
			Total Créditos	2.429,60
08/03	76.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,61
08/03	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 365 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
08/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 a 424		25,00
08/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 425 a 425		200,00
08/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 a 426		237,20
08/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 427 a 427 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		257,60
08/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 a 428		1.231,20
			Total Débitos	2.196,61
			Total Créditos	2.196,61
11/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 366 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		3.194,88
			Total Débitos	3.194,88
			Total Créditos	3.194,88
12/03	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 a 429		820,11
			Total Débitos	820,11
			Total Créditos	820,11
		A Transportar =====> Débitos :	**109.377,03 Créditos :**	**109.377,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 629
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**109.377,03 Créditos :**	**109.377,03**
14/03	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 368 HOTBEL COMERCIAL LTDA		500,01
			Total Débitos	500,01
			Total Créditos	500,01
15/03	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 369 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
15/03	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 a 431 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		257,60
			Total Débitos	417,60
			Total Créditos	417,60
18/03	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		2.630,00
18/03	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 a 432 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		100,00
			Total Débitos	2.730,00
			Total Créditos	2.730,00
20/03	77.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		167,13
20/03	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 a 433 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		100,00
			Total Débitos	267,13
			Total Créditos	267,13
21/03	78.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		704,61
21/03	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 a 434 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		50,00
			Total Débitos	754,61
			Total Créditos	754,61
22/03	79.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		204,61
22/03	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 370 JORGE BATISTA & CIA LTDA		342,00
22/03	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 371 TEL TELECOMUNICACOES LTDA.		337,00
		A Transportar =====> Débitos :	**114.929,99 Créditos :**	**114.929,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 630
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **114.929,99**	**Créditos :**	**114.929,99**
22/03	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 373 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
22/03	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 374 VELUX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA		300,00
22/03	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 435 a 435 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		100,00
22/03	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 a 436 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		257,60
			Total Débitos	1.701,21
			Total Créditos	1.701,21
23/03	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 375 VELUX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA		140,00
			Total Débitos	140,00
			Total Créditos	140,00
25/03	80.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		114,61
25/03	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 376 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		3.582,25
			Total Débitos	3.696,86
			Total Créditos	3.696,86
26/03	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 377 SO FILTROS LTDA_		258,00
26/03	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 a 437 SO FILTROS LTDA_		258,00
			Total Débitos	516,00
			Total Créditos	516,00
27/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 a 438 DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (MATRIZ)		300,01
27/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 440 a 440		1.441,60
			Total Débitos	1.741,61
			Total Créditos	1.741,61
		A Transportar =====> **Débitos :** **121.842,06**	**Créditos :**	**121.842,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 631
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**121.842,06**	**Créditos :**	**121.842,06**
28/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 378 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO				160,00
					Total Débitos	160,00
					Total Créditos	160,00
29/03	25.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.				635,29
29/03	26.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.				251,51
					Total Débitos	886,80
					Total Créditos	886,80
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**122.888,86**	**Créditos :**	**122.888,86**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**122.888,86**	**Créditos :**	**122.888,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 632
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**122.888,86 Créditos :**	**122.888,86**
01/04	81.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		115,98
01/04	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 441 a 441		455,02
01/04	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 442 a 442		455,02
01/04	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 443 a 443		258,00
01/04	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 444 a 444		216,00
			Total Débitos	1.500,02
			Total Créditos	1.500,02
02/04	82.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.045,10
			Total Débitos	2.045,10
			Total Créditos	2.045,10
03/04	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		784,10
			Total Débitos	784,10
			Total Créditos	784,10
04/04	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.007,30
04/04	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 445 a 445 CHQ GESTAO EMPRESARIAL E FRANCHISING LTD		274,06
			Total Débitos	15.281,36
			Total Créditos	15.281,36
05/04	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		405,65
05/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 379 4MA ENGENHARIA LTDA		490,93
05/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 380 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
		A Transportar =====> Débitos :	**143.556,02 Créditos :**	**143.556,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 633
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**143.556,02 Créditos :**	**143.556,02**
05/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 381 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
05/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 a 446		258,00
			Total Débitos	1.474,58
			Total Créditos	1.474,58
06/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 447 a 447		50,00
			Total Débitos	50,00
			Total Créditos	50,00
07/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 448 a 448		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
08/04	90.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		114,20
08/04	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 382 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		1.576,04
08/04	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 449 a 449 CONSUMIDOR FINAL		50,00
			Total Débitos	1.740,24
			Total Créditos	1.740,24
09/04	85.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,65
09/04	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 450 a 450 GDM GENETICA DO BRASIL S. A.		477,82
			Total Débitos	602,47
			Total Créditos	602,47
10/04	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		2.795,00
10/04	86.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,20
10/04	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 a 451 CONSUMIDOR FINAL		63,00
			Total Débitos	2.943,20
			Total Créditos	2.943,20
		A Transportar =====> Débitos :	**149.339,93 Créditos :**	**149.339,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 634
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**149.339,93 Créditos :**	**149.339,93**
11/04	87.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		104,85
11/04	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 383 SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.		242,64
			Total Débitos	347,49
			Total Créditos	347,49
12/04	88.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		701,51
12/04	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 a 452		1.285,20
			Total Débitos	1.986,71
			Total Créditos	1.986,71
14/04	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 a 453		258,00
			Total Débitos	258,00
			Total Créditos	258,00
15/04	89.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		204,60
			Total Débitos	204,60
			Total Créditos	204,60
16/04	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 384 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
			Total Débitos	160,00
			Total Créditos	160,00
17/04	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 454 a 454 CONSUMIDOR FINAL		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
19/04	27.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia		635,29
19/04	28.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago		251,51
19/04	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 385 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
19/04	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 455 a 455		40,00
		A Transportar =====> Débitos :	**153.483,53 Créditos :**	**153.483,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 635
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**153.483,53**	**Créditos :**	**153.483,53**
19/04	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 a 456				258,00
					Total Débitos	1.344,80
					Total Créditos	1.344,80
22/04	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 386 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST				2.449,78
					Total Débitos	2.449,78
					Total Créditos	2.449,78
26/04	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 387 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO				160,00
26/04	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 457 a 457 CONSUMIDOR FINAL				50,00
26/04	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 a 458				258,00
					Total Débitos	468,00
					Total Créditos	468,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**156.659,31**	**Créditos :**	**156.659,31**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**156.659,31**	**Créditos :**	**156.659,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 636
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **156.659,31**	**Créditos :**	**156.659,31**
01/05	91.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			114,95
01/05	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 a 460			240,00
01/05	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 a 461			600,11
				Total Débitos	955,06
				Total Créditos	955,06
03/05	92.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			2.048,50
03/05	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 388 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA			625,60
03/05	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 389 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS			207,70
03/05	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 390 4MA ENGENHARIA LTDA			198,45
03/05	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 462 a 462			216,45
03/05	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 a 463 CONSUMIDOR FINAL			100,00
				Total Débitos	3.396,70
				Total Créditos	3.396,70
04/05	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 391 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			240,00
04/05	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 464 a 464			258,00
				Total Débitos	498,00
				Total Créditos	498,00
07/05	93.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			783,60
07/05	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 465 a 465 CONSUMIDOR FINAL			170,02
		A Transportar =====>	**Débitos :** **162.462,69**	**Créditos :**	**162.462,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 637
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620 Nº do Registro : 21200870154
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 FOLHA: 19
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**162.462,69 Créditos :**	**162.462,69**
07/05	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 469 a 469		170,00
			Total Débitos	1.123,62
			Total Créditos	1.123,62
08/05	94.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		408,60
08/05	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 392 SO FILTROS LTDA_		233,00
08/05	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 395 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		160,00
			Total Débitos	801,60
			Total Créditos	801,60
09/05	95.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,60
			Total Débitos	124,60
			Total Créditos	124,60
10/05	96.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,90
			Total Débitos	85,90
			Total Créditos	85,90
11/05	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 471 a 471		258,00
			Total Débitos	258,00
			Total Créditos	258,00
14/05	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 394 TEMPERO SUPER BOM DO MARANHAO LTDA		300,00
14/05	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 399 WALTENCIR ALVES DE ARAUJO		80,00
			Total Débitos	380,00
			Total Créditos	380,00
15/05	97.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		105,20
15/05	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 473 a 473		100,01
15/05	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 474 a 474		543,06
		A Transportar =====> Débitos :	**165.031,06 Créditos :**	**165.031,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 638
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 165.031,06	**Créditos :**	**165.031,06**
				Total Débitos	748,27
				Total Créditos	748,27
16/05	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			11.058,61
16/05	98.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			701,65
16/05	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 476 a 476			150,00
				Total Débitos	11.910,26
				Total Créditos	11.910,26
17/05	99.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			204,60
17/05	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 401 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			160,00
				Total Débitos	364,60
				Total Créditos	364,60
18/05	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 477 a 477			258,00
				Total Débitos	258,00
				Total Créditos	258,00
20/05	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 400 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			3.014,14
				Total Débitos	3.014,14
				Total Créditos	3.014,14
24/05	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			5.650,00
24/05	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 402 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			160,00
24/05	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 478 a 478			258,00
				Total Débitos	6.068,00
				Total Créditos	6.068,00
27/05	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A			254,60
				Total Débitos	254,60
				Total Créditos	254,60
		A Transportar =====>	**Débitos :** 186.900,66	**Créditos :**	**186.900,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241- 2025
Fls. 639
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**186.900,66**	**Créditos :**	**186.900,66**
28/05	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 404 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST				5.585,00
					Total Débitos	5.585,00
					Total Créditos	5.585,00
29/05	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 405 RNG GONCALVES LTDA				252,00
29/05	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 406 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA				240,00
					Total Débitos	492,00
					Total Créditos	492,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**192.977,66**	**Créditos :**	**192.977,66**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**192.977,66**	**Créditos :**	**192.977,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 640
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 192.977,66 **Créditos :**	**192.977,66**
01/06	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 479 a 479		258,00
			Total Débitos	258,00
			Total Créditos	258,00
03/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 AGA TRANSPORTES LTDA		1.568,72
03/06	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 480 a 480 CONSUMIDOR FINAL		119,00
			Total Débitos	1.687,72
			Total Créditos	1.687,72
04/06	100.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		117,98
04/06	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 408 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI		249,00
04/06	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 481 a 481		1.220,26
			Total Débitos	1.587,24
			Total Créditos	1.587,24
05/06	101.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.016,98
05/06	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 410 BALANCAS CAPITAL		235,10
05/06	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 482 a 482		222,00
			Total Débitos	2.474,08
			Total Créditos	2.474,08
06/06	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		2.385,00
06/06	102.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		780,65
06/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 411 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS		174,27
		A Transportar =====>	**Débitos :** 202.324,62 **Créditos :**	**202.324,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 643
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**202.324,62 Créditos :**	**202.324,62**
06/06	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 4MA ENGENHARIA LTDA		451,85
06/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 483 a 483		258,00
			Total Débitos	4.049,77
			Total Créditos	4.049,77
07/06	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 413 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		220,00
07/06	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 484 a 484 CONSUMIDOR FINAL		256,00
07/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 485 a 485		40,02
			Total Débitos	516,02
			Total Créditos	516,02
10/06	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		403,50
10/06	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 486 a 486 CONSUMIDOR FINAL		190,00
			Total Débitos	593,50
			Total Créditos	593,50
11/06	104.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		120,74
			Total Débitos	120,74
			Total Créditos	120,74
12/06	105.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,60
12/06	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO		80,00
12/06	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 415 J A CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		200,00
12/06	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 416 SO FILTROS LTDA_		200,00
		A Transportar =====> Débitos :	**204.830,33 Créditos :**	**204.830,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 642
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **204.830,33**	**Créditos :**	**204.830,33**
12/06	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 487 a 487 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICO LTDA		350,03
12/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 488 a 488		116,13
			Total Débitos	1.031,76
			Total Créditos	1.031,76
13/06	106.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		103,80
13/06	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 417 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		987,26
			Total Débitos	1.091,06
			Total Créditos	1.091,06
14/06	107.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		702,30
14/06	108.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		207,60
			Total Débitos	909,90
			Total Créditos	909,90
17/06	109.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		110,60
			Total Débitos	110,60
			Total Créditos	110,60
18/06	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 421 GLOBAL COMISSARIA DE AVARIAS LTDA		280,00
			Total Débitos	280,00
			Total Créditos	280,00
20/06	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		9.589,67
20/06	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 422 GLOBAL COMISSARIA DE AVARIAS LTDA		280,00
20/06	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 495 a 495		260,00
			Total Débitos	10.129,67
			Total Créditos	10.129,67
27/06	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 423 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		480,00
		A Transportar =====> **Débitos :** **218.297,72**	**Créditos :**	**218.297,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 643
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**218.297,72**	**Créditos :**	**218.297,72**
27/06	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI				225,06
					Total Débitos	705,06
					Total Créditos	705,06
28/06	29.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.				487,93
28/06	30.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.				242,16
					Total Débitos	730,09
					Total Créditos	730,09
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**219.252,87**	**Créditos :**	**219.252,87**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**219.252,87**	**Créditos :**	**219.252,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 644
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**219.252,87** **Créditos :**	**219.252,87**
01/07	110.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			116,60
				Total Débitos	116,60
				Total Créditos	116,60
02/07	111.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			2.089,60
				Total Débitos	2.089,60
				Total Créditos	2.089,60
03/07	112.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			780,50
03/07	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 425 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			927,47
				Total Débitos	1.707,97
				Total Créditos	1.707,97
06/07	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO			187,40
06/07	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 427 DELTA MAQUINAS LTDA			199,92
06/07	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS			221,76
				Total Débitos	609,08
				Total Créditos	609,08
08/07	113.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			402,30
08/07	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 HOTBEL COMERCIAL LTDA			240,04
				Total Débitos	642,34
				Total Créditos	642,34
10/07	114.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			126,63
10/07	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	402,23
				Total Créditos	402,23
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**224.820,69** **Créditos :**	**224.820,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 645
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**224.820,69 Créditos :**	**224.820,69**
11/07	115.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,10
11/07	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	360,70
			Total Créditos	360,70
12/07	116.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		104,30
12/07	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 432 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		70,00
			Total Débitos	174,30
			Total Créditos	174,30
15/07	117.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		704,60
			Total Débitos	704,60
			Total Créditos	704,60
16/07	118.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		204,60
			Total Débitos	204,60
			Total Créditos	204,60
17/07	119.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		110,60
			Total Débitos	110,60
			Total Créditos	110,60
19/07	31.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia		487,93
19/07	32.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago		242,16
19/07	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 HOTBEL COMERCIAL LTDA		200,00
19/07	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	1.205,69
			Total Créditos	1.205,69
22/07	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 TEL TELECOMUNICACOES LTDA.		242,76
			Total Débitos	242,76
		A Transportar =====> Débitos :	**227.823,94 Créditos :**	**227.823,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 646
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**227.823,94**	**Créditos :**	**227.823,94**
					Total Créditos	242,76
25/07	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				6.659,31
25/07	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST				1.710,51
					Total Débitos	8.369,82
					Total Créditos	8.369,82
26/07	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				980,00
26/07	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 438 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA				480,00
26/07	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 439 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA				275,60
					Total Débitos	1.735,60
					Total Créditos	1.735,60
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**237.929,36**	**Créditos :**	**237.929,36**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**237.929,36**	**Créditos :**	**237.929,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 647
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 237.929,36 Créditos : 237.929,36	
01/08	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	3.195,00
01/08	120.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	115,56
		Total Débitos	3.310,56
		Total Créditos	3.310,56
02/08	121.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	2.073,60
02/08	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 440 RNG GONCALVES LTDA	215,00
02/08	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 442 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00
02/08	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 443 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	2.674,20
		Total Créditos	2.674,20
05/08	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 444 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	189,42
		Total Débitos	189,42
		Total Créditos	189,42
06/08	122.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	782,32
		Total Débitos	782,32
		Total Créditos	782,32
07/08	123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	405,30
		Total Débitos	405,30
		Total Créditos	405,30
08/08	124.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	124,60
08/08	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 445 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.156,00
		Total Débitos	1.280,60
		Total Créditos	1.280,60
09/08	125.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	86,90
