

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 644
 RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.050.561,16
		Créditos :	3.050.561,16
28/02	129.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023	12.750,93
		Total Débitos	209.335,01
		Total Créditos	209.335,01
		Total do Mês =====> Débitos :	3.063.312,09
		Créditos :	3.063.312,09
		A Transportar =====> Débitos :	3.063.312,09
		Créditos :	3.063.312,09

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 645

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.063.312,09
		Créditos :	3.063.312,09
01/03	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28096	4.785,00
01/03	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28097	4.191,12
01/03	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.581,88
01/03	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	926,64
01/03	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.598,00
		Total Débitos	17.082,64
		Total Créditos	17.082,64
03/03	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,87
		Total Débitos	622,87
		Total Créditos	622,87
04/03	141.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
04/03	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 111464	4.750,00
04/03	215.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022023	1.204,35
04/03	216.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022023	1.158,78
		Total Débitos	7.119,13
		Total Créditos	7.119,13
06/03	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.088.536,29
		Créditos :	3.088.536,29

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 646
 RUB.

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.088.536,29
		Créditos :	3.088.536,29
06/03	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.817,00
06/03	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.805,80
06/03	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.785,00
06/03	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.191,12
		Total Débitos	24.998,48
		Total Créditos	24.998,48
07/03	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28169	1.333,60
07/03	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28170	979,00
07/03	218.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022023	104,16
		Total Débitos	2.416,76
		Total Créditos	2.416,76
08/03	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 148	200,00
08/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 149	200,00
08/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 150	200,00
08/03	186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.289,12
08/03	187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	63,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.118.504,09
		Créditos :	3.118.504,09

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE /

PROC. 081.000/2024

FLS. 647-0127

RUB. _____

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.118.504,09
		Créditos :	3.118.504,09
08/03	188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.358,32
		Total Débitos	4.310,44
		Total Créditos	4.310,44
09/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 151	83.353,80
		Total Débitos	83.353,80
		Total Créditos	83.353,80
10/03	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 503012	12.090,80
10/03	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 43	1.342,04
		Total Débitos	13.432,84
		Total Créditos	13.432,84
13/03	189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,51
13/03	190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,86
13/03	191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	139,14
13/03	192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.333,60
13/03	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	979,00
		Total Débitos	4.795,11
		Total Créditos	4.795,11
14/03	194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.817,00
		Total Débitos	9.817,00
		Total Créditos	9.817,00
15/03	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28277	5.172,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.236.433,96
		Créditos :	3.236.433,96

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 648
 RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.236.433,96
		Créditos :	3.236.433,96
15/03	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28279	26.383,60
15/03	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28280	10.731,00
15/03	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28282	6.947,89
15/03	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28284	475,20
		Total Débitos	49.710,49
		Total Créditos	49.710,49
16/03	195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,50
		Total Débitos	299,50
		Total Créditos	299,50
17/03	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 152	15.823,75
17/03	196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.000,00
17/03	197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.511,27
		Total Débitos	24.335,02
		Total Créditos	24.335,02
20/03	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62416	11.144,69
20/03	198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.899,75
20/03	199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,82
		A Transportar =====> Débitos :	3.320.375,43
		Créditos :	3.320.375,43

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 08100042024 0127
 FLS. 649
 RUB. F

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.320.375,43
		Créditos :	3.320.375,43
20/03	200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.947,89
20/03	213.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023	12.750,93
20/03	217.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023	240,87
		Total Débitos	34.708,95
		Total Créditos	34.708,95
21/03	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28413	2.680,00
21/03	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28415	1.495,00
21/03	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6773413	2.299,50
21/03	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6773415	4.335,00
21/03	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 153	9.375,61
21/03	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 155	15.757,19
21/03	201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,85
		Total Débitos	36.186,15
		Total Créditos	36.186,15
22/03	202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
		Total Débitos	841,20
		Total Créditos	841,20
23/03	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55	5.844,00
		Total Débitos	5.844,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.383.186,47
		Créditos :	3.383.186,47

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 650
 RUB. /

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.383.186,47
		Créditos :	3.383.186,47
		Total Créditos	5.844,00
24/03	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28446	92,88
24/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28447	3.456,50
24/03	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28452	378,72
24/03	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 156	6.855,55
24/03	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 157	18.153,88
24/03	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 158	6.095,55
24/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 159	5.047,90
24/03	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 160	36.796,98
24/03	203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.816,00
		Total Débitos	86.693,96
		Total Créditos	86.693,96
27/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504184	6.335,24
27/03	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504212	3.686,20
27/03	204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.484.901,87
		Créditos :	3.484.901,87

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 05100012024 0127

FLS. 651

RUB. F

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.484.901,87
		Créditos :	3.484.901,87
27/03	205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.511,27
27/03	206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.102,20
27/03	207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.437,70
27/03	208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
27/03	209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.680,00
27/03	210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.495,00
27/03	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	378,72
		Total Débitos	34.211,66
		Total Créditos	34.211,66
28/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6795793	15.225,00
28/03	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 161	173.980,00
		Total Débitos	189.205,00
		Total Créditos	189.205,00
29/03	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.456,50
		Total Débitos	3.456,50
		Total Créditos	3.456,50
31/03	134.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	1.302,00
31/03	135.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.699.357,59
		Créditos :	3.699.357,59

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA		TRIZIDEIA DO VALE		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000		PROC. <u>06100042024</u>		
Pedreiras / MA		FLS. <u>652</u>		
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		RUB. <u>f</u>		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0003		FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	3.699.357,59	Créditos :	3.699.357,59
31/03	136.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:				97,65
31/03	137.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês				143,22
31/03	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				104,16
31/03	214.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023				40.923,55
			Total Débitos			43.872,58
			Total Créditos			43.872,58
Total do Mês =====>			Débitos :	3.740.626,17	Créditos :	3.740.626,17
A Transportar =====>			Débitos :	3.740.626,17	Créditos :	3.740.626,17

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 653
 RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.740.626,17
		Créditos :	3.740.626,17
03/04	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28566	1.051,69
03/04	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28567	3.264,31
03/04	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28583	3.631,20
03/04	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28585	8.820,24
03/04	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	498,96
03/04	258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
03/04	259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
03/04	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
03/04	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,27
03/04	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,53
		Total Débitos	30.611,29
		Total Créditos	30.611,29
04/04	263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	12.090,80
		Total Débitos	12.090,80
		Total Créditos	12.090,80
05/04	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 69	2.277,83
		A Transportar =====> Débitos :	3.785.606,09
		Créditos :	3.785.606,09

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDE LA DO VALE

PROC. 081000120210127

FLS. 634

RUB. /

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.785.606,09
		Créditos :	3.785.606,09
05/04	290.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032023	1.204,35
05/04	291.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032023	1.158,78
		Total Débitos	4.640,96
		Total Créditos	4.640,96
06/04	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.000,00
06/04	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.511,26
06/04	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.051,69
		Total Débitos	9.562,95
		Total Créditos	9.562,95
07/04	293.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032023	104,16
		Total Débitos	104,16
		Total Créditos	104,16
08/04	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	1.494,01
		Total Débitos	1.494,01
		Total Créditos	1.494,01
10/04	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 162	15.848,85
10/04	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,34
		Total Débitos	17.434,19
		Total Créditos	17.434,19
11/04	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28716	3.112,30
11/04	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28717	1.434,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.821.110,83
		Créditos :	3.821.110,83

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 650
RUB. _____

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.821.110,83
		Créditos :	3.821.110,83
11/04	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28718	8.320,50
11/04	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28719	2.214,00
11/04	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	139,14
11/04	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
11/04	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,27
11/04	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,53
11/04	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	475,20
		Total Débitos	27.055,14
		Total Créditos	27.055,14
12/04	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 163	30.124,77
12/04	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
12/04	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
		Total Débitos	32.336,27
		Total Créditos	32.336,27
13/04	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.434,00
13/04	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.320,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.885.710,44
		Créditos :	3.885.710,44

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 656

RUB. f

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.885.710,44
		Créditos :	3.885.710,44
13/04	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.214,00
		Total Débitos	11.968,50
		Total Créditos	11.968,50
14/04	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28773	3.370,30
14/04	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28775	5.446,00
14/04	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28776	7.089,00
14/04	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28777	1.216,80
14/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 165	43.131,53
14/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 166	6.730,35
14/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 167	11.059,16
14/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 168	15.827,08
14/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 169	8.325,39
		Total Débitos	102.195,61
		Total Créditos	102.195,61
17/04	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.899,75
17/04	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.112,30
		Total Débitos	5.012,05
		Total Créditos	5.012,05
		A Transportar =====> Débitos :	3.995.132,10
		Créditos :	3.995.132,10

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 657

RUB. f

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.995.132,10
		Créditos :	3.995.132,10
19/04	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
		Total Débitos	5.075,00
		Total Créditos	5.075,00
20/04	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,86
20/04	288.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023	40.923,55
20/04	292.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023	240,87
		Total Débitos	41.408,28
		Total Créditos	41.408,28
24/04	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,26
24/04	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,54
24/04	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
24/04	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
		Total Débitos	12.730,30
		Total Créditos	12.730,30
25/04	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 506091	8.382,60
		Total Débitos	8.382,60
		Total Créditos	8.382,60
26/04	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6897347	10.260,00
26/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 170	32.911,61
		Total Débitos	43.171,61
		Total Créditos	43.171,61
		A Transportar =====> Débitos :	4.105.899,89
		Créditos :	4.105.899,89

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 081000/2024 0127
 FLS. 658
 RUB.

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.105.899,89
		Créditos :	4.105.899,89
27/04	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.335,24
27/04	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,20
		Total Débitos	10.021,44
		Total Créditos	10.021,44
28/04	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29021	3.590,98
28/04	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29022	11.292,33
28/04	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29023	4.348,80
28/04	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29024	1.596,00
28/04	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29026	3.203,00
28/04	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29027	20.550,90
28/04	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29028	2.950,72
28/04	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29030	1.160,90
		Total Débitos	48.693,63
		Total Créditos	48.693,63
29/04	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910249	792,35
		Total Débitos	792,35
		Total Créditos	792,35
30/04	219.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.166.709,31
		Créditos :	4.166.709,31

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 08100012024 0127

FLS. 659

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.166.709,31
		Créditos :	4.166.709,31
30/04	220.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
30/04	221.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
30/04	222.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
30/04	223.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
30/04	289.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	18.280,18
Total Débitos			21.229,21
Total Créditos			21.229,21
Total do Mês =====>		Débitos :	4.186.636,52
		Créditos :	4.186.636,52

		A Transportar =====>	Débitos :	4.186.636,52
			Créditos :	4.186.636,52

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 081000420240127
 FLS. 600
 RUB. F

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.186.636,52
		Créditos :	4.186.636,52
02/05	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29118	14.975,00
02/05	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29122	5.251,50
02/05	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29124	667,44
02/05	350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
02/05	351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
02/05	352.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
		Total Débitos	28.180,44
		Total Créditos	28.180,44
03/05	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 171	12.274,88
03/05	353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
		Total Débitos	12.674,44
		Total Créditos	12.674,44
04/05	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 172	112.075,00
04/05	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 173	19.263,00
04/05	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 174	13.699,00
04/05	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 175	23.330,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.395.858,90
		Créditos :	4.395.858,90

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0010001/2024 0127
 FLS. 061
 RUB.

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.395.858,90
		Créditos :	4.395.858,90
04/05	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 176	12.075,00
04/05	354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.123,43
		Total Débitos	181.565,93
		Total Créditos	181.565,93
05/05	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29186	3.099,66
05/05	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29187	569,03
05/05	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29188	3.116,00
05/05	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29189	3.975,00
05/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 177	16.256,55
05/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 178	80.363,74
05/05	389.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042023	1.204,35
05/05	390.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042023	1.158,78
05/05	392.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042023	104,16
		Total Débitos	109.847,27
		Total Créditos	109.847,27
08/05	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.099,66
		Total Débitos	3.099,66
		Total Créditos	3.099,66
		A Transportar =====> Débitos :	4.522.004,26
		Créditos :	4.522.004,26

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIBELA DO VALE
PROC. 0810001/2024/0127
FLS. 662
RUB. /

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.522.004,26
		Créditos :	4.522.004,26
09/05	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 507358	6.891,65
09/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 180	15.855,00
09/05	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 181	38.389,64
09/05	356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
		Total Débitos	66.211,29
		Total Créditos	66.211,29
10/05	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.068,00
10/05	358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.850,30
10/05	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.116,00
		Total Débitos	11.034,30
		Total Créditos	11.034,30
11/05	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	139,14
		Total Débitos	139,14
		Total Créditos	139,14
12/05	361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.764,11
12/05	362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.449,60
		Total Débitos	5.213,71
		Total Créditos	5.213,71
15/05	363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.123,43
		Total Débitos	1.123,43
		Total Créditos	1.123,43
		A Transportar =====> Débitos :	4.605.726,13
		Créditos :	4.605.726,13

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127

FLS. 663

RUB. *[assinatura]*

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.605.726,13
		Créditos :	4.605.726,13
16/05	364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.750,50
			Total Débitos
			1.750,50
			Total Créditos
			1.750,50
17/05	365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.899,74
			Total Débitos
			1.899,74
			Total Créditos
			1.899,74
18/05	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 183	8.208,00
18/05	366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
			Total Débitos
			11.628,00
			Total Créditos
			11.628,00
19/05	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29449	377,04
19/05	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29452	1.935,00
19/05	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29457	6.857,06
19/05	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29458	6.135,00
19/05	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29459	6.850,20
19/05	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29463	3.802,40
19/05	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29464	8.225,56
19/05	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29465	6.057,20
		A Transportar =====> Débitos :	4.661.243,83
		Créditos :	4.661.243,83

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 081.00042024
 FLS. 664
 RUB. _____

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.661.243,83
		Créditos :	4.661.243,83
19/05	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29469	3.112,00
19/05	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29470	2.334,00
19/05	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29471	820,32
19/05	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29472	727,20
19/05	391.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023	240,87
		Total Débitos	47.473,85
		Total Créditos	47.473,85
22/05	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29504	14.725,00
22/05	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29505	1.198,00
22/05	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29506	383,40
22/05	367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.764,11
22/05	368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.449,60
22/05	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.068,00
22/05	370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.850,30
		A Transportar =====> Débitos :	4.697.916,63
		Créditos :	4.697.916,63