		A Transportar =====> Débitos : 246.658,66 Créditos : 246.658,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 324/1 - 2025
Fls. 648
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 246.658,66 Créditos :	**246.658,66**
09/08	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	362,50
		Total Créditos	362,50
12/08	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 448 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	1.581,13
		Total Débitos	1.581,13
		Total Créditos	1.581,13
13/08	126.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	107,30
13/08	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 449 SO FILTROS LTDA_	115,00
		Total Débitos	222,30
		Total Créditos	222,30
14/08	127.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	704,61
		Total Débitos	704,61
		Total Créditos	704,61
15/08	128.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	204,70
15/08	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 450 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	120,00
		Total Débitos	324,70
		Total Créditos	324,70
16/08	129.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	117,46
		Total Débitos	117,46
		Total Créditos	117,46
20/08	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.457,64
		Total Débitos	10.457,64
		Total Créditos	10.457,64
22/08	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.156,00
		Total Débitos	1.156,00
		Total Créditos	1.156,00
23/08	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 452 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	80,00
		A Transportar =====> Débitos : 261.578,10 Créditos :	**261.578,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 649
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**261.578,10**	**Créditos :**	**261.578,10**
					Total Débitos	80,00
					Total Créditos	80,00
26/08	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST				4.215,20
					Total Débitos	4.215,20
					Total Créditos	4.215,20
28/08	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 454 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI				200,00
					Total Débitos	200,00
					Total Créditos	200,00
31/08	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 455 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA				275,60
31/08	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 VELUX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA				964,00
					Total Débitos	1.239,60
					Total Créditos	1.239,60
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**267.232,90**	**Créditos :**	**267.232,90**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**267.232,90**	**Créditos :**	**267.232,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 650
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**267.232,90 Créditos :**	**267.232,90**
02/09	130.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		117,64
02/09	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 457 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A		264,18
02/09	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 459 PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO		84,97
02/09	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 DELTA MAQUINAS LTDA		262,32
			Total Débitos	729,11
			Total Créditos	729,11
03/09	131.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.046,79
03/09	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 ELEICAO 2024 MARIA DOS MILAGRES VASCONCE		50,00
			Total Débitos	2.096,79
			Total Créditos	2.096,79
04/09	132.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		781,30
			Total Débitos	781,30
			Total Créditos	781,30
05/09	133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		406,10
05/09	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 464 SO FILTROS LTDA_		700,00
05/09	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 466 4MA ENGENHARIA LTDA		314,16
			Total Débitos	1.420,26
			Total Créditos	1.420,26
06/09	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 467 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		110,00
06/09	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 468 SAO LUIS BIOENERGIA LTDA		255,61
		A Transportar =====> Débitos :	**272.625,97 Créditos :**	**272.625,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 65
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 272.625,97 Créditos : 272.625,97	
06/09	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 469 LOGPLACE TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	300,00
06/09	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 470 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
06/09	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 471 ELEICAO 2024 DIEGO RAFAEL MARINHO MARTIN	30,00
06/09	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 472 ELEICAO 2024 MARIA DOS MILAGRES VASCONCE	30,00
06/09	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 474 ELEICAO 2024 DEISY RODRIGUES DA SILVA VE	30,00
06/09	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 475 ELEICAO 2024 MARIA DAS DORES DA CONCEICA	15,00
06/09	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 476 ELEICAO 2024 ROGERIO MARQUES VIANA VEREA	100,00
		Total Débitos	1.146,21
		Total Créditos	1.146,21
07/09	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 477 ELEICAO 2024 GERALDO DE SOUZA FREITAS FI	266,00
07/09	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 478 ELEICAO 2024 DEISY RODRIGUES DA SILVA VE	70,00
		Total Débitos	336,00
		Total Créditos	336,00
09/09	134.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	120,60
		Total Débitos	120,60
		Total Créditos	120,60
10/09	135.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	85,10
		A Transportar =====> Débitos : 273.948,27 Créditos : 273.948,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3244 - 2025
Fls. 652
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 273.948,27 Créditos : 273.948,27	
10/09	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 480 ELEICAO 2024 EDMILSON ALVES RODRIGUES VE	80,00
10/09	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 481 ELEICAO 2024 MARIA DOS MILAGRES VASCONCE	51,00
		Total Débitos	216,10
		Total Créditos	216,10
11/09	136.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	109,32
		Total Débitos	109,32
		Total Créditos	109,32
12/09	137.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	701,32
12/09	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 482 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	810,00
12/09	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 483 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	480,00
		Total Débitos	1.991,32
		Total Créditos	1.991,32
13/09	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 484 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	275,60
		Total Créditos	275,60
14/09	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 485 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00
		Total Débitos	110,00
		Total Créditos	110,00
15/09	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 486 ELEICAO 2024 JOSE ARNALDO ARAUJO CARDOSO	8.913,00
		Total Débitos	8.913,00
		Total Créditos	8.913,00
16/09	138.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	204,65
16/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 487 ELEICAO 2024 FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES	155,00
		A Transportar =====> Débitos : 285.838,16 Créditos : 285.838,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 653
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **285.838,16** **Créditos :**		**285.838,16**
16/09	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 488 ELEICAO 2024 MARIA DOS MILAGRES VASCONCE		90,00
			Total Débitos	449,65
			Total Créditos	449,65
17/09	139.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		110,54
			Total Débitos	110,54
			Total Créditos	110,54
18/09	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		3.155,00
18/09	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 489 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA		400,13
			Total Débitos	3.555,13
			Total Créditos	3.555,13
19/09	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.111,80
			Total Débitos	15.111,80
			Total Créditos	15.111,80
20/09	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 490 ELEICAO 2024 MARIA DOS MILAGRES VASCONCE		39,00
20/09	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 491 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	314,60
			Total Créditos	314,60
23/09	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 492 GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		2.380,00
23/09	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 493 SAO LUIS BIOENERGIA LTDA		249,90
23/09	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 506 a 506 THAILLON LIMA DA COSTA		34,45
23/09	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 507 a 507		6,89
			Total Débitos	2.671,24
			Total Créditos	2.671,24
		A Transportar =====> **Débitos :** **307.691,47** **Créditos :**		**307.691,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 654
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**307.691,47 Créditos :**	**307.691,47**
24/09	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 494 ELEICAO 2024 GERALDO DE SOUZA FREITAS FI		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
25/09	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 495 ELEICAO 2024 FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES		150,00
25/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 496 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		4.625,77
25/09	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 508 a 508		40,00
			Total Débitos	4.815,77
			Total Créditos	4.815,77
27/09	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 497 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		240,00
27/09	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 498 ELEICAO 2024 MARIA DOS MILAGRES VASCONCE		30,00
			Total Débitos	270,00
			Total Créditos	270,00
28/09	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 499 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	275,60
			Total Créditos	275,60
30/09	33.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.		501,98
30/09	34.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.		206,97
30/09	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 500 AGROSITIO LTDA		758,40
			Total Débitos	1.467,35
			Total Créditos	1.467,35
		Total do Mês =====> Débitos :	**314.770,19 Créditos :**	**314.770,19**
		A Transportar =====> Débitos :	**314.770,19 Créditos :**	**314.770,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 655
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 314.770,19	**Créditos :**	**314.770,19**
01/10	140.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			115,48
				Total Débitos	115,48
				Total Créditos	115,48
02/10	141.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			2.063,32
02/10	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 501 ELEICAO 2024 GERALDO DE SOUZA FREITAS FI			230,00
02/10	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 502 RNG GONCALVES LTDA			275,00
02/10	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 503 ELEICAO 2024 DIEGO RAFAEL MARINHO MARTIN			70,00
				Total Débitos	2.638,32
				Total Créditos	2.638,32
03/10	142.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			782,62
03/10	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 504 ELEICAO 2024 FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES			131,00
03/10	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 505 ELEICAO 2024 ANTONIO MATEUS DOS ANJOS TE			150,00
03/10	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 506 WIKI TELECOMUNICACOES LTDA			80,04
03/10	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 507 BONO TRANSPORTES RODOVIARIO E DISTRIBUIC			714,00
				Total Débitos	1.857,66
				Total Créditos	1.857,66
04/10	143.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			408,95
04/10	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 508 RNG GONCALVES LTDA			132,13
		A Transportar =====>	**Débitos :** 319.922,73	**Créditos :**	**319.922,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls.
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 319.922,73 Créditos : 319.922,73	
04/10	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 509 ELEICAO 2024 EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS	200,00
		Total Débitos	741,08
		Total Créditos	741,08
05/10	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 510 ELEICAO 2024 EDMILSON ALVES RODRIGUES VE	413,00
05/10	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 511 ELEICAO 2024 MARIA DAS DORES DA CONCEICA	60,00
05/10	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 512 ELEICAO 2024 JOSE ARNALDO ARAUJO CARDOSO	7.000,00
		Total Débitos	7.473,00
		Total Créditos	7.473,00
08/10	144.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	124,56
		Total Débitos	124,56
		Total Créditos	124,56
09/10	145.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	85,65
		Total Débitos	85,65
		Total Créditos	85,65
10/10	146.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	105,82
		Total Débitos	105,82
		Total Créditos	105,82
11/10	147.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	704,62
11/10	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 513 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	720,00
11/10	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 514 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	1.700,22
		Total Créditos	1.700,22
16/10	148.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	200,65
		Total Débitos	200,65
		Total Créditos	200,65
		A Transportar =====> Débitos : 329.812,63 Créditos : 329.812,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3246 - 2025
Fls. 656
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 329.812,63 Créditos : 329.812,63	
17/10	149.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	115,90
17/10	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 515 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	480,00
		Total Débitos	595,90
		Total Créditos	595,90
18/10	35.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	501,98
18/10	36.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	206,97
18/10	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.017,23
18/10	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 516 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	16.001,78
		Total Créditos	16.001,78
21/10	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 519 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	3.582,77
21/10	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 521 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	800,00
		Total Débitos	4.382,77
		Total Créditos	4.382,77
24/10	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 522 SO FILTROS LTDA_	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
26/10	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 523 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	275,60
		Total Créditos	275,60
30/10	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 524 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
		A Transportar =====> Débitos : 351.468,68 Créditos : 351.468,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 657
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**351.468,68**	**Créditos :**	**351.468,68**
31/10	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				3.810,00
31/10	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 525 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA				275,60
31/10	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 526 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA				480,00
					Total Débitos	4.565,60
					Total Créditos	4.565,60
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**356.034,28**	**Créditos :**	**356.034,28**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**356.034,28**	**Créditos :**	**356.034,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 658
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 356.034,28	**Créditos :**	**356.034,28**
01/11	150.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			115,62
				Total Débitos	115,62
				Total Créditos	115,62
04/11	151.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			2.048,62
				Total Débitos	2.048,62
				Total Créditos	2.048,62
05/11	152.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			784,23
				Total Débitos	784,23
				Total Créditos	784,23
06/11	153.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			405,62
				Total Débitos	405,62
				Total Créditos	405,62
07/11	154.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			124,95
				Total Débitos	124,95
				Total Créditos	124,95
08/11	155.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			85,10
08/11	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 527 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			7.067,13
				Total Débitos	7.152,23
				Total Créditos	7.152,23
09/11	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 528 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	275,60
				Total Créditos	275,60
11/11	156.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			100,00
11/11	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 529 INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZO			482,30
11/11	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 530 SOL NASCENTE LTDA			400,00
				Total Débitos	982,30
		A Transportar =====>	**Débitos :** 367.923,45	**Créditos :**	**367.923,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 659
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**367.923,45 Créditos :**	**367.923,45**
			Total Créditos	982,30
12/11	157.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		201,60
			Total Débitos	201,60
			Total Créditos	201,60
14/11	158.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		110,00
14/11	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 531 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		360,00
			Total Débitos	470,00
			Total Créditos	470,00
15/11	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		2.210,00
			Total Débitos	2.210,00
			Total Créditos	2.210,00
16/11	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 532 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	275,60
			Total Créditos	275,60
17/11	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 533 FUNDACAO SOUSANDRADE		70,03
			Total Débitos	70,03
			Total Créditos	70,03
20/11	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS		8.549,24
			Total Débitos	8.549,24
			Total Créditos	8.549,24
21/11	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 534 REVENMOTA IND DE RAC. COM DE GEN ALIM		290,00
21/11	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 535 REVENMOTA IND DE RAC. COM DE GEN ALIM		330,00
			Total Débitos	620,00
			Total Créditos	620,00
22/11	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 536 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO		990,00
22/11	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 537 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		5.677,85
		A Transportar =====> Débitos :	**386.987,77 Créditos :**	**386.987,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 660
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 123622620
Data do Registro : 07/07/2011
LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200870154
FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**386.987,77**	**Créditos :**	**386.987,77**
					Total Débitos	6.667,85
					Total Créditos	6.667,85
23/11	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 538 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA				275,60
					Total Débitos	275,60
					Total Créditos	275,60
25/11	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				15.375,60
					Total Débitos	15.375,60
					Total Créditos	15.375,60
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**402.638,97**	**Créditos :**	**402.638,97**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**402.638,97**	**Créditos :**	**402.638,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 661
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**402.638,97** **Créditos :**	**402.638,97**
02/12	159.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			115,60
02/12	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 539 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	391,20
				Total Créditos	391,20
03/12	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 540 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A			264,18
				Total Débitos	264,18
				Total Créditos	264,18
04/12	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 541 J. P. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			260,00
04/12	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 542 RNG GONCALVES LTDA			275,00
				Total Débitos	535,00
				Total Créditos	535,00
06/12	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 543 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			480,00
06/12	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 544 J. P. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			1.020,00
06/12	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 545 AGROSITIO LTDA			635,00
				Total Débitos	2.135,00
				Total Créditos	2.135,00
09/12	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 546 4MA ENGENHARIA LTDA			367,71
09/12	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 547 WIKI TELECOMUNICACOES LTDA			603,23
09/12	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 548 AGROSITIO LTDA			640,00
				Total Débitos	1.610,94
				Total Créditos	1.610,94
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**407.575,29** **Créditos :**	**407.575,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 662
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**407.575,29 Créditos :**	**407.575,29**
10/12	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		2.480,00
10/12	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 550 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		3.140,84
			Total Débitos	5.620,84
			Total Créditos	5.620,84
11/12	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 551 WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM		64,97
			Total Débitos	64,97
			Total Créditos	64,97
15/12	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 552 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	275,60
			Total Créditos	275,60
16/12	161.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		780,65
			Total Débitos	780,65
			Total Créditos	780,65
17/12	160.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.046,95
17/12	162.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		408,20
			Total Débitos	2.455,15
			Total Créditos	2.455,15
18/12	163.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,65
18/12	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 553 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		4.046,23
			Total Débitos	4.170,88
			Total Créditos	4.170,88
19/12	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		12.546,20
19/12	164.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		85,20
			Total Débitos	12.631,40
			Total Créditos	12.631,40
		A Transportar =====> Débitos :	**433.574,78 Créditos :**	**433.574,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 663
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 433.574,78 Créditos : 433.574,78	
20/12	165.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	140,20
20/12	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 554 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	720,00
		Total Débitos	860,20
		Total Créditos	860,20
21/12	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 555 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	275,60
		Total Créditos	275,60
24/12	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 556 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.020,00
		Total Débitos	1.020,00
		Total Créditos	1.020,00
25/12	166.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	704,62
		Total Débitos	704,62
		Total Créditos	704,62
26/12	167.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	201,40
		Total Débitos	201,40
		Total Créditos	201,40
27/12	168.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	115,00
27/12	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 557 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	120,00
27/12	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 558 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	120,00
27/12	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 559 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI	250,00
27/12	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 560 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	880,60
		Total Créditos	880,60
30/12	37.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.	617,16
		A Transportar =====> Débitos : 438.134,36 Créditos : 438.134,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 664
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**438.134,36**	**Créditos :**	**438.134,36**
30/12	38.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.			264,83
				Total Débitos	881,99
				Total Créditos	881,99
31/12	454.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			156.709,66
31/12	455.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			15.046,28
31/12	456.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			163.814,12
31/12	457.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			48.170,00
31/12	458.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			24.646,78
31/12	459.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.253,26
31/12	460.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.392,04
31/12	461.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.878,98
31/12	462.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.445,46
31/12	463.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.395,23
31/12	464.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.242,36
31/12	465.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			965,47
31/12	466.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.026,01
		A Transportar =====> Débitos :	**870.384,84**	**Créditos :**	**870.384,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 665
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**870.384,84**	**Créditos :**	**870.384,84**
31/12	467.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.490,54
31/12	468.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.357,54
31/12	469.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				141.663,38
31/12	470.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				7.736,66
					Total Débitos	584.233,77
					Total Créditos	584.233,77
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.022.632,96**	**Créditos :**	**1.022.632,96**

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 666
Rubrica:

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ : 13.940.512/0001-80
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 123622620
Data Registro : 07/07/2011

Número Registro: 21200870154
Folha: 49

ATIVO

CIRCULANTE	25.220,70	D
DISPONIVEL	10.174,42	D
CAIXA	10.174,42	D
CAIXA MATRIZ	10.174,42	D
REALIZAVEL	15.046,28	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	15.046,28	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	15.046,28	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	487.151,70	D
IMOBILIZADO	487.151,70	D
IMOBILIZADO EM USO	487.151,70	D
VEICULOS	303.242,13	D
BOMBAS E EQUIPAMENTOS	164.251,03	D
MOVEIS E UTENSILOS	19.658,54	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**512.372,40**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	881,99	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	881,99	C
IMPOSTOS A RECOLHER	881,99	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	264,83	C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	617,16	C
PATRIMONIO LIQUIDO	511.490,41	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	11.490,41	C
LUCRO NO EXERCICIO	11.490,41	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 667
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ : 13.940.512/0001-80
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 123622620
Data Registro : 07/07/2011

Número Registro: 21200870154
Folha: 50

LUCRO NO PERIODO		11.490,41 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**512.372,40 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 512.372,40 (Quinhentos e Doze Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

BURITI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 668
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/07/2011 Nº do Registro: 21200870154
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 51

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	163.814,12	163.814,12
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	48.170,00	48.170,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**211.984,12**
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	141.663,38	141.663,38
(=) Lucro Bruto		**70.320,74**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.253,26	
ENERGIA ELETRICA	9.392,04	
HONORARIOS CONTABEIS	4.878,98	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.445,46	
AGUA E ESGOTO	1.395,23	19.364,97
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.242,36	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	965,47	3.207,83
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.026,01	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.490,54	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.357,54	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.736,66	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.646,78	36.257,53
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**11.490,41**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**11.490,41**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**11.490,41**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**11.490,41**

BURITI / MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 669
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME
Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80 I.E.: 123622620
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/07/2011 Nº do Registro: 21200870154
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 52

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{25.220,70}{881,99} \quad ILG : 28,5952$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{25.220,70}{881,99} \quad ILC : 28,5952$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{10.174,42}{881,99} \quad ILS : 11,5358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{10.174,42}{881,99} \quad ILI : 11,5358$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{512.372,40}{881,99} \quad ISG : 580,9277$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 670
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME
Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80 I.E.: 123622620
Local de Registro: Jucema
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 07/07/2011

Nº do Registro: 21200870154
FOLHA: 53

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{881,99}{512.372,40} \quad IEG : 0,0017$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{881,99}{511.490,41} \quad ICT : 0,0017$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{487.151,70}{511.490,41} \quad IGI : 0,9524$$

BURITI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 673
Rubrica:

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME
Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200870154
Inscrição Estadual: 123622620
Data de Registro: 07/07/2011

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

A empresa **E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ **13.940.512/0001-80**, sediada na RUA DA BANDEIRA, Nº 25, Bairro CENTRO, Cep: 65.515-000 Buriti- MA, por intermédio de seus sócios legais Sr. **EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO**, brasileiro, empresário, portador do CPF n° 270.354.923-72, e a Sr.(A) **ROSINEIDE PAULA DA SILVA** brasileira, empresária, portador do CPF n° 922.537.091-15, veem através do Sr. **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, Contador C.R.C/MA n° 011209-MA, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA.**

CNAE:

Atividade principal:

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividades secundárias:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
55.10-8-01 - Hotéis

Com início de suas atividades em: 07 de Julho de 2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa
Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 672
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME
Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200870154
Inscrição Estadual: 123622620
Data de Registro: 07/07/2011

de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

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

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital de outras sociedades.