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 33

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024
 FLS. 665
 RUB. 7

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.697.916,63
		Créditos :	4.697.916,63
22/05	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.992,00
22/05	372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.112,00
22/05	373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.334,00
22/05	374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	820,32
22/05	375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	727,20
22/05	387.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	18.280,18
		Total Débitos	59.704,11
		Total Créditos	59.704,11
24/05	376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.123,44
		Total Débitos	1.123,44
		Total Créditos	1.123,44
25/05	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 80	861,00
		Total Débitos	861,00
		Total Créditos	861,00
26/05	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29564	482,24
26/05	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29565	1.538,00
26/05	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29566	1.824,94
26/05	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8792	13.316,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.747.328,35
		Créditos :	4.747.328,35

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 666

RUB. _____

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.747.328,35
		Créditos :	4.747.328,35
26/05	377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.382,60
26/05	378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.750,50
		Total Débitos	27.294,68
		Total Créditos	27.294,68
29/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 188	28.594,20
29/05	379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
29/05	380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.267,47
29/05	381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.741,85
29/05	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.019,07
		Total Débitos	38.042,59
		Total Créditos	38.042,59
30/05	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29628	503,70
30/05	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29629	696,99
30/05	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29630	1.401,44
30/05	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29631	4.070,75
30/05	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29634	12.060,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.814.236,92
		Créditos :	4.814.236,92

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0210001/2021-0127
 FLS. 667
 RUB. f

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.814.236,92
		Créditos :	4.814.236,92
30/05	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29640	1.123,20
30/05	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 189	12.823,10
30/05	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.067,00
30/05	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.850,30
30/05	385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.992,00
		Total Débitos	45.588,48
		Total Créditos	45.588,48
31/05	294.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/05	295.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	2.640,00
31/05	296.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/05	297.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	290,40
31/05	298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/05	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509065	5.073,00
31/05	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29654	14.781,00
31/05	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29656	4.096,96
		A Transportar =====> Débitos :	4.869.498,48
		Créditos :	4.869.498,48

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2021 0127
 FLS. 668
 RUB. *f*

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.869.498,48
		Créditos :	4.869.498,48
31/05	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59	6.240,00
31/05	386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,35
31/05	388.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	43.034,92
		Total Débitos	78.473,23
		Total Créditos	78.473,23
		Total do Mês =====> Débitos :	4.919.565,75
		Créditos :	4.919.565,75
		A Transportar =====> Débitos :	4.919.565,75
		Créditos :	4.919.565,75

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 37

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 669
 RUB. f

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.919.565,75
		Créditos :	4.919.565,75
01/06	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29682	309,40
01/06	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29683	802,78
01/06	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29688	2.520,00
01/06	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29691	5.835,00
01/06	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29693	14.225,00
01/06	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29702	13.875,00
01/06	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29703	2.085,00
01/06	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29704	3.363,90
01/06	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29707	2.845,00
01/06	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.764,11
01/06	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.449,60
		Total Débitos	51.074,79
		Total Créditos	51.074,79
02/06	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 190	25.652,63
		Total Débitos	25.652,63
		Total Créditos	25.652,63
		A Transportar =====> Débitos :	4.996.293,17
		Créditos :	4.996.293,17

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.000/2024 0127
FLS. 670
RUB. F

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.996.293,17
		Créditos :	4.996.293,17
05/06	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3302812	3.164,04
05/06	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7041735	11.340,26
05/06	409.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES	3.474,90
05/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 191	75.449,00
05/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 192	17.000,90
05/06	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.750,50
05/06	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	667,44
05/06	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/06	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.316,40
05/06	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.070,75
05/06	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.096,96
05/06	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.520,00
05/06	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.141.024,32
		Créditos :	5.141.024,32

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 081.0001/2024 0127

FLS. 671

RUB. _____

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.141.024,32
		Créditos :	5.141.024,32
05/06	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.225,00
05/06	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.875,00
05/06	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.085,00
05/06	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.363,90
05/06	500.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052023	1.221,00
05/06	501.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052023	2.349,60
		Total Débitos	181.850,65
		Total Créditos	181.850,65
06/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 193	17.776,99
06/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 194	9.389,48
06/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 195	27.662,28
06/06	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.267,47
06/06	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.741,85
06/06	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.019,07
06/06	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	802,78
		A Transportar =====> Débitos :	5.239.803,74
		Créditos :	5.239.803,74

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 672
 RUB. F

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.239.803,74
		Créditos :	5.239.803,74
		Total Débitos	61.659,92
		Total Créditos	61.659,92
07/06	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509580	248,80
07/06	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88	1.466,60
07/06	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122337	5.200,00
07/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 196	25.003,91
07/06	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
07/06	503.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052023	105,60
		Total Débitos	35.444,91
		Total Créditos	35.444,91
09/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 197	12.664,44
09/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 198	22.925,00
09/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 199	15.864,15
09/06	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.991,00
09/06	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.891,65
09/06	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	125,68
		A Transportar =====> Débitos :	5.338.710,57
		Créditos :	5.338.710,57

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810004/2024 0127
 FLS. 673
 RUB.

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.338.710,57
		Créditos :	5.338.710,57
09/06	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	645,00
		Total Débitos	64.106,92
		Total Créditos	64.106,92
12/06	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7070938	2.120,00
12/06	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124242	5.200,00
12/06	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
12/06	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,00
12/06	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	127,80
		Total Débitos	12.754,80
		Total Créditos	12.754,80
13/06	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	2.045,00
		Total Créditos	2.045,00
14/06	415.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
14/06	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 125377	2.549,75
		Total Débitos	2.552,75
		Total Créditos	2.552,75
15/06	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 847	800,00
15/06	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2	3.300,00
		Total Débitos	4.100,00
		Total Créditos	4.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.360.808,12
		Créditos :	5.360.808,12

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 08100042024 0127

FLS. 674

RUB. +

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.360.808,12
		Créditos :	5.360.808,12
16/06	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.267,46
16/06	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.741,86
16/06	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.019,06
		Total Débitos	6.028,38
		Total Créditos	6.028,38
19/06	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	125,68
19/06	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	645,00
19/06	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
19/06	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
		Total Débitos	5.165,08
		Total Créditos	5.165,08
20/06	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
20/06	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	127,80
20/06	498.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	43.034,92
20/06	502.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023	389,40
		Total Débitos	48.460,12
		Total Créditos	48.460,12
		A Transportar =====> Débitos :	5.420.461,70
		Créditos :	5.420.461,70

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 675

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.420.461,70
		Créditos :	5.420.461,70
21/06	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30020	855,67
21/06	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30021	2.014,26
21/06	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30022	35,34
21/06	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30023	121,28
21/06	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30024	670,00
21/06	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30025	777,17
21/06	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30026	22,16
21/06	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30028	512,79
21/06	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30029	2.787,28
21/06	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30030	345,01
21/06	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30031	122,02
21/06	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30032	1.127,80
21/06	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30033	1.870,72
		A Transportar =====> Débitos :	5.431.723,20
		Créditos :	5.431.723,20

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE 0127

PROC. 0810001/2024

FLS. 676

RUB. F

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.431.723,20	Créditos : 5.431.723,20
21/06	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30035	1.845,72
21/06	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30036	65,40
21/06	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,00
		Total Débitos	13.571,62
		Total Créditos	13.571,62
22/06	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,00
		Total Débitos	948,00
		Total Créditos	948,00
23/06	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	2.045,00
		Total Créditos	2.045,00
27/06	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
27/06	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,09
		Total Débitos	7.800,09
		Total Créditos	7.800,09
28/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 200	20.164,67
28/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 201	12.259,66
28/06	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 202	9.360,55
28/06	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
		Total Débitos	42.159,28
		Total Créditos	42.159,28
		A Transportar =====> Débitos : 5.486.985,69	Créditos : 5.486.985,69

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 677

RUB. /

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.486.985,69
		Créditos :	5.486.985,69
29/06	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 203	8.979,16
29/06	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 204	56.066,44
29/06	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 205	6.400,41
29/06	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 206	22.977,84
29/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 207	5.579,82
29/06	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	125,68
29/06	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	645,00
		Total Débitos	100.774,35
		Total Créditos	100.774,35
30/06	393.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/06	394.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/06	395.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/06	396.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/06	397.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/06	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.909,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.595.658,84
		Créditos :	5.595.658,84

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 06100012024 0127
 FLS. 678
 RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.595.658,84
		Créditos :	5.595.658,84
30/06	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	127,80
30/06	499.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	42.469,48
			Total Débitos
			50.496,08
			Total Créditos
			50.496,08
Total do Mês =====>		Débitos :	5.638.256,12
		Créditos :	5.638.256,12

		A Transportar =====> Débitos :	5.638.256,12
		Créditos :	5.638.256,12

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

 TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 081000130 24 0127
 FLS. 679
 RUB.

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.638.256,12
		Créditos :	5.638.256,12
03/07	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 209	1.500,14
03/07	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 210	8.660,60
03/07	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 211	3.835,83
03/07	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 212	4.044,99
03/07	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 213	4.747,46
03/07	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 214	6.546,93
03/07	534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	400,00
03/07	535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.073,00
03/07	536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,00
		Total Débitos	35.756,95
		Total Créditos	35.756,95
04/07	537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	707,00
		Total Débitos	707,00
		Total Créditos	707,00
05/07	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 217	3.703,30
05/07	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 218	548,40
		A Transportar =====> Débitos :	5.678.971,77
		Créditos :	5.678.971,77

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810004/2024 0127

FLS. 670

RUB. /

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.678.971,77
		Créditos :	5.678.971,77
05/07	538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
05/07	551.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062023	1.221,00
05/07	552.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062023	1.174,80
		Total Débitos	7.498,42
		Total Créditos	7.498,42
07/07	539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
07/07	540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,09
07/07	554.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062023	105,60
		Total Débitos	7.905,69
		Total Créditos	7.905,69
10/07	541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
10/07	542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	248,80
		Total Débitos	623,20
		Total Créditos	623,20
11/07	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217	186,00
11/07	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 218	720,00
11/07	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 219	15.864,15
		Total Débitos	16.770,15
		Total Créditos	16.770,15
		A Transportar =====> Débitos :	5.707.517,53
		Créditos :	5.707.517,53

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 081090/2024 0127
 FLS. 61
 RUB. /

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.707.517,53
		Créditos :	5.707.517,53
12/07	543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	949,00
12/07	544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
		Total Débitos	1.799,92
		Total Créditos	1.799,92
14/07	545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	707,00
		Total Débitos	707,00
		Total Créditos	707,00
17/07	546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,08
		Total Débitos	3.780,08
		Total Créditos	3.780,08
18/07	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 220	60.025,76
		Total Débitos	60.025,76
		Total Créditos	60.025,76
19/07	547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,91
		Total Débitos	850,91
		Total Créditos	850,91
20/07	549.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	42.469,48
20/07	553.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	244,20
		Total Débitos	42.713,68
		Total Créditos	42.713,68
24/07	548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	706,00
		Total Débitos	706,00
		Total Créditos	706,00
25/07	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 221	12.136,14
		Total Débitos	12.136,14
		A Transportar =====> Débitos :	5.830.237,02
		Créditos :	5.830.237,02

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2021 0127

FLS. 672

RUB. 1

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.830.237,02
		Créditos :	5.830.237,02
		Total Créditos	12.136,14
26/07	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3370989	4.794,00
		Total Débitos	4.794,00
		Total Créditos	4.794,00
27/07	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30630	9.202,50
27/07	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30631	11.801,10
27/07	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30632	2.845,00
27/07	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30634	14.225,00
27/07	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 222	22.666,74
27/07	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 223	47.780,20
27/07	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 224	71.754,00
27/07	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 225	16.546,70
		Total Débitos	196.821,24
		Total Créditos	196.821,24
30/07	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 239	56.066,44
30/07	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 238	75.449,00
		Total Débitos	131.515,44
		Total Créditos	131.515,44
		A Transportar =====> Débitos :	6.163.367,70
		Créditos :	6.163.367,70

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE 0127

PROC. 081.000.1/20 21

FLS. 673

RUB. /

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.163.367,70
		Créditos :	6.163.367,70
31/07	504.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/07	505.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/07	506.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/07	507.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/07	508.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/07	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 513087	2.719,60
31/07	550.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	16.561,15
		Total Débitos	22.270,55
		Total Créditos	22.270,55
		Total do Mês =====> Débitos :	6.185.638,25
		Créditos :	6.185.638,25

		A Transportar =====> Débitos :	6.185.638,25	Créditos :	6.185.638,25
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
 Pedreiras / MA
 CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9
 Data do Registro : 21/05/2021
 LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2021 0127
 FLS. 674
 RUB. _____
 Nº do Registro : 21600193265
 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.185.638,25
		Créditos :	6.185.638,25
02/08	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30735	725,84
02/08	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1671	20.076,60
		Total Débitos	20.802,44
		Total Créditos	20.802,44
03/08	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30751	2.903,94
03/08	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30752	13.975,00
03/08	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30756	5.835,00
03/08	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30758	3.257,10
03/08	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30760	59,57
03/08	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30761	1.240,03
03/08	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30762	1.353,46
03/08	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30763	133,80
03/08	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 226	11.713,94
		Total Débitos	40.471,84
		Total Créditos	40.471,84
04/08	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 227	6.373,80
		Total Débitos	6.373,80
		A Transportar =====> Débitos :	6.253.286,33
		Créditos :	6.253.286,33

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 675

RUB. _____

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.253.286,33
		Créditos :	6.253.286,33
		Total Créditos	6.373,80
05/08	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7277507	27.750,00
05/08	613.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072023	1.221,00
05/08	614.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072023	1.174,80
		Total Débitos	30.145,80
		Total Créditos	30.145,80
07/08	616.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072023	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
09/08	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391283	2.397,00
09/08	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3	2.899,00
09/08	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 228	6.983,04
		Total Débitos	12.279,04
		Total Créditos	12.279,04
10/08	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 230	10.466,64
10/08	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 231	6.455,12
10/08	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 232	3.408,07
10/08	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 233	7.613,86
		Total Débitos	27.943,69
		Total Créditos	27.943,69
		A Transportar =====> Débitos :	6.323.760,46
		Créditos :	6.323.760,46

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 676

RUB. /

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.323.760,46
		Créditos :	6.323.760,46
11/08	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 234	19.584,10
		Total Débitos	19.584,10
		Total Créditos	19.584,10
14/08	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30971	1.762,91
14/08	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30972	3.767,60
14/08	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 134223	4.800,00
14/08	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 235	15.861,69
		Total Débitos	26.192,20
		Total Créditos	26.192,20
15/08	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30997	63,39
15/08	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30998	897,50
15/08	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 237	25.003,91
		Total Débitos	25.964,80
		Total Créditos	25.964,80
16/08	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 240	15.250,36
		Total Débitos	15.250,36
		Total Créditos	15.250,36
17/08	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171954	13.620,00
17/08	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4	3.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.428.071,92
		Créditos :	6.428.071,92

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 677
RUB. /

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.428.071,92
		Créditos :	6.428.071,92
17/08	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 241	19.193,40
17/08	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 243	2.692,32
17/08	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 244	29.783,46
		Total Débitos	68.989,18
		Total Créditos	68.989,18
18/08	615.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023	244,20
		Total Débitos	244,20
		Total Créditos	244,20
21/08	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7341003	212,83
21/08	611.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023	16.561,15
		Total Débitos	16.773,98
		Total Créditos	16.773,98
22/08	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31154	5.934,12
22/08	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 245	5.985,00
		Total Débitos	11.919,12
		Total Créditos	11.919,12
23/08	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 514434	1.639,80
		Total Débitos	1.639,80
		Total Créditos	1.639,80
28/08	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31265	13.475,00
28/08	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31269	5.340,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.529.133,20
		Créditos :	6.529.133,20

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0310001/2021 0127

FLS. 678

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.529.133,20
		Créditos :	6.529.133,20
28/08	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31270	5.656,50
28/08	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31273	1.255,13
28/08	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31274	68,94
28/08	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31276	13.475,00
28/08	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31277	4.387,90
28/08	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.250,00
		Total Débitos	52.908,47
		Total Créditos	52.908,47
29/08	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 246	3.545,90
		Total Débitos	3.545,90
		Total Créditos	3.545,90
30/08	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1670	20.076,60
30/08	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.330,00
30/08	593.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES	666,50
		Total Débitos	34.073,10
		Total Créditos	34.073,10
31/08	555.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/08	556.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.603.485,67
		Créditos :	6.603.485,67

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0310001/20 24 0127
 FLS. 679
 RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.603.485,67
		Créditos :	6.603.485,67
31/08	557.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/08	558.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/08	559.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/08	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.719,60
31/08	612.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	15.550,80
		Total Débitos	21.260,20
		Total Créditos	21.260,20
Total do Mês =====>		Débitos :	6.622.105,87
		Créditos :	6.622.105,87

		A Transportar =====>	Débitos :	6.622.105,87	Créditos :	6.622.105,87
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 081.0004/2024 0127
 FLS. 680
 RUB.

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.622.105,87
		Créditos :	6.622.105,87
04/09	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31410	711,87
04/09	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31412	133,54
04/09	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31413	395,62
		Total Débitos	1.241,03
		Total Créditos	1.241,03
05/09	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31422	86,88
05/09	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31426	1.550,00
05/09	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31432	3.343,65
05/09	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31434	3.966,86
05/09	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31435	2.737,50
05/09	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 247	30.076,69
05/09	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 248	13.736,70
05/09	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
05/09	672.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082023	1.221,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.681.666,18
		Créditos :	6.681.666,18

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 681
RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.681.666,18
		Créditos :	6.681.666,18
05/09	673.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082023	1.174,80
		Total Débitos	59.494,08
		Total Créditos	59.494,08
06/09	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62	2.352,00
06/09	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.250,00
06/09	675.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082023	105,60
		Total Débitos	11.707,60
		Total Créditos	11.707,60
12/09	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 249	7.410,20
12/09	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	9.010,20
		Total Créditos	9.010,20
13/09	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31567	76,44
13/09	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31576	1.499,72
13/09	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31577	82,40
13/09	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31578	50,84
13/09	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31580	690,00
13/09	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31581	1.979,10
		A Transportar =====> Débitos :	6.707.937,28
		Créditos :	6.707.937,28

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 682

RUB. 7

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.707.937,28
		Créditos :	6.707.937,28
13/09	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31582	6.302,27
13/09	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31583	596,00
13/09	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 250	391,00
13/09	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 251	1.339,60
13/09	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 252	12.458,00
13/09	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 253	16.833,80
13/09	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 254	3.408,07
		Total Débitos	45.707,24
		Total Créditos	45.707,24
15/09	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 326	40.803,83
15/09	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 255	5.187,00
15/09	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 256	3.344,54
15/09	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 257	25.325,70
		Total Débitos	74.661,07
		Total Créditos	74.661,07
18/09	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 134	2.768,52
		A Transportar =====> Débitos :	6.826.695,61
		Créditos :	6.826.695,61

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 683
 RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.826.695,61
		Créditos :	6.826.695,61
18/09	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.250,00
		Total Débitos	12.018,52
		Total Créditos	12.018,52
19/09	641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31659	1.290,00
19/09	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 258	17.399,64
19/09	667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	20.289,64
		Total Créditos	20.289,64
20/09	670.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	15.550,80
20/09	674.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023	244,20
		Total Débitos	15.795,00
		Total Créditos	15.795,00
21/09	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 259	14.837,50
		Total Débitos	14.837,50
		Total Créditos	14.837,50
22/09	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	212,83
		Total Débitos	212,83
		Total Créditos	212,83
25/09	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327	40.959,08
25/09	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.639,80
		Total Débitos	42.598,88
		Total Créditos	42.598,88
		A Transportar =====> Débitos :	6.929.679,46
		Créditos :	6.929.679,46

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 684
 RUB. _____
 F

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.929.679,46
		Créditos :	6.929.679,46
27/09	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31811	8.085,00
27/09	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31814	2.996,00
27/09	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31817	11.973,50
		Total Débitos	23.054,50
		Total Créditos	23.054,50
29/09	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 260	71.754,00
29/09	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 261	19.584,10
29/09	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7506711	26.950,00
		Total Débitos	118.288,10
		Total Créditos	118.288,10
30/09	617.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/09	618.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/09	619.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/09	620.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/09	621.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/09	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31896	6.225,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.080.236,86
		Créditos :	7.080.236,86

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0210001/2024

0127

FLS. 685

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 7.080.236,86
			Créditos : 7.080.236,86
30/09	671.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023	6.643,01
		Total Débitos	15.857,81
		Total Créditos	15.857,81
		Total do Mês =====>	Débitos : 7.086.879,87
			Créditos : 7.086.879,87

		A Transportar =====>	Débitos : 7.086.879,87	Créditos : 7.086.879,87
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE 0127
 PROC. 0810001/2024

FLS. 686

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.086.879,87
		Créditos :	7.086.879,87
02/10	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 517555	1.566,88
		Total Débitos	1.566,88
		Total Créditos	1.566,88
03/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 262	15.012,90
		Total Débitos	15.012,90
		Total Créditos	15.012,90
05/10	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1686	73.940,00
05/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 263	15.672,42
05/10	725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092023	1.221,00
05/10	726.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092023	1.174,80
		Total Débitos	92.008,22
		Total Créditos	92.008,22
06/10	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 517581	5.648,00
06/10	728.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092023	105,60
		Total Débitos	5.753,60
		Total Créditos	5.753,60
09/10	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 264	64.941,00
09/10	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 265	51.645,40
09/10	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 266	16.218,20
		Total Débitos	132.804,60
		A Transportar =====> Débitos :	7.334.026,07
		Créditos :	7.334.026,07

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

 TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 687
 RUB. f

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.334.026,07
		Créditos :	7.334.026,07
		Total Créditos	132.804,60
10/10	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1682	40.153,20
10/10	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 267	13.372,29
		Total Débitos	53.525,49
		Total Créditos	53.525,49
14/10	685.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1,00
14/10	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 143060	1.206,50
		Total Débitos	1.207,50
		Total Créditos	1.207,50
16/10	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 268	82.010,30
		Total Débitos	82.010,30
		Total Créditos	82.010,30
17/10	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 335	19.268,90
		Total Débitos	19.268,90
		Total Créditos	19.268,90
18/10	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 269	29.454,20
		Total Débitos	29.454,20
		Total Créditos	29.454,20
19/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 270	128.117,69
19/10	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 271	12.777,20
19/10	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 272	52.788,40
		Total Débitos	193.683,29
		Total Créditos	193.683,29
		A Transportar =====> Débitos :	7.713.175,75
		Créditos :	7.713.175,75

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 688

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.713.175,75
		Créditos :	7.713.175,75
20/10	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518441	2.843,50
20/10	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1683	40.153,20
20/10	723.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	6.643,01
20/10	727.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023	244,20
		Total Débitos	49.883,91
		Total Créditos	49.883,91
24/10	690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1687	73.940,00
24/10	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 276	5.344,65
24/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 277	5.854,14
24/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 278	7.923,38
		Total Débitos	93.062,17
		Total Créditos	93.062,17
25/10	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518685	1.946,67
25/10	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32283	2.464,04
25/10	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32284	2.221,84
25/10	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32285	993,86
		A Transportar =====> Débitos :	7.863.748,24
		Créditos :	7.863.748,24

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 689
 RUB.

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.863.748,24
		Créditos :	7.863.748,24
25/10	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32286	9.693,00
		Total Débitos	17.319,41
		Total Créditos	17.319,41
27/10	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32331	4.349,70
27/10	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32332	6.910,50
27/10	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32333	6.885,00
		Total Débitos	18.145,20
		Total Créditos	18.145,20
30/10	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518860	6.402,35
30/10	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 283	29.454,20
30/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 279	82.010,30
30/10	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 280	7.923,38
30/10	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 281	5.854,14
30/10	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7615313	19.278,64
30/10	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7615313	11.370,14
30/10	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	1.540,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.055.419,59
		Créditos :	8.055.419,59

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 690

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.055.419,59
		Créditos :	8.055.419,59
30/10	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	1.300,00
			Total Débitos 165.133,15
			Total Créditos 165.133,15
31/10	676.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/10	677.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.760,00
31/10	678.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/10	679.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	138,60
31/10	680.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	140,80
31/10	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 334	20.774,50
31/10	724.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	40.505,52
			Total Débitos 64.784,62
			Total Créditos 64.784,62
		Total do Mês =====> Débitos :	8.121.504,21
		Créditos :	8.121.504,21

		A Transportar =====> Débitos :	8.121.504,21
		Créditos :	8.121.504,21

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 081.0001/2024

FLS. 691

RUB. F

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.121.504,21
		Créditos :	8.121.504,21
01/11	782.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 102023	1.621,40
		Total Débitos	1.621,40
		Total Créditos	1.621,40
02/11	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.566,88
		Total Débitos	1.566,88
		Total Créditos	1.566,88
04/11	781.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102023	1.174,80
		Total Débitos	1.174,80
		Total Créditos	1.174,80
06/11	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 284	4.788,00
06/11	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 285	9.835,76
06/11	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 286	7.300,00
06/11	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 287	2.521,03
06/11	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 288	5.850,51
06/11	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 289	1.997,00
06/11	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 290	5.762,00
06/11	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 291	8.643,00
		Total Débitos	46.697,30
		Total Créditos	46.697,30
		A Transportar =====> Débitos :	8.172.564,59
		Créditos :	8.172.564,59

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0810001/2021 0127

FLS. 692

RUB. _____

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.172.564,59
		Créditos :	8.172.564,59
07/11	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 292	34.969,04
07/11	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 293	15.428,75
07/11	784.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102023	140,80
		Total Débitos	50.538,59
		Total Créditos	50.538,59
09/11	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 336	1.708,73
		Total Débitos	1.708,73
		Total Créditos	1.708,73
10/11	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 294	7.781,30
10/11	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 295	15.970,88
10/11	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 296	298,80
10/11	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 297	26.778,95
10/11	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 298	27.355,15
		Total Débitos	78.185,08
		Total Créditos	78.185,08
13/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 299	43.265,56
		Total Débitos	43.265,56
		Total Créditos	43.265,56
16/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 300	46.786,24
		A Transportar =====> Débitos :	8.393.048,79
		Créditos :	8.393.048,79

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0810001/2024

FLS. 693

RUB. F

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.393.048,79
		Créditos :	8.393.048,79
16/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 301	45.830,50
16/11	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 302	36.076,50
16/11	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 303	38.194,70
16/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 304	19.999,77
		Total Débitos	186.887,71
		Total Créditos	186.887,71
17/11	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.207,50
		Total Débitos	1.207,50
		Total Créditos	1.207,50
20/11	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 305	128.117,69
20/11	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.843,50
20/11	773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	40.505,52
20/11	783.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023	283,80
		Total Débitos	171.750,51
		Total Créditos	171.750,51
21/11	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	10.216,26
		Total Créditos	10.216,26
22/11	731.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7704626	16.382,50
22/11	732.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7704626	7.778,04
		A Transportar =====> Débitos :	8.740.485,07
		Créditos :	8.740.485,07

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC 0810001/2024
 FLS. 694
 RUB. _____

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.740.485,07
		Créditos :	8.740.485,07
		Total Débitos	24.160,54
		Total Créditos	24.160,54
27/11	733.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 337	3.047,00
27/11	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.946,67
		Total Débitos	4.993,67
		Total Créditos	4.993,67
28/11	734.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32820	6.435,00
28/11	735.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32822	7.335,00
28/11	736.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32823	7.335,00
28/11	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32826	13.225,00
28/11	738.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32827	6.885,00
28/11	739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32828	8.125,80
28/11	740.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32829	6.885,00
		Total Débitos	56.225,80
		Total Créditos	56.225,80
29/11	741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32847	8.685,00
29/11	742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32848	5.916,30
		Total Débitos	14.601,30
		Total Créditos	14.601,30
		A Transportar =====> Débitos :	8.816.305,84
		Créditos :	8.816.305,84

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0210001/2024
FLS. 695
RUB. F

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.816.305,84
		Créditos :	8.816.305,84
30/11	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 307	34.969,04
30/11	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 306	46.786,24
30/11	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1688	79.148,00
30/11	746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1689	73.940,00
30/11	774.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	21.715,71
30/11	775.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/11	776.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/11	777.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/11	778.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/11	779.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/11	780.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	660,00
		Total Débitos	260.208,79
		Total Créditos	260.208,79
		Total do Mês =====> Débitos :	9.076.514,63
		Créditos :	9.076.514,63

		A Transportar =====> Débitos :	9.076.514,63	Créditos :	9.076.514,63
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 696