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do sócio administrador: EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3221 - 2025
Fls. 673
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200870154

Inscrição Estadual: 123622620
Data de Registro: 07/07/2011

FOLHA: 56

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 674
Rubrica:

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 57 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Endereço : RUA DA BANDEIRA, 25

Bairro : CENTRO

C.E.P. : 65515-000

Cidade : BURITI / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200870154

Arquivado em 07/07/2011

Inscrição Estadual nº 123622620
C.N.P.J. nº 13.940.512/0001-80

Buriti/MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3244 - 2025
Fls. 675
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27035492372	EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/03/2026 11:05 SOB Nº 20260329177.
PROTOCOLO: 260329177 DE 11/03/2026. NIRE: 21200870154.
E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/03/2026
empresafacil.ma.gov.br

FOLHA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 676
Rubrica:

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Endereço : RUA DA BANDEIRA, 25

Bairro : CENTRO

C.E.P. : 65515-000

Cidade : BURITI / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200870154

Arquivado em 07/07/2011

Inscrição Estadual nº 123622620
C.N.P.J. nº 13.940.512/0001-80

Buriti/MA, 01 de Janeiro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 677
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 07/07/2011 Nº do Registro : 21200870154
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025 LIVRO : 0002 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		940,00
01/01	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		130,55
			Total Débitos	1.070,55
			Total Créditos	1.070,55
02/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		10.573,60
02/01	52.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.548,32
			Total Débitos	13.121,92
			Total Créditos	13.121,92
03/01	53.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		804,62
03/01	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 561 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	1.080,22
			Total Créditos	1.080,22
06/01	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 562 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		7.962,07
06/01	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 563 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS		221,34
06/01	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 564 TOTAL LIFE ASSISTENCIA A VIDA LTDA		301,24
06/01	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 565 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.		1.122,00
06/01	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 566 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L		332,58
			Total Débitos	9.939,23
			Total Créditos	9.939,23
07/01	54.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		450,65
			Total Débitos	450,65
		A Transportar =====>	**Débitos :** 25.662,57	**Créditos :** 25.662,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Proc. Nº 3244-2025
Fls. 678
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**25.662,57**	**Créditos :**	**25.662,57**
				Total Créditos	450,65
08/01	55.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			160,45
				Total Débitos	160,45
				Total Créditos	160,45
09/01	56.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			105,62
09/01	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 567 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			3.930,07
				Total Débitos	4.035,69
				Total Créditos	4.035,69
10/01	57.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			110,65
10/01	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 568 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			480,00
10/01	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 569 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	866,25
				Total Créditos	866,25
14/01	58.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			758,50
				Total Débitos	758,50
				Total Créditos	758,50
15/01	59.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			256,21
15/01	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 570 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			4.032,00
				Total Débitos	4.288,21
				Total Créditos	4.288,21
16/01	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			124,65
16/01	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 571 CLAUDEMIR COSTA SANTOS			235,01
				Total Débitos	359,66
				Total Créditos	359,66
20/01	171.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago			264,83
20/01	172.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia			617,16
		A Transportar =====> **Débitos :**	**37.013,32**	**Créditos :**	**37.013,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 679
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**37.013,32**	**Créditos :**	**37.013,32**
20/01	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 572 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			720,00
20/01	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 573 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	1.877,59
				Total Créditos	1.877,59
23/01	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 574 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS			278,46
				Total Débitos	278,46
				Total Créditos	278,46
27/01	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 575 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			3.204,04
27/01	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 576 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	3.479,64
				Total Créditos	3.479,64
28/01	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 577 SO FILTROS LTDA_			790,08
				Total Débitos	790,08
				Total Créditos	790,08
29/01	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 578 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			80,00
				Total Débitos	80,00
				Total Créditos	80,00
31/01	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 579 JORGE BATISTA & CIA LTDA			1.224,96
31/01	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 580 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			3.630,54
31/01	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 581 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			240,00
				Total Débitos	5.095,50
				Total Créditos	5.095,50
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**47.732,60**	**Créditos :** **47.732,60**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**47.732,60**	**Créditos :**	**47.732,60**

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 47.732,60	**Créditos :**	**47.732,60**
02/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 582 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	275,60
				Total Créditos	275,60
03/02	61.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			132,54
				Total Débitos	132,54
				Total Créditos	132,54
04/02	62.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			2.540,65
04/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 583 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L			402,52
04/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 584 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			3.225,32
				Total Débitos	6.168,49
				Total Créditos	6.168,49
05/02	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			804,95
				Total Débitos	804,95
				Total Créditos	804,95
06/02	64.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			456,50
				Total Débitos	456,50
				Total Créditos	456,50
07/02	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			10.457,60
07/02	65.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			124,95
				Total Débitos	10.582,55
				Total Créditos	10.582,55
10/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 585 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
10/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 586 JORGE BATISTA & CIA LTDA			1.224,96
				Total Débitos	1.500,56
				Total Créditos	1.500,56
12/02	66.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			110,65
12/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 587 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			4.013,62
				Total Débitos	4.124,27
				Total Créditos	4.124,27
		A Transportar =====>	**Débitos :** 71.778,06	**Créditos :**	**71.778,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUETI
Proc. Nº 3241- 2025
Fls. 681
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 71.778,06 Créditos : 71.778,06	
13/02	67.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	110,60
		Total Débitos	110,60
		Total Créditos	110,60
14/02	68.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	754,20
14/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 588 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	70,00
14/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 589 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	1.099,80
		Total Créditos	1.099,80
17/02	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 590 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
18/02	69.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	254,80
18/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 591 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	2.006,81
		Total Débitos	2.261,61
		Total Créditos	2.261,61
19/02	70.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	124,65
19/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 592 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	360,00
		Total Débitos	484,65
		Total Créditos	484,65
20/02	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	2.680,00
		Total Débitos	2.680,00
		Total Créditos	2.680,00
21/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 593 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	720,00
21/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 594 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	995,60
		Total Créditos	995,60
24/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 595 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	2.006,81
		A Transportar =====> Débitos : 81.567,13 Créditos : 81.567,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUSTI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 682
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**81.567,13**	**Créditos :**	**81.567,13**
24/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 596 RNG GONCALVES LTDA				200,00
					Total Débitos	2.206,81
					Total Créditos	2.206,81
25/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 597 M B DE AZEVEDO ALVES COMERCIO - ME				332,00
					Total Débitos	332,00
					Total Créditos	332,00
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**82.099,13**	**Créditos :**	**82.099,13**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**82.099,13**	**Créditos :**	**82.099,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINHA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 683
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 82.099,13 Créditos :	**82.099,13**
02/03	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 598 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	275,60
		Total Créditos	275,60
03/03	71.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	132,50
		Total Débitos	132,50
		Total Créditos	132,50
05/03	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.477,30
05/03	72.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	2.560,16
05/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 599 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	2.299,55
		Total Débitos	15.337,01
		Total Créditos	15.337,01
06/03	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	801,65
06/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 600 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	2.658,10
06/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 601 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L	274,89
06/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 602 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L	271,32
06/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 603 PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO	185,64
06/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 604 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	235,62
		Total Débitos	4.427,22
		Total Créditos	4.427,22
07/03	74.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	450,50
07/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 605 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	726,10
		Total Créditos	726,10
		A Transportar =====> Débitos : 102.997,56 Créditos :	**102.997,56**

PREFEITURA MUN... PROCURADORIA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 684
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 102.997,56 Créditos : 102.997,56	
10/03	75.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	124,65
		Total Débitos	124,65
		Total Créditos	124,65
11/03	76.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	102,65
11/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 606 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	2.364,40
		Total Débitos	2.467,05
		Total Créditos	2.467,05
12/03	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	2.110,00
12/03	77.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	110,65
		Total Débitos	2.220,65
		Total Créditos	2.220,65
13/03	78.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	758,62
		Total Débitos	758,62
		Total Créditos	758,62
14/03	79.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	254,13
14/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 607 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	2.265,91
14/03	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 608 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	2.795,64
		Total Créditos	2.795,64
17/03	80.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	125,62
		Total Débitos	125,62
		Total Créditos	125,62
18/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 609 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	2.514,50
		Total Débitos	2.514,50
		Total Créditos	2.514,50
20/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 610 AGROSITIO LTDA	850,01
20/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 611 WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	199,92
		Total Débitos	1.049,93
		Total Créditos	1.049,93
		A Transportar =====> Débitos : 115.054,22 Créditos : 115.054,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINT... MARANHÃO
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 685
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**115.054,22**	**Créditos :** **115.054,22**
22/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 612 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	275,60
				Total Créditos	275,60
24/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 613 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			3.087,59
24/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 614 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			720,00
				Total Débitos	3.807,59
				Total Créditos	3.807,59
25/03	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 615 VELUX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA			80,00
				Total Débitos	80,00
				Total Créditos	80,00
28/03	25.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.			770,00
28/03	26.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.			283,80
28/03	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 616 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			480,00
				Total Débitos	1.533,80
				Total Créditos	1.533,80
31/03	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 617 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	275,60
				Total Créditos	275,60
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**121.026,81**	**Créditos :** **121.026,81**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**121.026,81**	**Créditos :** **121.026,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUNTUMA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 686
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**121.026,81 Créditos :**	**121.026,81**
01/04	81.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		135,68
			Total Débitos	135,68
			Total Créditos	135,68
02/04	82.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.500,44
			Total Débitos	2.500,44
			Total Créditos	2.500,44
03/04	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		804,23
03/04	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 618 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		2.572,52
03/04	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 619 DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENT		403,41
			Total Débitos	3.780,16
			Total Créditos	3.780,16
04/04	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		458,21
			Total Débitos	458,21
			Total Créditos	458,21
05/04	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 620 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	275,60
			Total Créditos	275,60
08/04	85.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,70
			Total Débitos	124,70
			Total Créditos	124,70
09/04	86.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		102,54
			Total Débitos	102,54
			Total Créditos	102,54
10/04	87.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		114,03
			Total Débitos	114,03
			Total Créditos	114,03
11/04	88.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		758,36
11/04	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 622 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS		285,60
11/04	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 623 4MA ENGENHARIA LTDA		728,28
		A Transportar =====> Débitos :	**130.290,41 Créditos :**	**130.290,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls: 687
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 130.290,41 Créditos :	**130.290,41**
11/04	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 624 RNG GONCALVES LTDA	215,00
11/04	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 625 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	1.529,95
11/04	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 626 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	3.792,79
		Total Créditos	3.792,79
14/04	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	2.545,00
		Total Débitos	2.545,00
		Total Créditos	2.545,00
18/04	27.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	283,80
18/04	28.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	770,00
18/04	89.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	254,98
		Total Débitos	1.308,78
		Total Créditos	1.308,78
22/04	90.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	124,62
22/04	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 628 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
22/04	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 629 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	849,09
		Total Débitos	1.249,31
		Total Créditos	1.249,31
24/04	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.126,80
		Total Débitos	10.126,80
		Total Créditos	10.126,80
25/04	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 630 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	360,00
		Total Débitos	360,00
		Total Créditos	360,00
27/04	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 631 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	275,60
		Total Créditos	275,60
28/04	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 632 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A	278,46
		A Transportar =====> Débitos : 148.454,91 Créditos :	**148.454,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 688
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**148.454,91**	**Créditos :**	**148.454,91**
					Total Débitos	278,46
					Total Créditos	278,46
29/04	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 633 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO				720,00
					Total Débitos	720,00
					Total Créditos	720,00
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**149.174,91**	**Créditos :**	**149.174,91**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**149.174,91**	**Créditos :**	**149.174,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls: 689
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 149.174,91 Créditos :	**149.174,91**
01/05	91.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	132,65
		Total Débitos	132,65
		Total Créditos	132,65
02/05	92.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	2.587,13
02/05	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 634 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L	1.474,83
02/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 635 DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMU	471,31
02/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 637 CICLO CAIRU LTDA	973,50
02/05	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 638 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	5.782,37
		Total Créditos	5.782,37
05/05	93.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	804,10
		Total Débitos	804,10
		Total Créditos	804,10
06/05	94.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	450,13
06/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 639 4MA ENGENHARIA LTDA	285,60
		Total Débitos	735,73
		Total Créditos	735,73
08/05	95.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	135,06
		Total Débitos	135,06
		Total Créditos	135,06
09/05	96.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	104,65
		Total Débitos	104,65
		Total Créditos	104,65
12/05	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 640 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
12/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 641 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	80,01
		Total Débitos	355,61
		Total Créditos	355,61
		A Transportar =====> Débitos : 157.225,08 Créditos :	**157.225,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIT...
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 690
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**157.225,08**	**Créditos :**	**157.225,08**
13/05	97.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			110,65
13/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 642 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST			3.049,87
				Total Débitos	3.160,52
				Total Créditos	3.160,52
14/05	98.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			754,12
				Total Débitos	754,12
				Total Créditos	754,12
15/05	99.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			254,90
				Total Débitos	254,90
				Total Créditos	254,90
16/05	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			5.230,00
16/05	100.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			124,56
16/05	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 643 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			480,00
				Total Débitos	5.834,56
				Total Créditos	5.834,56
17/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 644 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	275,60
				Total Créditos	275,60
22/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 645 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA			764,04
22/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 646 JORGE BATISTA & CIA LTDA			785,40
				Total Débitos	1.549,44
				Total Créditos	1.549,44
24/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 647 HIPER FARMA LTDA			120,00
24/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 648 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	395,60
				Total Créditos	395,60
26/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 649 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			720,00
				Total Débitos	720,00
				Total Créditos	720,00
		A Transportar =====> Débitos :	**170.169,82**	**Créditos :**	**170.169,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 691
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**170.169,82** **Créditos :**	**170.169,82**
27/05	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 650 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.			296,55
27/05	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 651 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS BALSAS LTDA			110,00
				Total Débitos	406,55
				Total Créditos	406,55
30/05	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			10.457,60
30/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 652 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS			132,88
30/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 653 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A			275,60
30/05	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 654 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.			167,79
				Total Débitos	11.033,87
				Total Créditos	11.033,87
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**181.610,24** **Créditos :**	**181.610,24**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**181.610,24** **Créditos :**	**181.610,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 692
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**181.610,24 Créditos :**	**181.610,24**
02/06	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		2.295,00
02/06	101.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		134,78
02/06	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 655 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	2.705,38
			Total Créditos	2.705,38
03/06	102.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.547,00
03/06	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 656 FORNECEDORA PARTICIPACOES LTDA		213,41
03/06	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 658 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L		254,93
03/06	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 659 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.		428,40
03/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 660 RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES		172,25
03/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 661 DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENT		668,33
03/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 662 4MA ENGENHARIA LTDA		1.186,30
			Total Débitos	5.470,62
			Total Créditos	5.470,62
04/06	103.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		805,35
			Total Débitos	805,35
			Total Créditos	805,35
05/06	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		10.453,60
05/06	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		450,78
05/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 663 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST		2.879,74
			Total Débitos	13.784,12
			Total Créditos	13.784,12
		A Transportar =====> Débitos :	**204.375,71 Créditos :**	**204.375,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 693
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**204.375,71**	**Créditos :**	**204.375,71**
06/06	105.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			124,78
06/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 664 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	400,38
				Total Créditos	400,38
09/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 550 a 550 THAILLON LIMA DA COSTA			6,89
09/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 551 a 551			6,89
				Total Débitos	13,78
				Total Créditos	13,78
10/06	106.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			104,70
				Total Débitos	104,70
				Total Créditos	104,70
11/06	107.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			112,54
				Total Débitos	112,54
				Total Créditos	112,54
12/06	108.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			758,30
				Total Débitos	758,30
				Total Créditos	758,30
13/06	109.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			250,30
13/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 665 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	525,90
				Total Créditos	525,90
16/06	110.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			124,78
				Total Débitos	124,78
				Total Créditos	124,78
23/06	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 666 W FERREIRA JUNIOR LTDA			240,00
23/06	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 667 W FERREIRA JUNIOR LTDA			230,00
23/06	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 668 W FERREIRA JUNIOR LTDA			250,00
23/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 669 W FERREIRA JUNIOR LTDA			200,00
		A Transportar =====> Débitos :	**207.336,09**	**Créditos :**	**207.336,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 694
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 207.336,09 Créditos :	**207.336,09**
23/06	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 670 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	1.195,60
		Total Créditos	1.195,60
24/06	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 671 AGROSITIO LTDA	880,02
24/06	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 672 AGROSITIO LTDA	880,02
24/06	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 673 AGROSITIO LTDA	880,02
24/06	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 674 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	480,00
24/06	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 675 W FERREIRA JUNIOR LTDA	200,00
		Total Débitos	3.320,06
		Total Créditos	3.320,06
26/06	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 676 AGROSITIO LTDA	880,02
26/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 677 AGROSITIO LTDA	880,02
26/06	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 678 AGROSITIO LTDA	880,02
26/06	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 679 AGROSITIO LTDA	880,02
26/06	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 681 AGROSITIO LTDA	880,02
26/06	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 682 AGROSITIO LTDA	880,02
26/06	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 683 AGROSITIO LTDA	880,02
26/06	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 684 J E & R IMPORTA CAO E EXPORTACAO LTDA	310,13
		Total Débitos	6.470,27
		Total Créditos	6.470,27
27/06	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 686 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	630,00
		A Transportar =====> Débitos : 218.032,02 Créditos :	**218.032,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 324L-2025
Fls. 695
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**218.032,02**	**Créditos :**	**218.032,02**
27/06	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 687 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST				3.173,30
					Total Débitos	3.803,30
					Total Créditos	3.803,30
30/06	29.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.				562,82
30/06	30.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.				256,50
30/06	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 688 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA				275,60
					Total Débitos	1.094,92
					Total Créditos	1.094,92
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**222.300,24**	**Créditos :**	**222.300,24**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**222.300,24**	**Créditos :**	**222.300,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - BA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 696
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 222.300,24	**Créditos :**	**222.300,24**
01/07	111.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			134,70
01/07	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 689 W FERREIRA JUNIOR LTDA			248,05
				Total Débitos	382,75
				Total Créditos	382,75
02/07	112.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			130,50
				Total Débitos	130,50
				Total Créditos	130,50
03/07	113.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			807,10
				Total Débitos	807,10
				Total Créditos	807,10
04/07	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			2.620,00
04/07	114.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			450,78
04/07	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 690 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			275,60
				Total Débitos	3.346,38
				Total Créditos	3.346,38
07/07	115.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			124,78
07/07	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 691 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L			826,80
07/07	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 693 BASF SA			434,07
07/07	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 694 BASF SA			434,07
07/07	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 695 4MA ENGENHARIA LTDA			275,60
07/07	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 696 DELTA MAQUINAS LTDA			151,58
07/07	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 699 BASF SA			434,07
				Total Débitos	2.680,97
				Total Créditos	2.680,97
08/07	116.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			104,36
		A Transportar =====>	**Débitos :** 229.752,30	**Créditos :**	**229.752,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI...
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 697
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 229.752,30 Créditos :	**229.752,30**
		Total Débitos	104,36
		Total Créditos	104,36
09/07	117.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	110,40
		Total Débitos	110,40
		Total Créditos	110,40
10/07	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.686,00
10/07	118.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	758,40
10/07	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 700 W FERREIRA JUNIOR LTDA	200,00
10/07	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 701 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	480,00
		Total Débitos	12.124,40
		Total Créditos	12.124,40
11/07	119.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	257,60
11/07	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 702 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
11/07	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 703 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
11/07	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 704 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
11/07	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 706 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
11/07	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 707 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
11/07	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
11/07	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 709 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
11/07	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 710 CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	131,80
		Total Débitos	1.312,00
		A Transportar =====> Débitos : 243.299,10 Créditos :	**243.299,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc Nº 3241-2025
Fls. 698
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 243.299,10 Créditos : 243.299,10	
		Total Créditos	1.312,00
14/07	120.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	124,60
14/07	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 711 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	275,60
		Total Débitos	400,20
		Total Créditos	400,20
15/07	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 712 W FERREIRA JUNIOR LTDA	172,01
		Total Débitos	172,01
		Total Créditos	172,01
18/07	31.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	562,82
18/07	32.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	256,50
		Total Débitos	819,32
		Total Créditos	819,32
21/07	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 713 W FERREIRA JUNIOR LTDA	22,01
21/07	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 714 W FERREIRA JUNIOR LTDA	155,00
		Total Débitos	177,01
		Total Créditos	177,01
24/07	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 715 W FERREIRA JUNIOR LTDA	20,00
24/07	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 716 W FERREIRA JUNIOR LTDA	223,01
		Total Débitos	243,01
		Total Créditos	243,01
25/07	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 719 GM ELETRO E LOGISTICA LTDA	1.558,10
		Total Débitos	1.558,10
		Total Créditos	1.558,10
28/07	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 720 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	630,00
		Total Débitos	630,00
		Total Créditos	630,00
29/07	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 721 DELTA MAQUINAS LTDA	151,58
		Total Débitos	151,58
		Total Créditos	151,58
30/07	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 722 W FERREIRA JUNIOR LTDA	20,03
		Total Débitos	20,03
		Total Créditos	20,03
		A Transportar =====> Débitos : 247.470,36 Créditos : 247.470,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 699
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**247.470,36**	**Créditos :**	**247.470,36**
31/07	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 725 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA				480,00
31/07	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 726 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA				360,00
					Total Débitos	840,00
					Total Créditos	840,00
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**248.310,36**	**Créditos :**	**248.310,36**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**248.310,36**	**Créditos :**	**248.310,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUNTINHA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 700
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**248.310,36 Créditos :**	**248.310,36**
01/08	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		10.043,16
01/08	121.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		135,62
			Total Débitos	10.178,78
			Total Créditos	10.178,78
02/08	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 727 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		275,60
			Total Débitos	275,60
			Total Créditos	275,60
04/08	122.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.540,10
04/08	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 728 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS		141,93
04/08	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 729 GM ELETRO E LOGISTICA LTDA		1.558,10
04/08	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 730 4MA ENGENHARIA LTDA		137,80
04/08	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 731 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VA		224,82
			Total Débitos	4.602,75
			Total Créditos	4.602,75
05/08	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		4.450,00
05/08	123.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		804,10
			Total Débitos	5.254,10
			Total Créditos	5.254,10
06/08	124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		450,10
			Total Débitos	450,10
			Total Créditos	450,10
07/08	125.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		120,65
			Total Débitos	120,65
			Total Créditos	120,65
08/08	126.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		104,32
08/08	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 732 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		270,00
		A Transportar =====> Débitos :	**269.566,66 Créditos :**	**269.566,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 703
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 269.566,66 Créditos :	**269.566,66**
08/08	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 733 W FERREIRA JUNIOR LTDA	155,00
		Total Débitos	529,32
		Total Créditos	529,32
11/08	127.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	110,65
11/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 734 W FERREIRA JUNIOR LTDA	158,16
		Total Débitos	268,81
		Total Créditos	268,81
12/08	128.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	750,10
		Total Débitos	750,10
		Total Créditos	750,10
13/08	129.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	254,95
		Total Débitos	254,95
		Total Créditos	254,95
14/08	130.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	124,65
14/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 736 4MA ENGENHARIA LTDA	157,80
14/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 737 DELTA MAQUINAS LTDA	644,22
		Total Débitos	926,67
		Total Créditos	926,67
15/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 738 W FERREIRA JUNIOR LTDA	153,02
15/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 739 J E & R IMPORTA CAO E EXPORTACAO LTDA	300,04
		Total Débitos	453,06
		Total Créditos	453,06
19/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 741 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	197,70
		Total Débitos	197,70
		Total Créditos	197,70
20/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 742 ELKENSO DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA ST	1.507,38
		Total Débitos	1.507,38
		Total Créditos	1.507,38
21/08	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 743 W FERREIRA JUNIOR LTDA	162,04
		Total Débitos	162,04
		Total Créditos	162,04
		A Transportar =====> Débitos : 274.242,37 Créditos :	**274.242,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 702
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 274.242,37	**Créditos :**	**274.242,37**
25/08	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 745 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			263,60
				Total Débitos	263,60
				Total Créditos	263,60
26/08	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 746 MIX MANA LTDA			260,04
				Total Débitos	260,04
				Total Créditos	260,04
27/08	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 747 W FERREIRA JUNIOR LTDA			204,03
				Total Débitos	204,03
				Total Créditos	204,03
29/08	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 748 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			540,00
29/08	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 749 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			480,00
29/08	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 750 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			263,60
				Total Débitos	1.283,60
				Total Créditos	1.283,60
30/08	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 751 W FERREIRA JUNIOR LTDA			217,54
				Total Débitos	217,54
				Total Créditos	217,54
		Total do Mês =====>	**Débitos :** 276.471,18	**Créditos :**	**276.471,18**