RUB. 7

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.076.514,63
		Créditos :	9.076.514,63
01/12	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	10.216,26
		Total Créditos	10.216,26
05/12	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 521860	2.394,17
05/12	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7757249	18.660,60
05/12	856.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112023	1.221,00
05/12	857.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112023	1.174,80
		Total Débitos	23.450,57
		Total Créditos	23.450,57
06/12	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343	7.752,00
		Total Débitos	7.752,00
		Total Créditos	7.752,00
07/12	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32959	2.890,50
07/12	798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32962	7.335,00
07/12	860.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112023	105,60
		Total Débitos	10.331,10
		Total Créditos	10.331,10
11/12	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 308	52.788,40
11/12	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 309	173.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.355.032,96
		Créditos :	9.355.032,96

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 697

RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.355.032,96
		Créditos :	9.355.032,96
11/12	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 310	14.665,40
11/12	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 311	47,22
11/12	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 313	1.329,28
11/12	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 314	17.708,00
11/12	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	270.734,56
		Total Créditos	270.734,56
12/12	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347	6.349,86
12/12	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 315	19.302,13
12/12	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 316	731,08
12/12	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 317	4.965,86
12/12	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 318	179.783,76
12/12	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 319	10.052,05
		Total Débitos	221.184,74
		Total Créditos	221.184,74
14/12	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.053,51
		Total Débitos	8.053,51
		Total Créditos	8.053,51
		A Transportar =====> Débitos :	9.628.237,37
		Créditos :	9.628.237,37

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 76

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 698
 RUB. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.628.237,37
		Créditos :	9.628.237,37
15/12	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348	527,80
15/12	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1690	1.504,70
15/12	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10	394,00
		Total Débitos	2.426,50
		Total Créditos	2.426,50
18/12	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1692	792,73
18/12	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 320	4.317,90
18/12	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 321	4.346,70
18/12	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 322	5.762,00
		Total Débitos	15.219,33
		Total Créditos	15.219,33
19/12	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33152	12.975,00
19/12	806.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33155	5.385,00
19/12	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33157	8.985,00
19/12	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33158	2.462,00
19/12	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33170	5.385,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.681.075,20
		Créditos :	9.681.075,20

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 699
 RUB.

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.681.075,20
		Créditos :	9.681.075,20
19/12	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	673,70
19/12	811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	1.148,50
		Total Débitos	37.014,20
		Total Créditos	37.014,20
20/12	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 323	34.672,86
20/12	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 324	19.922,16
20/12	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 325	3.824,96
20/12	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 341	2.754,00
20/12	854.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	21.715,71
20/12	858.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 112023	561,00
20/12	859.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112023	244,20
		Total Débitos	83.694,89
		Total Créditos	83.694,89
21/12	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 326	8.082,71
		Total Débitos	8.082,71
		Total Créditos	8.082,71
26/12	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 346	10.052,05
		A Transportar =====> Débitos :	9.784.727,05
		Créditos :	9.784.727,05

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

 TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0810001/2024 0127
 FLS. 700
 RUB.

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.784.727,05
		Créditos :	9.784.727,05
26/12	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 345	19.922,16
26/12	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.053,51
		Total Débitos	38.027,72
		Total Créditos	38.027,72
27/12	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 332	173.980,00
27/12	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 327	1.436,90
27/12	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 328	1.436,90
27/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 329	1.444,10
27/12	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 330	1.444,10
27/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 331	1.444,10
27/12	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.220,20
		Total Débitos	187.406,30
		Total Créditos	187.406,30
28/12	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 333	179.783,76
28/12	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 350	15.504,00
28/12	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 351	20.774,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.216.171,28
		Créditos :	10.216.171,28

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127

FLS. 705

RUB. _____

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.216.171,28
		Créditos :	10.216.171,28
28/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	173.980,00
28/12	844.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 334 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.790,34
28/12	845.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 335 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	762,26
28/12	846.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 336 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.869,15
28/12	847.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 337 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.021,42
28/12	848.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 338 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.113,62
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 340	
		Total Débitos	406.599,05
		Total Créditos	406.599,05
29/12	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.485,00
29/12	819.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33332 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	173.980,00
		136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 344	
		Total Débitos	181.465,00
		Total Créditos	181.465,00
31/12	785.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.320,00
		065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	
31/12	786.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	
31/12	787.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	99,00
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	
31/12	788.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	145,20
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	
		A Transportar =====> Débitos :	10.591.057,27
		Créditos :	10.591.057,27

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	10.591.057,27
		Créditos :	10.591.057,27
31/12	789.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/12	790.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial	52,80
31/12	791.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario	660,00
31/12	792.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	1.320,00
31/12	793.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario	99,00
31/12	855.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023	10.153,81
31/12	864.0000	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	1.835.673,61
31/12	865.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	1.193.478,81
31/12	866.0000	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	38.159,42
31/12	867.0000	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	22.798,70
31/12	868.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.694.089,26
31/12	869.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.448,00
31/12	870.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.760,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.403.856,28
		Créditos :	17.403.856,28

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0210001/2021 0127
 FLS. 703
 RUB. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.403.856,28
		Créditos :	17.403.856,28
31/12	871.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.320,00
31/12	872.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.296,64
31/12	873.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.088,00
31/12	874.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	274.043,05
31/12	875.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10,00
31/12	876.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	657.555,52
31/12	877.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.141,40
Total Débitos			7.771.137,82
Total Créditos			7.771.137,82
Total do Mês =====>		Débitos :	18.359.310,89
		Créditos :	18.359.310,89

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
 SOCIO
 C.P.F. :604.225.843-55

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 83

ATIVO

CIRCULANTE	4.759.344,58	D
DISPONIVEL	4.732.404,48	D
CAIXA	4.732.404,48	D
CAIXA MATRIZ	4.732.404,48	D
ESTOQUES	26.940,10	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	26.940,10	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	26.940,10	D
TOTAL DO ATIVO =====>	4.759.344,58	D

PASSIVO

CIRCULANTE	42.020,54	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
FORNECEDORES	22.878,09	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.844,60	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.343,00	C
SALARIOS A PAGAR	1.168,20	C
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	501,60	C
INSS A RECOLHER	343,20	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.297,85	C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.297,85	C
SIMPLES A RECOLHER	16.297,85	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.717.324,04	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 84

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO EXERCICIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO PERIODO	4.334.191,91	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVA LEGAL	18.156,61	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS ACUMULADOS	14.975,52	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.759.344,58	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\$ 4.759.344,58 (Quatro Milhões e Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
 SOCIO
 C.P.F. :604.225.843-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 82

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.694.089,26

3.694.089,26

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.694.089,26

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

657.555,52

657.555,52

(=) Lucro Bruto

3.036.533,74

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

14.448,00

FERIAS

1.760,00

13º SALARIO

1.320,00

FGTS

1.296,64

18.824,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

17.088,00

17.088,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

274.043,05

274.043,05

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

10,00

10,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

2.726.568,05

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.726.568,05

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

 JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA

C.R.C. :MA-6285

 MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

SOCIO

C.P.F. :604.225.843-55

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA.

Pedreiras, 31/12/2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 604.225.843-55



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 708
RUB. _____
F

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:48 SOB N° 20240313011.
PROTOCOLO: 240313011 DE 07/03/2024. NIRE: 21600193265.
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403311384 em 08/03/2024, protocolo 240313011. 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:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600193265
CNPJ:	42034494000175
Município:	Pedreiras

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:48 SOB N° 20240313011.
PROTOCOLO: 240313011 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403311384. NIRE: 21600193265.
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

**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..... : JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO..... : MA-006285/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/11/2024 as 09:15:16.

Válido até: 12/02/2025.

Código de Controle: 630225.

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

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/05/2021, NIRE: 21600193265, CNPJ: 42.034.494/0001-75, estabelecido(a) na RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 , ENGENHO, Pedreiras - MA, CEP: 65725-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pedreiras - MA, 19/01/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA
Sócio/Administrador



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810004/2024
FLS. 712
RUB. _____
F

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 17:50 SOB N° 20230089763.
PROTOCOLO: 230089763 DE 19/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300810452. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

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

ESC. CONTÁBIL JAILSON
ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha
Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA
Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa M A R Distribuidora LTDA CNPJ 42.034.494/0001-75 com sede na Av Marly Boueres, 2016, bairro Mutirão, Pedreiras/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 24

JAILSON DE
ALMEIDA
ROCHA:46022
546320

Assinado de forma
digital por JAILSON
DE ALMEIDA
ROCHA:46022546320
Dados: 2024.03.06
15:15:01 -03'00'

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que M A R DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403733740	
NIRE 21600193265 CNPJ 42.034.494/0001-75		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida MARLY BOUERES, Nº 2016, xxxxx, MUTIRAO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 002	20240312724 20240250583 20240250583	08/03/2024 28/02/2024 28/02/2024	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002	20230691587 20230327273	24/05/2023 15/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 307	20230279139 20230263666 20230089763	02/03/2023 28/02/2023 19/01/2023	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
904 002	T2160019326 20221271279	09/12/2022 26/10/2022	TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220256691	25/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 310	20220221464 20210798092	21/02/2022 11/06/2021	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315 091	20210698063 21600193265	21/05/2021 21/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2024, às 08:39:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSLCMGLM.



MAC2403733740

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M A R DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2403733711			
NIRE : 21600193265 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600193265	CNPJ 42.034.494/0001-75	Data de Ato Constitutivo 21/05/2021	Início de Atividade 21/05/2021		
Endereço Completo Avenida MARLY BOUERES, Nº 2016, MUTIRAO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS RESTAURANTES E SIMILARES LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS PEIXARIA COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA.					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	CPF/CNPJ 604.225.843-55	R\$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS		604.225.843-55	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data 08/03/2024	Número 20240312724	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2024, às 08:38:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HUAOHIZ.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0510001/2024
FLS. 716
RUB. _____



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M A R DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 21600193265 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403733711
--	--------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 19/11/2024 17:20:31

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0210091/2024
FLS. 717
RUB. 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.034.494/0001-75**


A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/05/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, situada no Conj. Lolita, rua 05, nº 01, Mutirão, Pedreiras, executou o fornecimento de material de consumo em geral (higiene, limpeza, copa e cozinha, etc.), no Município de Lima Campos, de interesse desta Administração Pública referente ao pregão nº 055/2021, datado do dia 06/09/2022 e que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

Lima Campos, 21 de setembro de 2022.

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Decreto nº 117, de 01 Janeiro de 2021
Secretaria Municipal de Administração

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, sediada na Conjunto Lolita, Rua 05 Número 01 CEP nº 65.725-000- Pedreiras/MA, forneceu e continua fornecendo Material de Limpeza e Utensílios de Cozinha Destinado Rede Estadual Centro de Ensino JOÃO MOHANA.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
Água Sanitária	CX	500
Sabão em Pó	FD	3.500
Detergente Líquido	CX	500
Desinfetante	CX	500
Papel Higiênico	FD	500
Sabão em barra	CX	3.500
Álcool etílico 500ml	CX	500
Álcool em gel	CX	500
Saco para lixo 50l	PCT	4.000
Espanja de Limpeza	CX	1.000
Vassoura com cerda de pelo sintético	UND	250
Avental	UND	20
Bacia plástica	UND	50
Balde plástico	UND	30
Cesto de Lixo	UND	25
Caldeirão de Alumínio	UND	15
Copo Plástico	UND	500
Faca Manual para cozinha	UND	25
Colher de Plástico	UND	500
Garrafa térmica para café	UND	10
Jarra de plástico	UND	15
Prato de plástico	UND	500
Caneco de Alumínio	UND	20



Ofício Judiciário - TJMA
 Poder Judiciário - TJMA
 N.º SELO RECFIR156893JX3E3K2MIEGXD053
 Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de
 LÍVIA GISELE DO NASCIMENTO SOARES, Peritoró/MA,
 03/09/2021 09:02:04, Ato: 13.17.2, Total R\$ 5.12 Emol
 R\$ 4,53 FERC R\$ 0,73 FADEP R\$ 0,18 FEMPI R\$ 0,8
 Consulte em: <http://psr/selo.tjma.jus.br>.

DENILSON RODRIGUES NASCIMENTO
 TABELÃO E REGISTRO

Registramos ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Peritoró -Ma 13 de julho de 2021



Livia Gisele do Nascimento Soares

Gestora Geral: Livia Gisele Nascimento Soares

CPF: nº 826.483.013-72

Matricula: nº 300429-6/FGAE-02

LÍVIA GISELE DO N. SOARES
 Gestora Geral
 C. E. João Mohana
 Mat. 00300429-06 / FGAE - 02

Recebemos de M A R SANTOS FERREIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2021 Dest/Rem: CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA Valor Total: 17.298,75

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2021
FLS. 720
RUB.


NF-e
Nº 000.000.002
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 1, CONJ LQLITA - MUTIRAO - PEDREIRAS - MA - CEP: 65725-000
Fone: (99)8161-4087
marsantosferreiracirele@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2121 0742 0344 9400 0175 5500 1000 0000 0213 0689 7049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421210020909199 11/08/2021 09:31:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126977259 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 42.034.494/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA CNPJ / CPF: 01.827.908/0001-36 DATA DA EMISSÃO: 13/07/2021

ENDEREÇO: R DO MEIO, 0 BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 65418-000 DATA DA SAÍDA: 13/07/2021

MUNICÍPIO: PERITORO UF: MA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:54:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.298,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPM
8649	AGUA SANITARIA	38089419	0102	5102	UN	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9761	SABÃO EM PÓ	34012090	0102	5102	PCT	20,00	101,14	0,00	2.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975	DETERGENTE LIQUIDO	34029090	0102	5102	UN	10,00	38,50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68574	DESINFETANTE	38089411	0102	5102	CX	10,00	46,68	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PCT	10,00	56,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	SABÃO EM BARRA	34011190	0102	5102	CX	5,00	79,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	ALCOOL EM GEL	22072019	0102	5102	CX	30,00	288,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946	SACO P LIXO 50LT	39232910	0102	5102	PCT	500,00	4,30	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5102	CX	3,00	53,40	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	VASSOURA DE CERDAS SINTETICAS	96031000	0102	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	AVENTAL	62029900	0102	5102	UN	5,00	9,70	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22145	BACIA MEDIA PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54976	BALDE 10LT	39249000	0102	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555586	CESTO DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	25,00	8,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	CALDEIRAO DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	3,00	178,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11224	COPO PLASTICO	39249000	0102	5102	PCT	200,00	1,20	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67494	FACA PARA COZINHA	82119210	0102	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7948	COLHER PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	500,00	1,10	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875421	GARRAFA TERMICA PARA CAFE	96170010	0102	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4682	JARRA PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53419	PRATO PLASTICO	39249000	0102	5102	UN	200,00	1,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	CANECA DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 721
RUB. _____
f

A empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 42.034.494/0001-75, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.697725-9, SEDIADA NA RUA MARLY BOUERES Nº 2016 BAIRRO MULTIRÃO NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). : **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS DECLARA:**

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é () ME, (X) EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
- 9) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

MARCOS ANTONIO DA SILVA
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA
SANTOS:60422584355
Dados: 2024.12.06 18:09:16 -03'00'

Pedreiras/MA 03 de Dezembro de 2024

**Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 42.034.494/0001-75
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOSRG
nº 037658862009-2
CPF nº 604.225.843-55**



DECLARAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 722
RUB. F

A empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 42.034.494/0001-75, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.697725-9, SEDIADA NA RUA MARLY BOUERES Nº 2016 BAIRRO MULTIRÃO NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). : **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS** declara sob as penas da lei que a nossa empresa encontra-se enquadrada como empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins das prerrogativas do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não esta sujeita a quaisquer impedimento estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a art. 49 da citada lei.

MARCOS ANTONIO
DA SILVA
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO DA SILVA
SANTOS:60422584355
Dados: 2024.12.06 18:08:58 -03'00'

Pedreiras/MA 03 de Dezembro de 2024

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 42.034.494/0001-75
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOSRG
nº 037658862009-2
CPF nº 604.225.843-55



DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 723
RUB. _____

A empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 42.034.494/0001-75, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.697725-9, SEDIADA NA RUA MARLY BOUERES Nº 2016 BAIRRO MULTIRÃO NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). : **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS** DECLARA: Que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Pedreiras/MA 03 de Dezembro de 2024

MARCOS ANTONIO DA SILVA
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por MARCOS
ANTONIO DA SILVA
SANTOS:60422584355
Dados: 2024.12.06 18:08:45 -03'00'

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOSRG

nº 037658862009-2

CPF nº 604.225.843-55

M A R
DISTRIBUIDORA

APÓLICE DIGITAL

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 24
RUB. F

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 03/12/2024 11:21:41

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215089

Proposta: 4941381

Controle Interno (Código Controle): 191172004

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215089

DADOS DO SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 20.539.983/0001-46 RUA SANTO ANTONIO, 270, CENTRO - CEP: 65.727-000 - TRIZIDELA DO VALE - MA

DADOS DO TOMADOR: M A R DISTRIBUIDORA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 42.034.494/0001-75 AV MARLY BOUERES 2016, MUTIRAO - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215089**
 Proposta: **4941381**
 Controle Interno (Código Controle): **191172004**
 N° de Registro SUSEP: **054362024001207750215089**

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0610001/2024
 FLS. 75
 RUB. 7



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.917,98	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.917,98	06/12/2024	06/02/2025
Multas e Penalidades	R\$ 2.917,98	06/12/2024	06/02/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	10/12/2024	23498884	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215089**
Proposta: **4941381**
Controle Interno (Código Controle): **191172004**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215089**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2021
FLS. 726
RUB. _____
junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2024 - PARA TODOS OS GRUPOS.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215089
Proposta: 4941381
Controle Interno (Código Controle): 191172004
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215089

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2021
FLS. 727
RUB. f



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215089**
Proposta: **4941381**
Controle Interno (Código Controle): **191172004**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215089**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/20 21
FLS. 728
RUB. _____

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215089
Proposta: 4941381
Controle Interno (Código Controle): 191172004
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215089

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 729
RUB. _____



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215089
Proposta: 4941381
Controle Interno (Código Controle): 191172004
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215089

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0710001/2024
FLS. 730
RUB. _____
junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215089**
Proposta: **4941381**
Controle Interno (Código Controle): **191172004**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215089**

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 731
RUB. _____

junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215089**
Proposta: **4941381**
Controle Interno (Código Controle): **191172004**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215089**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 732
RUB. _____

junto
SEGUROS

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_03122024_112305_162**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 03 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 734
RUB. _____
f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, as Certidões da Empresa e suas devidas autenticações, para o presente certame

**CERTIDÃO NEGATIVA CORRECCIONAL (CGU-PJ,
CEIS, CNEP E CEPIM)**

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA
JURÍDICA**

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0210001/2024
FLS. 135
RUB. /



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:18:38 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **E919.BB95.24E2.927C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104441917095040

Informação obtida em 21/11/2024 08:53:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 737
RUB. F

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 75858388/2024
Expedição: 01/11/2024, às 07:03:42
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61**, **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.



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 738
RUB. f



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024285986

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2024 06:50:43
VÁLIDA ATÉ 13/01/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 04435CDD-F3DD-4A2D-986A-59B136E54155



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 739
RUB. _____



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034286007

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2024 06:51:29
VÁLIDA ATÉ 13/01/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 68C916DD-A161-4FDB-82BE-925FA44DB64C



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 00:12:33 h, do dia 09/12/2024.

Validade: 2025/03/09

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 153.459/24-98

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:09:47 h, do dia 10/09/2024.

Validade: 09/12/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 442
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3579037

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS

BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF: 984.760.093-72

ENDEREÇO: R UMBILINO NÚMERO 12 COMPLEMENTO QUADRA268 CASA 12

CONJ DIRCEU ARCOVERDE II CEP 64.078-300

BAIRRO: ITARARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Outubro de 2024 às 09 h 44 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3579037. Código verificador: 5DC0E.0511D.02B6F.F2B65



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 743
RUB. f

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/12/2024 14:39:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **11.494.673/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 081001/2024
FLS. 749
RUB. F

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.494.673/0001-61**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:39:47 do dia 09/12/2024 , com validade até o dia 08/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: UklOgJ2kbnHQ21eyKVRc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código de Controle: E919.BB95.24E2.927C

Data da Emissão: 02/12/2024

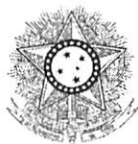
Hora da Emissão: 07:18:38

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 02/12/2024, com validade até 31/05/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 746
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão n°: 75858388/2024
Expedição: 01/11/2024, às 07:03:42
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.494.673/0001-61**, **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.



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 717
RUB. _____



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024285986

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2024 06:50:43
VÁLIDA ATÉ 13/01/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 04435CDD-F3DD-4A2D-986A-59B136E54155



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 248
RUB. f



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034286007

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2024 06:51:29
VÁLIDA ATÉ 13/01/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 68C916DD-A161-4FDB-82BE-925FA44DB64C

SERVIÇOS
Clique aqui e acesse os serviços disponíveis.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/20 24
FLS. 749
RUB. _____

Confirmar Limpar

Itens Oc
Pelo me

Número da certidão * Código da autenticidade
0.214.073/24-04 2F1BC4466CD35933

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 09/12/2024 às 00:33

Válida até 09/03/2025

Código controle 0.214.073/24-04

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61 Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA UMBILINO, 12 Complemento: QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II Bairro: BAIRRO ITARARE Cida

Cep: 64.078-300

Para melhor acessar o site utilize:

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:
Código verificador:
Requerente:
Endereço:
Bairro:
Município/UF: -
Data de expedição:
Data de validade:

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



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: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

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 11:02:32 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **DCC0.BD17.3FDB.2944**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.034.494/0001-75**Razão**

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Social:**Endereço:** RUA ABILIO MONTEIRO 1631 / ENGENHO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 12/11/2024 a 11/12/2024**Certificação Número:** 2024111303445628931146

Informação obtida em 14/11/2024 11:10:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 753
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Certidão nº: 78978841/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:12:44
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.034.494/0001-75**, **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.



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/20 24
FLS. 254
RUB. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 495289/24

Data da

03/12/2024 17:07:48

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE MARLY BOUERES, 2016 CEP: 65725000 - MUTIRAO

Telefone: (99)81614087

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 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), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome 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.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/12/2024 17:07:48



TRIZIDELA DO VALE
PROC 0810001/2024
FLS. 755
RUB. f

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 101661/24

Data da

03/12/2024 17:09:51

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE MARLY BOUERES, 2016 CEP: 65725000 - MUTIRAO

Telefone: (99)81614087

Município: PEDREIRAS

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: 03/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/12/2024 17:09:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 756
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000011915** Inscrição Municipal: **000011915**
Contribuinte: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ: **42034494000175**
Nome Fantasia: **M A R DISTRIBUIDORA**
Endereço: **AVN MARLY BOUERES, 2016** Complemento:
Bairro: **MUTIRÃO** CEP: **65725000**
Cidade: **PEDREIRAS - MA**
Inscrição Est.: _____ Data de Abertura: **21/05/2021**
Atividade: **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de**
_____ Atividade Principal _____

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

Emissão: **08/10/2024 09:24:02** Validade: **06/01/2025** Usuário: **ANTONIO**
Número/Controle da Certidão: **395E2231069BB138**



Atividade(s) Seuncaria(s)

1822901 - Serviços de encadernação e plastificação	4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4634601 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados	4634602 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634603 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar	4634699 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635401 - Comércio atacadista de água mineral	4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho	4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649409 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	-
4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines	4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios
4721104 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	4722902 - Peixaria
4723700 - Comércio varejista de bebidas	4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729602 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência	4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho	4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria	4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos	4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	5611201 - Restaurantes e similares
5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares	5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5611204 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebida, sem entretenimento	

Emissão: 08/10/2024 09:24:02 Validade: 06/01/2025 Usuário:
Número/Controle da Certidão: 395E2231069BB138





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2021
FLS. 758
RUB. /

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000011915 Inscrição Municipal: 000011915
Contribuinte: M A R DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 42034494000175
Nome Fantasia: M A R DISTRIBUIDORA
Endereço: AVN MARLY BOUERES, 2016 Complem:
Bairro: MUTIRÃO CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 21/05/2021
Atividade: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de

Atividade Principal

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

Emissão: 08/10/2024 09:25:20 Validade: 06/01/2025 Usuário: ANTONIO
Número/Controle da Certidão: 164B58619837CA3E



f

Atividade(s) Seuncaria(s)

- | | |
|---|--|
| 1822901 - Serviços de encadernação e plastificação | 4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4634601 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 4634602 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634603 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 4634699 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635401 - Comércio atacadista de água mineral | 4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho | 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649409 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | - |
| 4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4721104 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 4722902 - Peixaria |
| 4723700 - Comércio varejista de bebidas | 4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729602 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho | 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria | 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos | 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório | 5611201 - Restaurantes e similares |
| 5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5611204 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebida, sem entretenimento | |

Emissão: 08/10/2024 09:25:20

Validade: 06/01/2025

Usuário:

Número/Controle da Certidão: 164B58619837CA3E





TRIZUELA DO VALE
PROC. 081.000/2024
FLS. 760
RUB. /

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

Data emissão: 02/12/2024

Nº da certidão: 12400605050

Data de validade: 02/02/2025

Código de Validação: 6c0b6ada14

NOME: MAR DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

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

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

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

Observações:

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 761
RUB. _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/12/2024 14:46:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **42.034.494/0001-75**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 762
RUB. 1

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.034.494/0001-75**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:46:51 do dia 09/12/2024 , com validade até o dia 08/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: V4E3vibButtHfFfxgldP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIZUELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 766
RUB. /

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Código de Controle: DCC0.BD17.3FDB.2944

Data da Emissão: 14/11/2024

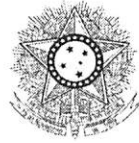
Hora da Emissão: 11:02:32

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/11/2024, com validade até 13/05/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810901/2024
FLS. 767
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Certidão nº: 78978841/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:12:44
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.034.494/0001-75**, **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.



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
Nº da Certidão: 495289/24
Data de Validade: 03/03/2025
Data de Emissão: 03/12/2024 17:07:48
Inscrição Estadual: 126977259
CPF/CNPJ: 42034494000175
Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0810601/2024
FLS. 762
RUB. _____
f

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão:	101661/24
Data de Validade:	03/03/2025
Data de Emissão:	03/12/2024 17:09:51
Inscrição Estadual:	126977259
CPF/CNPJ:	42034494000175
Razão Social:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 763
RUB. _____
/

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial



Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Certidão Estadual - Primeiro Grau
Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data da Emissão: 02/12/2024
Data da Validade: 02/02/2025
Nº do protocolo: 12400605050
Código de Validação: 6c0b6ada14

Nome: MAR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

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

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

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO VALE
PROC. 028100605050/2024
FLS. 164
RUB. 1

- login
- início
- Primeiro Grau
- Themis PG (1º Grau)
- Je (1º Grau)
- Conclusos por Ordem Cronológica
- Medidas de Competência das Secretarias Judiciais
- Segundo Grau
- Themis SG (2º Grau)
- Je (2º Grau)
- Conclusos por Ordem Cronológica (2º Grau)

Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Praça D. Pedro II s/n - Centro - São Luís - MA
Cep: 65.010-905 - CNPJ nº.05.288.790/0001-76

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão utiliza cookies para controle de navegação no Jurisconsult, os quais são armazenados apenas em caráter temporário para melhorar a experiência do usuário. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows
Ciente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

A Pregoeira e membros da equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, apresenta o resultado do julgamento das propostas da licitação da modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, que teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse

Considerando que o critério de julgamento das propostas determinado pelo Pregão Eletrônico foi do tipo menor preço, obtivemos assim a seguinte classificação:

EMPRESA 1: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, nº 14, Quadra: 268- nº 04 - Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 -290, no Município de Teresina - PI, representada por seu representante legal o Sr. Francisco das Chagas Batista da Silva Junior. CONTATOS: Email: tdbteresina@gmail.com / (86) 98888-6486.