		A Transportar =====>	**Débitos :** 276.471,18	**Créditos :**	**276.471,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIT...
Proc. Nº 3242 - 2025
Fls. 703
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**276.471,18**	**Créditos :**	**276.471,18**
01/09	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			10.453,30
01/09	131.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			135,50
01/09	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 752 EMEREL INSTALACAO, MANUTENCAO E REFRIGER			68,90
01/09	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 753 CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO L			489,26
01/09	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 754 WIKI TELECOMUNICACOES LTDA			199,81
			Total Débitos		11.346,77
			Total Créditos		11.346,77
02/09	132.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			2.598,65
			Total Débitos		2.598,65
			Total Créditos		2.598,65
03/09	133.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			801,60
			Total Débitos		801,60
			Total Créditos		801,60
04/09	134.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			457,20
04/09	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 755 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			263,60
			Total Débitos		720,80
			Total Créditos		720,80
05/09	135.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			124,65
			Total Débitos		124,65
			Total Créditos		124,65
08/09	136.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			104,65
08/09	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 756 W FERREIRA JUNIOR LTDA			290,03
			Total Débitos		394,68
			Total Créditos		394,68
09/09	137.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			114,32
			Total Débitos		114,32
			Total Créditos		114,32
		A Transportar =====> **Débitos :**	**292.572,65**	**Créditos :**	**292.572,65**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**292.572,65**	**Créditos :**	**292.572,65**
10/09	138.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			758,50
10/09	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 757 JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA			400,00
				Total Débitos	1.158,50
				Total Créditos	1.158,50
11/09	139.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			259,62
				Total Débitos	259,62
				Total Créditos	259,62
12/09	140.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			124,06
				Total Débitos	124,06
				Total Créditos	124,06
14/09	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 758 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			263,60
				Total Débitos	263,60
				Total Créditos	263,60
15/09	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 759 W FERREIRA JUNIOR LTDA			335,10
				Total Débitos	335,10
				Total Créditos	335,10
19/09	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 760 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			360,00
19/09	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 761 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			263,60
19/09	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 762 JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA			417,00
19/09	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 763 TPL LOGISTICA NORTE LTDA			1.401,03
				Total Débitos	2.441,63
				Total Créditos	2.441,63
20/09	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 764 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI			366,37
20/09	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 765 W FERREIRA JUNIOR LTDA			197,70
				Total Débitos	564,07
				Total Créditos	564,07
24/09	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 766 AGREG SEMENTES S/A			280,00
				Total Débitos	280,00
				Total Créditos	280,00
25/09	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			2.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	**300.919,23**	**Créditos :**	**300.919,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 705
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 300.919,23	**Créditos :**	**300.919,23**
25/09	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 767 JENC MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA			218,00
				Total Débitos	3.138,00
				Total Créditos	3.138,00
26/09	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 768 W FERREIRA JUNIOR LTDA			197,70
26/09	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 769 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			360,00
26/09	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 770 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			263,60
				Total Débitos	821,30
				Total Créditos	821,30
29/09	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 771 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A			248,04
				Total Débitos	248,04
				Total Créditos	248,04
30/09	33.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.			367,50
30/09	34.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.			215,59
				Total Débitos	583,09
				Total Créditos	583,09
		Total do Mês =====>	**Débitos :** 302.789,66	**Créditos :**	**302.789,66**

		A Transportar =====>	**Débitos :** 302.789,66	**Créditos :**	**302.789,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 706
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**302.789,66 Créditos :**	**302.789,66**
01/10	141.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		134,70
			Total Débitos	134,70
			Total Créditos	134,70
02/10	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		4.575,00
02/10	142.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.540,78
			Total Débitos	7.115,78
			Total Créditos	7.115,78
03/10	143.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		807,78
03/10	150.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		120,00
03/10	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 772 W FERREIRA JUNIOR LTDA		150,05
03/10	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 773 PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO		124,02
			Total Débitos	1.201,85
			Total Créditos	1.201,85
08/10	144.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		457,86
08/10	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 774 W FERREIRA JUNIOR LTDA		197,70
			Total Débitos	655,56
			Total Créditos	655,56
09/10	145.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,78
			Total Débitos	124,78
			Total Créditos	124,78
10/10	146.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		104,78
10/10	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 775 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		480,00
			Total Débitos	584,78
			Total Créditos	584,78
13/10	147.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		110,87
			Total Débitos	110,87
			Total Créditos	110,87
14/10	148.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		757,78
		A Transportar =====> Débitos :	**313.475,76 Créditos :**	**313.475,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 707
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**313.475,76 Créditos :**	**313.475,76**
			Total Débitos	757,78
			Total Créditos	757,78
15/10	149.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		250,00
15/10	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 776 ASSOCIACAO PROGRAMA UM MILHAO DE CISTERN		70,05
			Total Débitos	320,05
			Total Créditos	320,05
16/10	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 777 W FERREIRA JUNIOR LTDA		197,70
16/10	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 778 ASSOCIACAO PROGRAMA UM MILHAO DE CISTERN		65,90
16/10	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 779 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI		271,27
			Total Débitos	534,87
			Total Créditos	534,87
20/10	35.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia		367,50
20/10	36.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago		215,59
			Total Débitos	583,09
			Total Créditos	583,09
21/10	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 780 ASSOCIACAO PROGRAMA UM MILHAO DE CISTERN		53,00
21/10	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 781 MIX MANA LTDA		175,10
21/10	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 782 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.		167,30
21/10	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 783 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.		82,68
			Total Débitos	478,08
			Total Créditos	478,08
22/10	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		10.312,60
22/10	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 784 W FERREIRA JUNIOR LTDA		197,70
			Total Débitos	10.510,30
			Total Créditos	10.510,30
		A Transportar =====> Débitos :	**325.902,15 Créditos :**	**325.902,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 3241-2025
Fls. 708
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 325.902,15 Créditos : 325.902,15	
23/10	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 785 W FERREIRA JUNIOR LTDA	198,10
		Total Débitos	198,10
		Total Créditos	198,10
25/10	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 786 W FERREIRA JUNIOR LTDA	65,90
		Total Débitos	65,90
		Total Créditos	65,90
27/10	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 791 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
31/10	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 789 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	360,00
31/10	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 792 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI	245,50
31/10	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 793 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL	70,00
31/10	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 794 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	540,00
31/10	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 795 W FERREIRA JUNIOR LTDA	197,70
31/10	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 796 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL	188,95
		Total Débitos	1.602,15
		Total Créditos	1.602,15
		Total do Mês =====> Débitos : 327.868,30 Créditos : 327.868,30	