1º Colocada nos itens abaixo:

Grupo 1: Formado por itens que compõe a cesta de material de limpeza e higiene

ITEM	QTDE DE CESTAS	UND	MARCA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	3.000	UNIDADE	CLORITO /INTERLANDIA LTDA	1	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO C/ 1000 ML.	1,70	1,70
		UNIDADE	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	1	CREME DENTAL, 90G.	2,61	2,61
		UNIDADE	NUTRILAR	1	DESINFETANTE, FRASCO C/ 1000ML.	2,80	2,80
		UNIDADE	CONTIGO	1	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	1,71	1,71
		UNIDADE	CONTIGO	1	SABÃO EM PEDRA, PACOTE C/ 5 X 200 G.	7,40	7,40
		PACOTE	ESPUMIL	1	SABÃO EM PÓ, PACOTE C/ 1 KG.	5,20	5,20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

UNIDADE	EVEN	1	SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM 90G.	3,19	3,19
PACOTE	MEGAAMBIENTAL	1	SACO DE LIXO PRETO, 50 LITROS, PACOTE C/ 10.	2,20	2,20
PACOTE	MEGAAMBIENTAL	1	SACO DE LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE C/ 5.	3,80	3,80
VALOR DA CESTA					30,61
VALOR TOTAL DE 3.000 (TRES MIL) CESTAS					91.830,00

EMPRESA 2: M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, com sede na Avenida Marly Boueres, nº 2016, mutirão, CEP: 65.725-000, Pedreiras – MA, representada por seu representante legal o Sr. Marcos Antônio da Silva Santos. CONTATOS: Email: marsantosferreiraeireli@gmail.com / (99) 98420-2949

1º Colocada nos itens abaixo:

GRUPO 2 – Formado por um único item

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UND.	VALOR UNITARIO RS	VALOR TOTAL RS
3	FILTRO PARA ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM DUAS VELAS FILTRANTES NA PARTE SUPERIOR.	STEFANI	245	UNIDADE	258,00	63.210,00
	VALOR ESTIMADO DO GRUPO 2					63.210,00

Em assim sendo, proclamamos as empresas **acima** como vencedoras e que seja expedido o respectivo ato adjudicatório.

Trizidela do Vale (MA), 20 de dezembro de 2024.

Francilene Nunes França de Santana
Pregoeira
Portaria 21/2023-GP



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024

FLS. 167

RUB. _____

CERTIDÃO DE AFIXIÇÃO DO AVISO DE CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

Atendendo a Lei nº 14.133/21, e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “AVISO DE CLASSIFICAÇÃO” na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 20 de dezembro de 2024.

Cristiane Cruz de Freitas
Setor de Publicação

Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, as Atas da Sessão Pública, do presente certame.

ATAS DA SESSÃO

1. ATA FINAL
2. VENCEDORES DO PROCESSO
3. RELATÓRIO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Fundo Municipal de Assistência Social
Registro de Preços Eletrônico - 23/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/11/2024 13:05	25/11/2024 14:00	03/12/2024 23:59	06/12/2024 14:00	06/12/2024 14:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		GRUPO 1 - CESTA DE LIMPEZA E HIGIENE					
	0001	ÁGUA SANITÁRIA, USO DOMÉSTICO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5 % P/P. EMBALAGEM 01 LITRO.	3,92	3.000	UN	Homologado	Menor Preço
	0002	CREME DENTAL, 90G.	5,21	3.000	UN	Homologado	Menor Preço
	0003	DESINFETANTE DE USO GERAL, AROMA VARIADOS, GERMICIDA E BACTERICIDA, FRASCO C/ 1000ML.	6,87	3.000	UN	Homologado	Menor Preço
	0004	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	4,67	3.000	UN	Homologado	Menor Preço
	0005	SABÃO EM PEDRA, PACOTE C/ 5 X 200G.	12,04	3.000	UN	Homologado	Menor Preço
	0006	SABÃO EM PÓ, PACOTE C/ 1 KG.	15,67	3.000	PC	Homologado	Menor Preço
	0007	SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM 90G.	3,31	3.000	UN	Homologado	Menor Preço
	0008	SACO DE LIXO PRETO, 50 LITROS, PACOTE C/ 10.	6,95	3.000	PC	Homologado	Menor Preço
	0009	SACO DE LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE C/ 5.	12,25	3.000	PC	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	212.670,00				
0002		GRUPO 2 - FILTRO PARA ÁGUA					
	0001	FILTRO PARA ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM QUATRO VELAS FILTRANTES NA PARTE SUPERIOR.	322,97	245	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	79.127,65				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/11/2024 - 13:00	3_EDITAL_PE_23_2024.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/12/2024 - 14:32:17	Negociação aberta para o processo 23/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 23/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/12/2024 - 14:32:17	Negociação aberta para o processo 23/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo 23/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/12/2024 - 15:10:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 23/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/12/2024 - 16:44:19	Documentos solicitados para o processo 23/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 23/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/12/2024 - 16:45:58	Documentos solicitados para o processo 23/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 23/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/12/2024 - 17:17:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 23/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/12/2024 - 18:11:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 23/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 14:44:57	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0001 foi definida pelo para 06/01/2025 às 16:44.
06/01/2025 - 14:45:30	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0001 foi definida pelo para 06/01/2025 às 16:45.

Vencedores

M A R DISTRIBUIDORA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 42.034.494/0001-75 - Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO - CEP: 65725000 - UF: MA - Município: Pedreiras - Telefone: (99) 98420-2949

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		GRUPO 2 - FILTRO PARA ÁGUA					
	0001	Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.	Filtro para água, material barro cozido	STEFANI	245 UN	R\$ 258,00	R\$ R\$ 63.210,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 63.210,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 63.210,00

TDB DISTRIBUIDORA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 11.494.673/0001-61 - Endereço: R UMBILINO - CEP: 64078300 - UF: PI - Município: Teresina - Telefone: (86) 99999-6436

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		GRUPO 1 - CESTA DE LIMPEZA E HIGIENE					
	0001	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.	Água sanitária, uso doméstico, a base de	CLORITO/INTERLANDIA LTDA	3.000 UN	R\$ 1,70	R\$ R\$ 5.100,00
	0002	Creme dental, 90g.	Creme dental, 90g.	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	3.000 UN	R\$ 2,61	R\$ R\$ 7.830,00
	0003	Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e bactericida, frasco c/ 1000ml.	Desinfetante de uso geral, aroma variado	NUTRILAR/NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000 UN	R\$ 2,80	R\$ R\$ 8.400,00
	0004	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000 UN	R\$ 1,71	R\$ R\$ 5.130,00
	0005	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000 UN	R\$ 7,40	R\$ R\$ 22.200,00
	0006	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	ESPUMIL/JFM IND E COM LTDA	3.000 PC	R\$ 5,20	R\$ R\$ 15.600,00
	0007	Sabonete em barra, embalagem 90g.	Sabonete em barra, embalagem 90g.	EVEN/ IND REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE	3.000 UN	R\$ 3,19	R\$ R\$ 9.570,00
	0008	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/	"MEGAAMBIENTAL/ MEGAAMBIENTAL"	3.000 PC	R\$ 2,20	R\$ R\$ 6.600,00
	0009	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c	EMBALIXO/EMBALIXO IND E COM DE EMBAL PLA	3.000 PC	R\$ 3,80	R\$ R\$ 11.400,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 91.830,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 91.830,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:21:27	Água sanitária, uso doméstico, a base de	YPÊ	3.000	R\$3,92	R\$ 11.760,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:20:31	Água sanitária, uso doméstico	CLORITO	3.000	R\$3,90	R\$ 11.700,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:35:22	ÁGUA SANITÁRIA 1L	MAXLIMP	3.000	R\$3,92	R\$ 11.760,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:04:59	Água sanitária, uso doméstico, a base de	CLORITO/INTERLANDIA LTDA	3.000	R\$3,92	R\$ 11.760,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:06:20	1 L	BRILUX	3.000	R\$3,00	R\$ 9.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Creme dental, 90g.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:22:00	Creme dental, 90g.	COLGATE	3.000	R\$5,21	R\$ 15.630,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:21:03	Creme dental, 90g.	CLOSEUP	3.000	R\$5,19	R\$ 15.570,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:35:38	CREME DENTAL 90G	ICE CLEAN	3.000	R\$5,21	R\$ 15.630,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:05:40	Creme dental, 90g.	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	3.000	R\$5,21	R\$ 15.630,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:07:19	90 G	COLGATE	3.000	R\$5,00	R\$ 15.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e bactericida, frasco c/ 1000ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:22:30	Desinfetante de uso geral, aroma variado	PINHO	3.000	R\$6,87	R\$ 20.610,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:21:38	Desinfetante de uso geral	PRINCESA	3.000	R\$6,85	R\$ 20.550,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:35:55	DESINFETANTE 1000ML	MAXLIMP	3.000	R\$6,87	R\$ 20.610,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:06:22	Desinfetante de uso geral, aroma variado	NUTRILAR/NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	R\$6,87	R\$ 20.610,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:08:21	1 L	YPE	3.000	R\$6,00	R\$ 18.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:23:12	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	YPÉ	3.000	R\$4,67	R\$ 14.010,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:22:06	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	OI	3.000	R\$4,65	R\$ 13.950,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:36:12	DETERGENTE 500 ML	MAXLIMP	3.000	R\$4,67	R\$ 14.010,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	06/12/2024 - 10:27:40	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	R\$4,67	R\$ 14.010,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:08:59	500 ML	YPE	3.000	R\$3,00	R\$ 9.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:23:50	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	YPÉ	3.000	R\$12,04	R\$ 36.120,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:22:56	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	PRINCESA	3.000	R\$12,02	R\$ 36.060,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:36:29	SABÃO EM PEDRA 200G	PRAIME	3.000	R\$12,04	R\$ 36.120,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	06/12/2024 - 10:27:30	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	R\$12,04	R\$ 36.120,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:09:42	200 G	YPE	3.000	R\$10,00	R\$ 30.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:24:44	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	TIXAN YPÉ	3.000	R\$15,67	R\$ 47.010,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:23:25	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	PRINCESA	3.000	R\$15,65	R\$ 46.950,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:36:47	SABÃO EM PÓ 1KG	PRAIME	3.000	R\$15,67	R\$ 47.010,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:08:42	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	ESPUMIL/JFM IND E COM LTDA	3.000	R\$15,67	R\$ 47.010,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:10:34	1 KG	TIXAN YPE	3.000	R\$5,00	R\$ 15.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Sabonete em barra, embalagem 90g.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:25:10	Sabonete em barra, embalagem 90g.	PALMOLIVE	3.000	R\$3,31	R\$ 9.930,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:23:49	Sabonete em barra, embalagem 90g.	FRANCIS	3.000	R\$3,29	R\$ 9.870,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:37:06	SOBENETE EM BARRA 90G	EVEN	3.000	R\$3,31	R\$ 9.930,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:09:22	Sabonete em barra, embalagem 90g.	EVEN/ IND REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE	3.000	R\$3,31	R\$ 9.930,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:13:55	SABONETE PHEBO 90 G	PHEBO	3.000	R\$3,50	R\$ 10.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:25:51	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/	EMBALIXO	3.000	R\$6,95	R\$ 20.850,00	Sim



M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:26:41	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/	COSMOS	3.000	R\$6,93	R\$ 20.790,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:37:21	SACO P/ LIXO 50 L PCT 10 UND	DONAPACK	3.000	R\$6,95	RS 20.850,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:10:21	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/	"MEGAAMBIENTAL/ MEGAAMBIENTAL"	3.000	R\$6,95	RS 20.850,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:11:44	PRETO 50 LITROS	ESFRELUX	3.000	R\$5,00	RS 15.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:26:43	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c	FOXLUX	3.000	R\$12,25	RS 36.750,00	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:27:12	Saco de lixo preto, 100 litros	COSMOS	3.000	R\$12,23	RS 36.690,00	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:37:37	SACO P/ LIXO 100 L PCT 5 UND	DONAPACK	3.000	R\$12,25	RS 36.750,00	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:11:26	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c	EMBALIXO/EMBALIXO IND E COM DE EMBAL PLA	3.000	R\$12,25	RS 36.750,00	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	05/12/2024 - 22:12:30	PRETO 100 L	ESFRELUX	3.000	R\$5,00	RS 15.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	03/12/2024 - 16:29:13	Filtro para água, material barro cozido,	SALUTE	245	R\$322,97	RS 79.127,65	Sim
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	04/12/2024 - 10:29:14	Filtro para água, material barro cozido	STEFANI	245	R\$322,95	RS 79.122,75	Sim
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	05/12/2024 - 10:38:01	FILTRO P/ ÁGUA 10L	SÃO JOÃO	245	R\$322,97	RS 79.127,65	Sim
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	05/12/2024 - 16:13:04	Filtro para água, material barro cozido,	SÃO JOAO/SÃO JOAO	245	R\$322,97	RS 79.127,65	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	120 dias
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	60 dias
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	60 dias
W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	60 dias
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	60 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:21:27	3,92 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:20:31	3,90 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:35:22	3,92 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:04:59	3,92 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:06:20	3,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido



06/12/2024 - 14:07:41	2,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:07:48	3,14	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:11:09	2,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:11:32	2,70	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:13:03	2,50	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:13:25	2,40	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:13:59	2,10	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:14:46	2,00	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:15:49	2,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:16:44	1,90	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:18:56	1,80	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:20:09	1,70	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:20:24	1,60	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Creme dental, 90g.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:22:00	5,21 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:21:03	5,19 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:35:38	5,21 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:05:40	5,21 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:07:19	5,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:07:54	4,17	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:07:58	4,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:08	4,07	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:11:36	4,08	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:16:32	3,90	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:16:51	3,80	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:18:46	3,30	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:19:46	3,20	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:19:58	3,10	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:20:18	3,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:20:37	2,90	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:21:32	2,60	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:21:59	2,61	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e bactericida, frasco c/ 1000ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:22:30	6,87 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:21:38	6,85 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



05/12/2024 - 10:35:55	6,87 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:06:22	6,87 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:08:21	6,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:07:59	5,50	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:15	5,40	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:11:47	5,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:12:41	4,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:13:19	4,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:13:44	3,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:14:50	3,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:15:32	3,70	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:16:53	3,50	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:53	3,40	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:18:19	3,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:18:44	2,90	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:20:39	2,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:21:06	2,70	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:23:12	4,67 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:22:06	4,65 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:36:12	4,67 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:08:59	3,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 10:27:40	4,67 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:04	3,74	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:25	2,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:11:59	2,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:12:48	2,70	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:03	1,90	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:45	1,80	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:19:40	1,70	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:22:07	1,71	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:23:09	1,60	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:23:50	12,04 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:22:56	12,02 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



05/12/2024 - 10:36:29	12,04 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:09:42	10,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 10:27:30	12,04 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:09	9,63	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:33	9,53	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:12:09	9,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:12:55	8,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:13:43	8,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:13:57	8,70	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:14:16	8,40	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:15:01	8,30	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:15:24	8,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:15:46	7,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:16	7,40	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:37	7,30	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:24:44	15,67 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:23:25	15,65 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:36:47	15,67 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:08:42	15,67 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:10:34	5,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:16	12,54	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:41	4,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:52	6,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:18:34	5,20	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Sabonete em barra, embalagem 90g.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:25:10	3,31 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:23:49	3,29 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:37:06	3,31 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:09:22	3,31 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:13:55	3,50 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:39	3,19	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:47	2,65	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido



06/12/2024 - 14:11:16 2,50 42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA Válido

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:25:51	6,95 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:26:41	6,93 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:37:21	6,95 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:10:21	6,95 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:11:44	5,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:51	4,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:00	4,50	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:53	4,40	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:54	5,56	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:12:21	4,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:14:07	3,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:14:36	3,50	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:15:17	3,40	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:16:00	3,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:27	2,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:46	2,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:18:23	2,70	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:23:33	2,50	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:23:48	2,40	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:26:07	2,20	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:26:41	2,10	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0009 - Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:26:43	12,25 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:27:12	12,23 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:37:37	12,25 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:11:26	12,25 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 22:12:30	5,00 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:08:58	4,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:09:52	4,50	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:02	4,40	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:10:59	9,80	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:12:46	4,00	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:17:20	3,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



06/12/2024 - 14:18:01	3,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:18:27	3,70	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
06/12/2024 - 14:25:21	3,60	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2024 - 16:29:13	322,97 (proposta)	48.114.738/0001-06 - W DE S SILVA	Válido
04/12/2024 - 10:29:14	322,95 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
05/12/2024 - 10:38:01	322,97 (proposta)	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
05/12/2024 - 16:13:04	322,97 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:16:54	258,38	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Válido
06/12/2024 - 14:19:20	258,00	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001a	06/12/2024 - 17:17:41	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	DOCS_TV_CESTAS_LIMPEZA.pdf
0002a	06/12/2024 - 18:11:30	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	ARQUIVOS_TV.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/12/2024 - 15:17	--	--

0001 - GRUPO 1 - CESTA DE LIMPEZA E HIGIENE

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	06/12/2024 - 14:44:51	manifesto intenção de recurso referente a empresa TDB DISTRIBUIDORA vencedora do item 1 conforme o item 7.10 do referido edital " no caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% do valor orçado pela administração."	Indeferido
Justificativa: Rejeito a intenção de recurso, tendo em vista que não se vislumbra motivação para desclassificação das propostas apresentadas. Caso a empresa não mantenha a proposta ofertada será sancionada conforme item 12.2. do Edital.			
42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	06/12/2024 - 16:36:54	Manifesto intenção de recurso referente a empresa TDB DISTRIBUIDORA "7.10. No caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração." visto que a redução superou 50% solicitamos composição de custo.	Indeferido
Justificativa: Rejeito a intenção de recurso, tendo em vista que não se vislumbra motivação para desclassificação das propostas apresentadas. Caso a empresa não mantenha a proposta ofertada será sancionada conforme item 12.2. do Edital.			

0002 - GRUPO 2 - FILTRO PARA ÁGUA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	06/12/2024 - 14:47:35	a Empresa MAR manifestou intenção de recurso no lote 1 justificando inicio de iniquidade, sendo que a proposta da mesma ficou praticamente igual, inclusive com itens com preços mais baixos	Indeferido
Justificativa: Rejeito a intenção de recurso, tendo em vista que não se vislumbra motivação para desclassificação das propostas apresentadas. Caso a empresa não mantenha a proposta ofertada será sancionada conforme item 12.2. do Edital.			



Classificação Parcial

LOTE 0001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	Arrematante	91.830,00
2º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	Classificado	92.400,00
3º	INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	Classificado	136.500,00
4º	W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	Classificado	137.160,00
5º	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	Classificado	170.190,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	Arrematante	63.210,00
2º	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	Classificado	63.303,10
3º	W DE S SILVA	48.114.738/0001-06	Classificado	79.127,65
4º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	Classificado	79.127,65

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
06/12/2024 - 14:02:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/12/2024 - 14:03:09	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/12/2024 - 14:03:09	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/12/2024 - 14:03:09	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/12/2024 - 14:04:57	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 23/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA. Antes de iniciar a fase competitiva (lance), peço a atenção de todos para alguns breves avisos.
06/12/2024 - 14:05:22	Pregoeiro	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
06/12/2024 - 14:05:34	Pregoeiro	Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO.
06/12/2024 - 14:05:48	Pregoeiro	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
06/12/2024 - 14:06:01	Pregoeiro	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta
06/12/2024 - 14:06:15	Pregoeiro	Nos termos do disposto na legislação, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar proibido de licitar e contratar pelo prazo de 2 (dois) anos razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria.
06/12/2024 - 14:06:29	Pregoeiro	Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá sofrer penalidade administrativa, incluindo proibição de licitar e contratar.
06/12/2024 - 14:06:47	Pregoeiro	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Agente de Contratação neste Chat, ou pelo sistema de compras públicas e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o caso, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
06/12/2024 - 14:07:00	Pregoeiro	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
06/12/2024 - 14:07:15	Pregoeiro	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Portal de Compras Públicas, deve-se entrar em contato com o referido Portal.
06/12/2024 - 14:07:20	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/12/2024 - 14:07:20	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/12/2024 - 14:15:52	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
06/12/2024 - 14:15:52	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/12/2024 - 14:25:53	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
06/12/2024 - 14:28:41	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/12/2024 - 14:32:17	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante TDB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 91.830,00.
06/12/2024 - 14:32:17	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante M A R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 63.210,00.

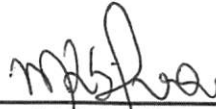


06/12/2024 - 14:32:17	Sistema	Iniciada a fase da negociação.
06/12/2024 - 14:32:44	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/12/2024 às 16:32.
06/12/2024 - 14:44:51	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/12/2024 - 14:47:35	Sistema	O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
06/12/2024 - 15:10:18	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/12/2024 - 15:38:10	F. M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Negociação Lote 0002: Boa tarde Sr. Pregoeiro(a), essa é a nossa melhor oferta para o item.
06/12/2024 - 16:32:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/12/2024 às 16:42.
06/12/2024 - 16:32:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 06/12/2024 às 16:42.
06/12/2024 - 16:36:54	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/12/2024 - 16:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 18:43 do dia 06/12/2024.
06/12/2024 - 16:44:19	Sistema	Motivo: Apresentar proposta adequada e documentos de habilitação
06/12/2024 - 16:45:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:43 do dia 06/12/2024.
06/12/2024 - 16:45:58	Sistema	Motivo: Apresentar proposta adequada e documentos de habilitação
06/12/2024 - 16:47:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes, em decorrência do fim do expediente continuaremos dia 09/12/2024 às 13:00 hs.
06/12/2024 - 17:17:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/12/2024 - 18:11:30	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
09/12/2024 - 13:46:11	Pregoeiro	Senhores fornecedores, retornando a sessão,
09/12/2024 - 14:00:38	Pregoeiro	Senhores fornecedores, mais um momento, estamos analisando os documentos enviados, retornaremos as 15:00 horas
09/12/2024 - 15:07:02	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA.
09/12/2024 - 15:07:20	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA.
09/12/2024 - 15:07:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2024 às 15:17.
09/12/2024 - 15:07:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2024 às 15:17.
09/12/2024 - 15:21:41	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
09/12/2024 - 15:21:41	Sistema	Intenção: manifesto intenção de recurso referente a empresa TDB DISTRIBUIDORA vencedora do item 1 conforme o item 7.10 do referido edital " no caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% do valor orçado pela administração."
09/12/2024 - 15:21:41	Sistema	Justificativa: Rejeito a intenção de recurso, tendo em vista que não se vislumbra motivação para desclassificação das propostas apresentadas. Caso a empresa não mantenha a proposta ofertada será sancionada conforme item 12.2. do Edital.
09/12/2024 - 15:21:49	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
09/12/2024 - 15:21:49	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso referente a empresa TDB DISTRIBUIDORA "7.10. No caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração." visto que a redução superou 50% solicitamos composição de custo.
09/12/2024 - 15:21:49	Sistema	Justificativa: Rejeito a intenção de recurso, tendo em vista que não se vislumbra motivação para desclassificação das propostas apresentadas. Caso a empresa não mantenha a proposta ofertada será sancionada conforme item 12.2. do Edital.
09/12/2024 - 15:23:07	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.
09/12/2024 - 15:23:07	Sistema	Intenção: a Empresa MAR manifestou intenção de recurso no lote 1 justificando inicio de inixquilidade, sendo que a proposta da mesma ficou praticamente igual, inclusive com itens com preços mais baixos
09/12/2024 - 15:23:07	Sistema	Justificativa: Rejeito a intenção de recurso, tendo em vista que não se vislumbra motivação para desclassificação das propostas apresentadas. Caso a empresa não mantenha a proposta ofertada será sancionada conforme item 12.2. do Edital.
09/12/2024 - 15:35:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/01/2025 - 14:43:18	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Maria Rosilene Silva.
06/01/2025 - 14:43:43	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 13/01/2025.
06/01/2025 - 14:43:50	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Maria Rosilene Silva.
06/01/2025 - 14:44:57	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0001 foi definida pelo para 06/01/2025 às 16:44.
06/01/2025 - 14:45:17	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por Maria Rosilene Silva.
06/01/2025 - 14:45:30	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0001 foi definida pelo para 06/01/2025 às 16:45.
06/01/2025 - 14:45:44	Sistema	O lote 0002 foi homologado por Maria Rosilene Silva.

Francilene Nunes França de Santana

Pregoeiro

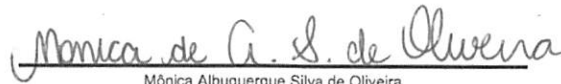




Maria Rosilene Silva
Autoridade Competente



Adriele Paiva Oliveira
Apoio



Mônica Albuquerque Silva de Oliveira
Apoio



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Registro de Preços Eletrônico - 23/2024

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 42.034.494/0001-75 -
 Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO - CEP: 65725000 - UF: MA - Município: Pedreiras - Telefone: (99)
 98420-2949**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		GRUPO 2 - FILTRO PARA ÁGUA					
	0001	Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.	Filtro para água, material barro cozido	STEFANI	245 UN	R\$ 258,00	R\$ R\$ 63.210,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 63.210,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 63.210,00

**TDB DISTRIBUIDORA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 11.494.673/0001-61 - Endereço: R UMBILINO - CEP:
 64078300 - UF: PI - Município: Teresina - Telefone: (86) 99999-6436**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		GRUPO 1 - CESTA DE LIMPEZA E HIGIENE					
	0001	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.	Água sanitária, uso doméstico, a base de	CLORITO/INTERLANDIA LTDA	3.000 UN	R\$ 1,70	R\$ R\$ 5.100,00
	0002	Creme dental, 90g.	Creme dental, 90g.	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	3.000 UN	R\$ 2,61	R\$ R\$ 7.830,00
	0003	Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e bactericida, frasco c/ 1000ml.	Desinfetante de uso geral, aroma variado	NUTRILAR/NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000 UN	R\$ 2,80	R\$ R\$ 8.400,00
	0004	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000 UN	R\$ 1,71	R\$ R\$ 5.130,00
	0005	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000 UN	R\$ 7,40	R\$ R\$ 22.200,00
	0006	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	ESPUMIL/JFM IND E COM LTDA	3.000 PC	R\$ 5,20	R\$ R\$ 15.600,00
	0007	Sabonete em barra, embalagem 90g.	Sabonete em barra, embalagem 90g.	EVEN/ IND REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE	3.000 UN	R\$ 3,19	R\$ R\$ 9.570,00
	0008	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/	"MEGAAMBIENTAL/ MEGAAMBIENTAL"	3.000 PC	R\$ 2,20	R\$ R\$ 6.600,00
	0009	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c	EMBALIXO/EMBALIXO IND E COM DE EMBAL PLA	3.000 PC	R\$ 3,80	R\$ R\$ 11.400,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 91.830,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 91.830,00

Valor Total: R\$ 155.040,00



Relatório de Proposta Comercial

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 42.034.494/0001-75
 Telefone: (99) 98420-2949
 E-mail: marsantosferreiraeireli@gmail.com
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira
 CPF representante legal: 01022668323
 E-mail representante legal: marsantosferreiraeireli@gmail.com

Propostas Definitivas

Lote 0002 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.	Filtro para água, material barro cozido	STEFANI	245	R\$258,00	R\$63.210,00
TOTAL				245		R\$63.210,00

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
 Telefone: (86) 99999-6436
 E-mail: tdbteresina@gmail.com
 Prazo de validade da proposta: 120 dias
 Nome representante legal: Francisco Das Chagas B Silva Junior
 CPF representante legal: 98476009372
 E-mail representante legal: tdbteresina@gmail.com

Propostas Definitivas

Lote 0001 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.	Água sanitária, uso doméstico, a base de	CLORITO/INTERLANDIA LTDA	3.000	R\$1,70	R\$5.100,00
0002	Creme dental, 90g.	Creme dental, 90g.	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	3.000	R\$2,61	R\$7.830,00
0003	Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e bactericida, frasco c/ 1000ml.	Desinfetante de uso geral, aroma variado	NUTRILAR/NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	R\$2,80	R\$8.400,00
0004	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	R\$1,71	R\$5.130,00
0005	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	R\$7,40	R\$22.200,00
0006	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	ESPUMIL/JFM IND E COM LTDA	3.000	R\$5,20	R\$15.600,00
0007	Sabonete em barra, embalagem 90g.	Sabonete em barra, embalagem 90g.	EVEN/ IND REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE	3.000	R\$3,19	R\$9.570,00
0008	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/	"MEGAAMBIENTAL/ MEGAAMBIENTAL"	3.000	R\$2,20	R\$6.600,00
0009	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c	EMBALIXO/EMBALIXO IND E COM DE EMBAL PLA	3.000	R\$3,80	R\$11.400,00
TOTAL				27.000		R\$91.830,00





PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024

FLS. _____

RUB _____

784

r

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, o Termo de Adjudicação, para o presente certame.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Registro de Preços Eletrônico - 23/2024