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**327.868,30**	**Créditos :**	**327.868,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 709
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 327.868,30 Créditos : 327.868,30	
02/11	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 797 ASSOCIACAO PROGRAMA UM MILHAO DE CISTERN	150,00
02/11	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 810 ASSOCIACAO PROGRAMA UM MILHAO DE CISTERN	150,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
03/11	151.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	134,78
03/11	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 798 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL	100,00
		Total Débitos	234,78
		Total Créditos	234,78
04/11	152.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	2.574,80
04/11	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 799 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL	100,00
04/11	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 800 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	186,03
04/11	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 801 WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	499,66
		Total Débitos	3.360,49
		Total Créditos	3.360,49
05/11	153.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	807,78
05/11	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 802 AGROSITIO LTDA	810,00
05/11	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 803 AGROSITIO LTDA	810,00
		Total Débitos	2.427,78
		Total Créditos	2.427,78
06/11	154.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	450,70
		Total Débitos	450,70
		Total Créditos	450,70
07/11	155.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	124,78
		Total Débitos	124,78
		Total Créditos	124,78
		A Transportar =====> Débitos : 334.766,83 Créditos : 334.766,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 730
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**334.766,83 Créditos :**	**334.766,83**
10/11	156.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		104,78
			Total Débitos	104,78
			Total Créditos	104,78
11/11	157.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		110,78
			Total Débitos	110,78
			Total Créditos	110,78
12/11	158.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		758,40
12/11	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 805 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL		150,00
12/11	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 806 W FERREIRA JUNIOR LTDA		197,70
			Total Débitos	1.106,10
			Total Créditos	1.106,10
13/11	159.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		257,78
13/11	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 807 SO FILTROS LTDA_		100,03
			Total Débitos	357,81
			Total Créditos	357,81
14/11	160.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		124,76
			Total Débitos	124,76
			Total Créditos	124,76
17/11	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 808 W FERREIRA JUNIOR LTDA		197,70
			Total Débitos	197,70
			Total Créditos	197,70
18/11	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 811 PRIMAQ AGRICOLA LTDA		280,00
			Total Débitos	280,00
			Total Créditos	280,00
20/11	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.154,03
20/11	474.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros		11.490,41
			Total Débitos	13.644,44
			Total Créditos	13.644,44
21/11	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 813 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL		70,00
		A Transportar =====> Débitos :	**350.763,20 Créditos :**	**350.763,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 3941-2025
Fls. 711
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**350.763,20**	**Créditos :**	**350.763,20**
21/11	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 814 COOPERATIVA CENTRAL DE REFORMA AGRARIA N			288,00
				Total Débitos	358,00
				Total Créditos	358,00
22/11	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 815 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL			50,00
22/11	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 816 W FERREIRA JUNIOR LTDA			197,70
				Total Débitos	247,70
				Total Créditos	247,70
24/11	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			3.475,00
				Total Débitos	3.475,00
				Total Créditos	3.475,00
25/11	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 817 PROVINCIA DAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCI			95,00
25/11	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 818 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL			100,00
				Total Débitos	195,00
				Total Créditos	195,00
27/11	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 819 DELTA MAQUINAS LTDA			132,98
				Total Débitos	132,98
				Total Créditos	132,98
28/11	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 820 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			360,00
				Total Débitos	360,00
				Total Créditos	360,00
29/11	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 821 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL			182,15
29/11	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 822 LOJA BONSUCESSO LTDA			1.382,00
				Total Débitos	1.564,15
				Total Créditos	1.564,15
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**357.026,03**	**Créditos :**	**357.026,03**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**357.026,03**	**Créditos :**	**357.026,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUDIÓIA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 7J2
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**357.026,03 Créditos :**	**357.026,03**
01/12	161.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		134,78
01/12	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 823 W FERREIRA JUNIOR LTDA		197,70
			Total Débitos	332,48
			Total Créditos	332,48
02/12	162.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.554,10
02/12	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 824 EDICOES SM LTDA.		197,54
			Total Débitos	2.751,64
			Total Créditos	2.751,64
03/12	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		4.420,00
03/12	163.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		807,20
03/12	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 826 EMKO CONSTRUTORA LTDA		90,00
			Total Débitos	5.317,20
			Total Créditos	5.317,20
04/12	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 827 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL		240,34
			Total Débitos	240,34
			Total Créditos	240,34
05/12	164.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		450,78
05/12	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 828 ECONEW MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		250,02
			Total Débitos	700,80
			Total Créditos	700,80
08/12	165.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		124,78
			Total Débitos	124,78
			Total Créditos	124,78
09/12	166.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		121,54
			Total Débitos	121,54
			Total Créditos	121,54
10/12	167.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		110,45
		A Transportar =====> Débitos :	**366.725,26 Créditos :**	**366.725,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 713
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **366.725,26**	**Créditos :**	**366.725,26**
10/12	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 829 COOPERATIVA CENTRAL DE REFORMA AGRARIA N			328,00
10/12	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 830 W FERREIRA JUNIOR LTDA			197,70
				Total Débitos	636,15
				Total Créditos	636,15
11/12	168.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			752,31
11/12	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 831 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA			150,00
11/12	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 832 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL			158,00
11/12	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 833 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL			216,09
11/12	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 835 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL			100,00
				Total Débitos	1.376,40
				Total Créditos	1.376,40
12/12	169.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			250,30
				Total Débitos	250,30
				Total Créditos	250,30
15/12	170.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			120,45
				Total Débitos	120,45
				Total Créditos	120,45
17/12	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 836 ASSOCIACAO DO MOVIMENTO AGRICOLA E POPUL			135,00
				Total Débitos	135,00
				Total Créditos	135,00
18/12	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 837 W FERREIRA JUNIOR LTDA			197,83
18/12	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 839 SO FILTROS LTDA_			150,00
				Total Débitos	347,83
				Total Créditos	347,83
22/12	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 840 W FERREIRA JUNIOR LTDA			197,70
				Total Débitos	197,70
				Total Créditos	197,70
		A Transportar =====>	**Débitos :** **369.678,64**	**Créditos :**	**369.678,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 3241-2025
Fls. 794
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**369.678,64**	**Créditos :**	**369.678,64**
23/12	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			3.859,67
23/12	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 841 IMPERAGRO IMPERATRIZ AGROPECUARIA LTDA			250,00
				Total Débitos	4.109,67
				Total Créditos	4.109,67
26/12	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 842 W FERREIRA JUNIOR LTDA			197,70
				Total Débitos	197,70
				Total Créditos	197,70
30/12	37.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.			319,41
30/12	38.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.			211,81
30/12	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 843 COMERCIAL O T M LTDA			248,04
30/12	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 844 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO			270,00
				Total Débitos	1.049,26
				Total Créditos	1.049,26
31/12	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 845 LOJA BONSUCESSO LTDA			2.794,27
31/12	475.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			110.055,26
31/12	476.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			15.046,28
31/12	477.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			18.895,27
31/12	478.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			135.092,74
31/12	479.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			52.168,04
31/12	480.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			28.222,63
31/12	481.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.487,40
31/12	482.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.660,46
		A Transportar =====> Débitos :	**748.457,62**	**Créditos :**	**748.457,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. N° 3241-2025
Fls. 735
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**748.457,62**	**Créditos :**	**748.457,62**
31/12	483.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.434,19
31/12	484.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.055,57
31/12	485.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.608,78
31/12	486.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.019,73
31/12	487.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			967,70
31/12	488.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.275,24
31/12	489.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.539,01
31/12	490.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.336,59
31/12	491.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			106.206,27
31/12	492.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.077,59
				Total Débitos	505.943,02
				Total Créditos	505.943,02
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**880.978,29**	**Créditos :**	**880.978,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 7/6
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ : 13.940.512/0001-80 — Inscrição Estadual : 123622620
Local de Registro : Jucema — Data Registro : 07/07/2011 — Número Registro: 21200870154
Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 — Folha: 41

ATIVO

CIRCULANTE	28.749,14	D
DISPONIVEL	9.853,87	D
CAIXA	9.853,87	D
CAIXA MATRIZ	9.853,87	D
REALIZAVEL	18.895,27	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	18.895,27	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	18.895,27	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	487.151,70	D
IMOBILIZADO	487.151,70	D
IMOBILIZADO EM USO	487.151,70	D
VEICULOS	303.242,13	D
BOMBAS E EQUIPAMENTOS	164.251,03	D
MOVEIS E UTENSILOS	19.658,54	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**515.900,84**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	531,22	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	531,22	C
IMPOSTOS A RECOLHER	531,22	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	211,81	C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	319,41	C
PATRIMONIO LIQUIDO	515.369,62	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	15.369,62	C
LUCRO NO EXERCICIO	15.369,62	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc Nº 3241-2025
Fls. 757
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual : 123622620
Local de Registro : Jucema Data Registro : 07/07/2011 Número Registro: 21200870154
Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 Folha: 42

LUCRO NO PERIODO	15.369,62 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**515.900,84 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 515.900,84 (Quinhentos e Quinze Mil e Novecentos Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

BURITI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 718
Rubrica:

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro Cep : 65515-000
Buriti / MA
CNPJ / CEI : 13.940.512/0001-80 Inscrição Estadual: 123622620
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/07/2011 Nº do Registro: 21200870154
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 FOLHA: 43

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	135.092,74	135.092,74
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	52.168,04	52.168,04
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**187.260,78**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	106.206,27	106.206,27
(=) Lucro Bruto		**81.054,51**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.487,40	
ENERGIA ELETRICA	9.660,46	
HONORARIOS CONTABEIS	5.434,19	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.055,57	
AGUA E ESGOTO	1.608,78	21.246,40
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.019,73	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	967,70	2.987,43
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.275,24	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.539,01	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.336,59	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.077,59	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.222,63	41.451,06
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**15.369,62**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**15.369,62**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**15.369,62**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**15.369,62**

BURITI / MA, 31 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3244 - 2025
Fls. 719
Rubrica:

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME
Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80 I.E.: 123622620
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/07/2011 Nº do Registro: 21200870154
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 FOLHA: 44

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{28.749,14}{531,22} \quad ILG : 54,1191$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{28.749,14}{531,22} \quad ILC : 54,1191$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{9.853,87}{531,22} \quad ILS : 18,5495$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{9.853,87}{531,22} \quad ILI : 18,5495$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{515.900,84}{531,22} \quad ISG : 971,1623$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 720

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME
Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80 I.E.: 123622620
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/07/2011 Nº do Registro: 21200870154
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 FOLHA: 45

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{531,22}{515.900,84} \quad IEG : 0,001$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{531,22}{515.369,62} \quad ICT : 0,001$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{487.151,70}{515.369,62} \quad IGI : 0,9452$$

BURITI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 721
Rubrica:

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME
Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200870154
Inscrição Estadual: 123622620
Data de Registro: 07/07/2011
FOLHA: 46

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

A empresa **E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ **13.940.512/0001-80**, sediada na RUA DA BANDEIRA, Nº 25, Bairro CENTRO, Cep: 65.515-000 Buriti- MA, por intermédio de seus sócios legais Sr. **EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO**, brasileiro, empresário, portador do CPF n° 270.354.923-72, e a Sr.(A) **ROSINEIDE PAULA DA SILVA** brasileira, empresária, portador do CPF n° 922.537.091-15, veem através do Sr. **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, Contador C.R.C/MA nº 011209-MA, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA.**

CNAE:

Atividade principal:

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividades secundárias:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
55.10-8-01 - Hotéis

Com início de suas atividades em: 07 de Julho de 2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa
Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 722
Rubrica:

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200870154

Inscrição Estadual: 123622620
Data de Registro: 07/07/2011

FOLHA: 47

de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

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

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital de outras sociedades.

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do sócio administrador: EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 723
Rubrica:

E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Rua da Bandeira, 25 - Centro - Cep : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 13.940.512/0001-80
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200870154

Inscrição Estadual: 123622620
Data de Registro: 07/07/2011

FOLHA: 48

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 724
Rubrica:

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E PIMENTEL DE ARAUJO E CIA LTDA - ME

Endereço : RUA DA BANDEIRA, 25

Bairro : CENTRO

C.E.P. : 65515-000

Cidade : BURITI / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200870154

Arquivado em 07/07/2011

Inscrição Estadual nº 123622620
C.N.P.J. nº 13.940.512/0001-80

Buriti/MA, 31 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 270.354.923-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 725
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27035492372	EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/03/2026 11:04 SOB Nº 20260329258.
PROTOCOLO: 260329258 DE 11/03/2026. NIRE: 21200870154.
E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/03/2026
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 726
Rubrica:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO..... : MA-011209/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.605.343-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/01/2026 as 08:47:46.
Válido até: 20/04/2026.
Código de Controle: 9586867.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 727
Rubrica:

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

JUCEMA

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 12605012880 em 12/03/2026, protocolo 260329258. 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:	E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	21200870154
CNPJ:	13940512000180
Munícipio:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
27035492372	EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/03/2026 11:04 SOB Nº 20260329258.
PROTOCOLO: 260329258 DE 11/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12605012880. NIRE: 21200870154.
E PIMENTEL DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/03/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 728
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Licença de Operação Nº 1208001/2022

VALIDADE ATÉ

21/10/2026

PROCESSO SEMA Nº 22090048524/2022 | E-PROCESSOS Nº 204688/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA com base na legislação que regulamenta o processo de licenciamento autoriza:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: E Pimentel De Araujo & Cia Ltda

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: COMÉRCIO VARJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

CPF OU CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
13.940.512/0001-80	123622620

ENDEREÇO:
Rua Da Bandeira, Nº 25, Centro

MUNICÍPIO:	CEP:
Buriti - MA	65515-000

A OPERAR A ATIVIDADE: Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores

A LOCALIZAR-SE EM: RUA DA BANDEIRA, N° 25, CENTRO no município de BURITI / MA

Obs.: Vide verso desta licença as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

São Luis - MA **21/10/2022**

1208001/2022

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- ESTA LICENÇA RESTRINGE-SE SOMENTE A OPEARAÇÃO DA ATIVIDADE:
- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O LICENCIAMENTO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/ficonsulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 81305426, Cód. CRC: Z7N5TUT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3244 - 2025
Fls: 729
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22090048524/2022

1 - 1 - Condições Gerais:

1.1 O empreendedor E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA / POSTO ELIZABETH, inscrito no CNPJ: 13.940.512/0001-80, por meio desta Licença de Operação - LO, está autorizado a operar o empreendimento Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, localizado no endereço RUA DA BANDEIRA, N° 25, CENTRO no município de BURITI / MA, nas proximidades das coordenadas 03°56'42.98" S 42°55'29.84" O.

1.2 Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei;

1.3 Esta Licença não é considerada como título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse de imóvel.

1.4 A presente licença ambiental foi expedida com base em informações e documentos juntados pelo requerente, de sua exclusiva responsabilidade.

1.5 A SEMA não se responsabiliza por eventual uso indevido da presente Licença, advindo de dolo ou má fé.

1.6 A SEMA, mediante decisão motivada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta Licença, caso ocorra:

1. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
2. Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição desta licença;
3. Graves riscos ambientais e de saúde.

1.7 O empreendedor deverá comunicar imediatamente à SEMA, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;

1.8 Qualquer modificação no empreendimento somente poderá ser realizada após exame e manifestação da SEMA.

1.9 A renovação desta Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de seu prazo de validade.

1.10 O não cumprimento das condições aqui relacionadas, assim como todo e qualquer dano ambiental provocado pelas atividades do empreendimento, será de inteira responsabilidade do empreendedor.

1.11 Esta licença ambiental (e respectivas condicionantes) deverá ficar exposta em local de fácil acesso e visualização.

1.12 O empreendedor deverá afixar placa indicativa de licenciamento ambiental em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. O modelo e as especificações da placa indicativa de licenciamento ambiental encontra-se no site da SEMA.

2 - 2 - Condições Específicas – Exigências relativas ao Controle de Aspectos Ambientais:

2.1 Exigências relativas ao Uso de Recursos Hídricos

2.1.1 O empreendedor deverá atender aos objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, atentando, principalmente, aos seguintes pontos (conforme Art. 2º e 3º, da Lei Federal n° 9.433/1997):

I - A utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável;

II - A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.

2.1.2 O empreendedor está ciente de que estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos, especificamente (conforme Art. 12, da Lei Federal n° 9.433/1997):

I - Captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou insumo de processo produtivo;

II - Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.

2.2 Exigências relativas ao Controle de Efluentes Líquidos

2.2.1 O empreendedor está ciente de que os esgotos sanitários do estabelecimento devem ser segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no próprio local, de acordo com as Normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, n.º 357/2005 e 430/2011;

2.2.2 Será definido como percentual mínimo aceitável para a eficiência de tratamento o índice de 90% para o efluente tratado em Estação de Tratamento de Efluente a ser lançado em manancial ou outra forma de disposição final, conforme Portaria SEMA nº 79/2013

2.2.3 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUTORIZAÇÃO do órgão ambiental competente, conforme ditames das Resoluções do CONAMA, nº 357/05 e 430/11;

2.2.4 O empreendedor está ciente de que quando existirem áreas onde haja possibilidade de ocorrência de

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 81305426. Cód. CRC: ZT7N5TUT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 730
Rubrica:

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22090048524/2022

derramamentos acidentais de substâncias oleosas (por exemplo: bacias de contenção de tanques aéreos de combustíveis, áreas de abastecimento de veículos, oficinas de manutenção de máquinas/equipamentos, áreas de armazenagem de óleo lubrificante, etc.) é obrigatória a instalação de pisos impermeáveis e sistemas de drenagem (exemplo: canaletas) interligados a caixas separadoras de água-óleo, e desde que esta atenda as exigências da Resolução CONAMA n° 357/2005 e n° 430/2011, QUE LIMITA EM 20 MG/LITRO A CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE ÓLEOS E GRAXAS NA SAÍDA da caixa (ou que atendam ou que atendam a normas mais restritivas).

2.2.5 O empreendedor está ciente de que é proibido lançar em via pública, rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental.

2.2.6 O empreendedor deverá manter em bom estado o sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar carreamento de material para áreas externas à área da empresa.

2.3 Exigências relativas ao Controle de Resíduos

2.3.1 Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010.

2.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resíduos (segundo classificação da "NBR - 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação") de acordo com as normas "NBR - 12.235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos" e "NBR - 11.174 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III – inerte", da ABNT.

2.3.3 Os resíduos sólidos deverão ser adequadamente segregados, acondicionados, coletados, armazenados e transportados, de forma segura, até o destino final, não podendo ser jogados em locais impróprios como terrenos baldios (públicos ou privados), beiras de estrada, proximidades de nascentes, brejos, riachos, rios, lagos, lagoas, mangues, orla marítima, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis.

2.3.4 O empreendedor está ciente de que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista na Resolução CONAMA n° 362/2005.

2.4 Exigências relativas ao Controle de Emissões Atmosféricas

2.4.1 Devem ser tomadas providências em relação às operações ou fontes geradoras de emissões atmosféricas fugitivas a fim de minimizá-las (ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de material particulado pela ação dos ventos), tais como: enclausuramento de instalações, armazenamento fechado de material, umidificação do solo, pavimentação e limpeza de áreas e vias de transporte.

2.4.2 As emissões atmosféricas pontuais (após devido controle ambiental) devem ser lançadas para a atmosfera livre de forma a permitir uma boa dispersão, preferencialmente através de dutos ou chaminés, e não poderão resultar em concentrações ambientais no entorno da instalação da fonte emissora superiores às vigentes como padrão de qualidade do ar.

2.4.3 As fontes de emissões atmosféricas fugitivas e/ou pontuais, deverão atender aos ditames da Resolução CONAMA nº 008/1990, que estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do ar;

2.5 Exigências relativas ao Controle do Ruído

2.5.1 Visando o conforto da comunidade, o empreendedor deverá realizar o controle do ruído na fonte (exemplo: troca de maquinário, manutenção preventiva, etc.) e/ou na trajetória (exemplo: enclausuramento de maquinário, realização de processos produtivos ruidosos em ambientes fechados, plantio de árvores visando a formação de "barreira vegetal", etc.).

2.5.2 O empreendedor deverá atender à NBR-10.151 (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade), Resolução CONAMA n°001/90 (Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos) e Lei Estadual n° 5.715/93, ou aquelas que venham a substituí-las.

2.6 Exigências relativas aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico

2.6.1 O empreendedor deverá obedecer aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico (indispensáveis para promover a segurança de pessoas, instalações e mercadorias) conforme o Certificado de Aprovação, ou ato equivalente, fornecido pelo Corpo de Bombeiros Militar (de acordo com a Lei Estadual n° 6.546/1995 - Dispõe sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão e dá outras providências)

2.7 Exigências relativas ao Controle de Riscos Tecnológicos envolvendo Produtos Químicos

2.7.1 O empreendedor deverá atentar, no mínimo, aos seguintes itens abaixo, no que tange aos Riscos Tecnológicos envolvendo Produtos Químicos:

I - Segregação - Esta técnica visa a separação dos diferentes fluxos de produtos químicos utilizados no processo produtivo, de modo a evitar que produtos perigosos contaminem aqueles não perigosos, reduzindo o volume de resíduos tóxicos e, consequentemente, reduzindo os custos associados ao seu tratamento e disposição. Devem ser segregados conforme suas compatibilidades de forma a prevenir reações entre os produtos por ocasião de vazamentos

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 81305426. Cód. CRC: ZT7N5TUT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 731
Rubrica:

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22090048524/2022

ou, ainda, que substâncias corrosivas possam atingir recipientes íntegros.
II - Acondicionamento - Os contêineres e tambores, ou outros tipos de embalagens, para acondicionamento de produtos químicos devem estar em boas condições de uso (sem defeitos ou ferrugem acentuada), serem resistentes ao ataque dos produtos armazenados, identificados corretamente, e sua disposição na área de armazenamento deve ser feita de tal forma que possam ser facilmente inspecionados. Caso haja necessidade de tanques de armazenamento de produtos químicos, dar preferência a tanques aéreos munidos com diques de contenção.
III - Armazenamento - O armazenamento de produtos químicos deve ser feito, preferencialmente, em locais cobertos, bem ventilados, que possuam piso impermeável e dispositivo para contenção, evitando a percolação de substâncias para o solo e água subterrânea.
IV - Manutenção - Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas que contém produtos químicos.
V - Resposta à Emergência - Deverá ser atendido o Plano para Resposta à Emergência contendo procedimentos e incluindo medidas como: ações a serem tomadas em casos de derramamento ou vazamento, remoção imediata do resíduo da bacia de contenção, destinação adequada dos resíduos contaminados gerados, lista de equipamentos de segurança existentes, bem como sua localização, tipo de material e capacidade etc.
VI – Disposição Correta de Resíduos Originários de Acidentes com Produtos Químicos - Não lançar em rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental;
VII – Gerenciamento de Áreas Contaminadas - Atender à Resolução CONAMA nº 420/2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas;
VIII – Treinamento - Deverá ser realizado treinamento envolvendo todas as etapas de transporte, manuseio/manipulação e resposta a emergência envolvendo produtos químicos, consistindo no estabelecimento de um programa de capacitação profissional que inclua cursos técnicos e de desenvolvimento pessoal para os funcionários, objetivando melhorias no desempenho de suas tarefas, com consciência ambiental, responsabilidade e segurança.

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 81305426. Cód. CRC: ZT7N5TUT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 732
Rubrica:

Documento assinado eletronicamente em 31/10/2022, às 10:46.
Assinado por: RAFAEL FERREIRA MACIEL - Cargo: SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) DE DE LICENCIAMENTO
Código Verificador: 81305426, Código CRC: ZT7N5TUT
Para consultar autenticidade acesse: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml.

Documento assinado eletronicamente em 31/10/2022, às 11:20.
Assinado por: RAYSA QUEIROZ MACIEL RODRIGUES - Cargo: SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Código Verificador: 81305426, Código CRC: ZT7N5TUT
Para consultar autenticidade acesse: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 733
Rubrica:

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Data/Hora Emissão: **07/04/2026 20:17:34**

Situação	Autorização	CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
EM OPERAÇÃO	PR/MA0115744	13940512000180	E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA	POSTO ELIZABETH

Endereço	Complemento	Bairro	Município/UF	CEP
RUA DA BANDEIRA 25		CENTRO	BURITI/MA	655150(

Nr Despacho	Data da Publicação	Bandeira/Início	Tipo de Posto	PMQC
ANP Nº 1728	24/11/2014	BANDEIRA BRANCA - 25/03/2026	PR	ADIMPLENTE

Delivery	Data Autorização Delivery	Número Despacho Delivery
NÃO		

Sócios
EDVALDO PIMENTEL DE ARAUJO
ROSINEIDE PAULA DA SILVA

Produtos	Tancagem (m^3)	Bicos
ETANOL HIDRATADO COMUM	7,5	1
GASOLINA C COMUM	10	2
GASOLINA C COMUM ADITIVADA	7,5	1
ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	10	1
ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM	10	1

Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 734
Rubrica:

CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Razão Social : E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA

CNPJ : 13940512000180

Nro. de Autorização : PR/MA0115744

Nro. Despacho : ANP Nº 1728

Data da Publicação : 24/11/2014

Endereço : RUA DA BANDEIRA - 25 - - CENTRO - BURITI - MA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP n° 948, de 05 de outubro de 2023.

Emitido às **20:17:03** horas do dia **07/04/2026** (data e horário de brasília).
Código de controle do certificado: **B70D13DDDDF7F71B**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 735
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMITENTE: ELKESON DE OLIVEIRA CARDOSO - FAZENDA SANTO ANTÔNIO

ENDEREÇO: POV PORTEIRAS - Zona rural, S/N, Buriti - MA, CEP: 65.515-000

CNPJ: 88559106200

E-MAIL:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa E. PIMENTEL DE ARAÚJO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.940.512/0001-08, situada na Rua da Bandeira, nº 25, Centro, Buriti - MA, CEP nº 65.515-000; é nossa fornecedora de Gasolina, Etanol, Diesel S10 e Diesel S500 para veículos automotores em geral, destina aos combustíveis para nossa frota, conforme quantidades e especificações solicitadas pelo nosso departamento de transportes.

Atestamos ainda que a empresa cumpre satisfatoriamente com suas obrigações contratuais em relação a prazo, marca, validade e quantidade, e não tendo ocorrido nenhum fato que desabone a idoneidade e conduta técnica quanto à execução do contrato.

RELAÇÃO DE ITENS

ITENS	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	UNID	QUANTIDADE
01	Gasolina Comum	Litros	10.000
02	Etanol	Litros	5.000
03	Diesel S10	Litros	15.000
04	Diesel S500	Litros	15.000

Registramos que a empresa entregou os produtos, conforme especificado no prazo de execução, conforme Nota Fiscal nº 865 e 877

Buriti - MA, 08 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
NATANIEL MACHADO VIANA
Data: 08/04/2026 10:55:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CPF nº

Responsável Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3244 - 2025
Fls. 736
Rubrica:

ANEXO IV – DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa E PIMENTEL DE ARAUJO & CIA LTDA, CNPJ nº 13.940.512/0001-80, com sede na RUA DA BANDEIRA, nº 25, CENTRO, BURITI – MA, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x) Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

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 esse credenciamento 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 deste credenciamento, 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3241 - 2025
Fls. 737
Rubrica:

14(quatorze)anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 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.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, as exercer o direito de preferência.

Declaro que cumprirei a cota de aprendiz a que a empresa está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

Buriti - MA, 08 de abril de 2026

EDVALDO PIMENTEL DE ARAÚJO