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - GRUPO 1 - CESTA DE LIMPEZA E HIGIENE - Quantidade: 27000 - Valor Referência: 212.670,00

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.	N/C	N/C	Água sanitária, uso doméstico, a base de	CLORITO/INTERLONDIA LTDA	1.70		5.100,00	N/C
0002	Creme dental, 90g.	N/C	N/C	Creme dental, 90g.	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	3.000	2,61	7.830,00	N/C
0003	Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e bactericida, frasco c/ 1000ml.	N/C	N/C	Desinfetante de uso geral, aroma variado	NUTRILAR/NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	2.80		8.400,00	N/C
0004	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	N/C	N/C	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	1,71	5.130,00	N/C
0005	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	N/C	N/C	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	CONTIGO/ NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	3.000	7,40	22.200,00	N/C
0006	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	N/C	N/C	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	ESPUMIL/JFM IND E COM LTDA	3.000	5,20	15.600,00	N/C
0007	Sabonete em barra, embalagem 90g.	N/C	N/C	Sabonete em barra, embalagem 90g.	EVEN/ IND REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE	3.000	3,19	9.570,00	N/C
0008	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.	N/C	N/C	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/	"MEGAAMBIENTAL"	3.000	2,20	6.600,00	N/C
0009	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.	N/C	N/C	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c	EMBALIXO/EMBALIXO IND E COM DE EMBAL PLA	3.80		11.400,00	N/C
N/C	Vencedor	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	N/C	N/C	N/C	N/C	91.830,00	Adjudicado em: 06/01/2025 - 14:43:18 - Por: Maria Rosilene Silva

Lote: 0002 - GRUPO 2 - FILTRO PARA ÁGUA - Quantidade: 245 - Valor Referência: 79.127,65

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.	N/C	N/C	Filtro para água, material barro cozido	STEFANI	245	258,00	63.210,00	N/C
N/C	Vencedor	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	N/C	N/C	N/C	N/C	63.210,00	Adjudicado em: 06/01/2025 - 14:45:17 - Por: Maria Rosilene Silva



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 786
RUB. 1



Maria Rosilene Silva
Autoridade Competente





Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 787
RUB 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, o Termo de Homologação, para o presente certame.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Fundo Municipal de Assistência Social
Registro de Preços Eletrônico - 23/2024


Resultado da Homologação

Lote 0001 - GRUPO 1 - CESTA DE LIMPEZA E HIGIENE - Valor Referência: R\$: 212.670,00

Fornecedor	Valor Total	Situação
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 91.830,00	Homologado em 06/01/2025 14:43:50 Por: Maria Rosilene Silva

Lote 0002 - GRUPO 2 - FILTRO PARA ÁGUA - Valor Referência: R\$: 79.127,65

Fornecedor	Valor Total	Situação
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 63.210,00	Homologado em 06/01/2025 14:45:44 Por: Maria Rosilene Silva



Maria Rosilene Silva
Autoridade Competente





PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 789
RUB. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, o RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, para o presente certame.

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA).

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGUEI** o resultado do julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 e, por consequência **ADJUDIQUEI** o objeto do certame – REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA), no dia 06/01/2025 às 14:45:44 no Portal de Compras Públicas site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, aos proponentes conforme descrito abaixo.

EMPRESA 1: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, nº 14, Quadra: 268- nº 04 - Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 –290, no Município de Teresina – PI, representada por seu representante legal o Sr. Francisco das Chagas Batista da Silva Junior. CONTATOS: Email: tdbteresina@gmail.com / (86) 98888-6486.

1º Colocada nos itens abaixo:

Grupo 1: Formado por itens que compõe a cesta de material de limpeza e higiene

ITEM	QTDE DE CESTAS	UND	MARCA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	3.000	UNIDADE	CLORITO /INTERLANDIA LTDA	1	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO C/ 1000 ML.	1,70	1,70
		UNIDADE	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	1	CREME DENTAL, 90G.	2,61	2,61
		UNIDADE	NUTRILAR	1	DESINFETANTE, FRASCO C/ 1000ML.	2,80	2,80
		UNIDADE	CONTIGO	1	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	1,71	1,71
		UNIDADE	CONTIGO	1	SABÃO EM PEDRA, PACOTE C/ 5 X 200 G.	7,40	7,40
		PACOTE	ESPUMIL	1	SABÃO EM PÓ, PACOTE C/ 1 KG.	5,20	5,20
		UNIDADE	EVEN	1	SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM 90G.	3,19	3,19
		PACOTE	MEGAAMBIENTAL	1	SACO DE LIXO PRETO, 50 LITROS, PACOTE C/ 10.	2,20	2,20



PREFEITURA DE
TRIZIDELA DO VALE

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 791
RUB. f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		PACOTE	MEGAAMBIENTAL	1	SACO DE LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE C/ 5.	3,80	3,80
VALOR DA CESTA							30,61
VALOR TOTAL DE 3.000 (TRES MIL) CESTAS							91.830,00

Valor Total Homologado e Adjudicado da **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** é R\$ 91.830,00 (noventa e um mil e oitocentos e trinta reais).

EMPRESA 2: M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, com sede na Avenida Marly Boueres, nº 2016, mutirão, CEP: 65.725-000, Pedreiras – MA, representada por seu representante legal o Sr. Marcos Antônio da Silva Santos. CONTATOS: Email: marsantosferreiraeireli@gmail.com / (99) 98420-2949

1º Colocada nos itens abaixo:

GRUPO 2 – Formado por um único item

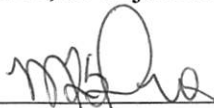
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UND.	VALOR UNITARIO RS	VALOR TOTAL RS
2	FILTRO PARA ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM DUAS VELAS FILTRANTES NA PARTE SUPERIOR.	STEFANI	245	UNIDADE	258,00	63.210,00
	VALOR ESTIMADO DO GRUPO 2					63.210,00

Valor Total Homologado e Adjudicado da **M A R DISTRIBUIDORA LTDA** é R\$ 63.210,00 (sessenta e três mil e duzentos e dez reais).

Valor Total Homologado e Adjudicado do processo é R\$ 155.040,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quarenta reais).

A Secretária Municipal de Assistência Social informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale – MA

Trizidela do Vale – MA, 06 de janeiro de 2025.



Maria Rosilene Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 78/2025-GP



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0810001/2024

FLS. _____

RUB _____

792
F

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO**

DO:

Fundo Municipal de Assistência Social

PARA:

Setor de Tecnologia da Informação

ASSUNTO:

Encaminho a mídia contendo **RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**, referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2024, para as providências cabíveis.



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 793
RUB _____
r

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**CERTIDÃO DE AFIXIÇÃO DO RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024**

Atendendo a Lei nº 14.133/21 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “**RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**” na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 06 de janeiro de 2025.

Cristiane Cruz de Freitas
Setor de Publicação

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA TERCEIROS

Volume: 12 - Número: 2092 de 6 de Janeiro de 2025

DATA: 06/01/2025

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981360608

E-mail: oficialdiario2021@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

Avenida Deputado Carlos Melo N°1670 - Aeroporto

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale



Assinado eletronicamente por:

Cristiane Cruz de Freitas

CPF: ***.801.323-**

em 06/01/2025 16:54:47

IP com n°: 192.168.0.110

[www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.p](http://www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2734)

hp?id=2734

ISSN 2764-7269



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** - em 06/01/2025 16:54:47 - IP com n°: 192.168.0.110 - www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2734

SUMÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0810001/2024
 FLS. 795
 RUB. 7

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

- ✦ RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 2708001/2024 - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
- ✦ RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 0810001/2024 - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
- ✦ RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 1410002/2024 - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
- ✦ RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 1410001/2024 - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 06/01/2025 16:54:47 - IP com n°: 192.168.0.110
 Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2734



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 2708001/2024**

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2708001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de construção em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Trizidela do Vale – MA.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 796
RUB. _____

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGUEI** o resultado do julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 e, por consequência **ADJUDIQUEI** o objeto do certame – REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de construção em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Trizidela do Vale – MA, no dia 06/01/2025 às 14:54:43 no Portal de Compras Públicas site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, ao proponente conforme descrito abaixo.

EMPRESA 1: CASSIANO M DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.602.038/0001-70, com sede na Vila Mariano, nº 05, Bairro Centro, CEP: 65.723-000, no Município de Bernardo do Mearim – MA, representada pelo Sr. Cassiano Moraes de Sousa. CONTATOS: EMAIL: alerrandroconstrucoes@gmail.com /TEL: (99) 98460-8188.

1º Colocada nos itens:

GRUPO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PESADOS	1.388.345,36
2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS	353.121,00
3	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ACABAMENTOS	1.100.292,95
4	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CORRELATOS	98.426,48
	TOTAL GLOBAL DOS GRUPOS	2.940.185,79

Valor Total Homologado e Adjudicado do processo é R\$ 2.940.185,79 (dois milhões e novecentos e quarenta mil e cento e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo informa ainda, que os autos do processo encontram -se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale – MA.

Trizidela do Vale – MA, 06 de janeiro de 2025.

Miguel de Abreu Zusar
Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 80/2025-GP

**- RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO: 0810001/2024**

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA).

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGUEI** o resultado do julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 e, por consequência **ADJUDIQUEI** o objeto do certame – REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA), no dia 06 /01/2025 às 14:45:44 no Portal de Compras Públicas site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, aos proponentes conforme descrito abaixo.

EMPRESA 1: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, nº 14, Quadra: 268 - nº 04 - Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 -290, no Município de Teresina – PI, representada por seu representante legal o Sr. Francisco das Chagas Batista da Silva Junior. CONTATOS: Email: tdbteresina@gmail.com / (86) 98888-6486.

1º Colocada nos itens abaixo:

Grupo 1: Formado por itens que compõe a cesta de material de limpeza e higiene

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 06/01/2025 16:54:47 - IP com nº: 192.168.0.110
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2734



ITEM	QTDE DE CESTAS	UND	MARCA	QTD E	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R \$
1	3.000	UNIDADE	CLORITO /INTERLANDIA LTDA	1	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO C/ 1000 ML.	1,70	1,70
		UNIDADE	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	1	CREME DENTAL, 90G.	2,61	2,61
		UNIDADE	NUTRILAR	1	DESINFETANTE, FRASCO C/ 1000ML.	2,80	2,80
		UNIDADE	CONTIGO	1	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	1,71	1,71
		UNIDADE	CONTIGO	1	SABÃO EM PEDRA, PACOTE C/ 5 X 200 G.	7,40	7,40
		PACOTE	ESPUMIL	1	SABÃO EM PÓ, PACOTE C/ 1 KG.	5,20	5,20
		UNIDADE	EVEN	1	SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM 90G.	3,19	3,19
		PACOTE	MEGAAMBIENTAL	1	SACO DE LIXO PRETO, 50 LITROS, PACOTE C/ 10.	2,20	2,20
		PACOTE	MEGAAMBIENTAL	1	SACO DE LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE C/ 5.	3,80	3,80
VALOR DA CESTA							30,61
VALOR TOTAL DE 3.000 (TRES MIL) CESTAS							91.830,00

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 081099/2024
 FLS. 797
 RUB. /

Valor Total Homologado e Adjudicado da **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** é R\$ 91.830,00 (noventa e um mil e oitocentos e trinta reais).

EMPRESA 2: M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, com sede na Avenida Marly Boueres, nº 2016, mutirão, CEP: 65.725-000, Pedreiras – MA, representada por seu representante legal o Sr. Marcos Antônio da Silva Santos. CONTATOS: Email: marsantosferreiraeireli@gmail.com / (99) 98420-2949

1º Colocada nos itens abaixo:

GRUPO 2 – Formado por um único item

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UND.	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2	FILTRO PARA ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM DUAS VELAS FILTRANTES NA PARTE SUPERIOR.	STEFANI	245	UNIDADE	258,00	63.210,00
	VALOR ESTIMADO DO GRUPO 2					63.210,00

Valor Total Homologado e Adjudicado da **M A R DISTRIBUIDORA LTDA** é R\$ 63.210,00 (sessenta e três mil e duzentos e dez reais).

Valor Total Homologado e Adjudicado do processo é R\$ 155.040,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quarenta reais).

A Secretária Municipal de Assistência Social informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale – MA

Trizidela do Vale – MA, 06 de janeiro de 2025.

Maria Rosilene Silva
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Portaria nº 78/2025-GP



Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 06/01/2025 16:54:47 - IP com nº: 192.168.0.110
 Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2734



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPACHO ENCAMINHANDO O PROCESSO

Ao Senhor
Ivanilson Soares de Lima
Controlador do Município
Nesta.

Assunto: Solicitação de parecer sobre a licitação.

Prezador Auditor,

Anexo ao presente estamos encaminhando o Processo Administrativo nº 0810001/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA), para análise, parecer conclusivo e demais providencias cabíveis.

Trizidela do Vale – MA, 07 de janeiro de 2025.



Maria Rosilene Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 78/2025-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000
TRIZIDELA DO VALE-MA

PORTARIA Nº 19/2025-GP.

De 02 de Janeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66,VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR – IVANILSON SOARES DE LIMA, CPF Nº 721.***.***-91 para o cargo de Controlador do Município, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2025.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.**

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA EXECUTIVO

Volume: 12 - Número: 2090 de 2 de Janeiro de 2025

DATA: 02/01/2025

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981360608

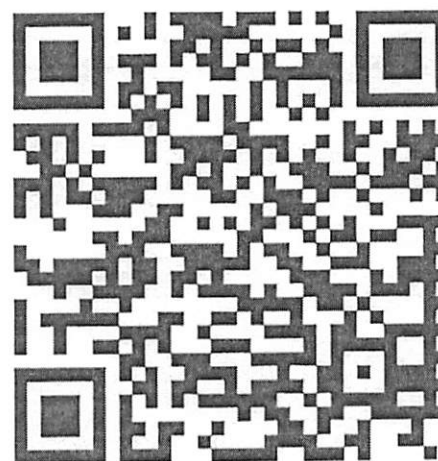
E-mail: oficialdiario2021@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

Avenida Deputado Carlos Melo N°1670 - Aeroporto

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale



Assinado eletronicamente por:

Cristiane Cruz de Freitas

CPF: ***.801.323-**

em 02/01/2025 23:21:00

IP com n°: 192.168.3.41

[www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.p
hp?id=2731](http://www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731)

ISSN 2764-7269



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** - em 02/01/2025 23:21:00 - IP com n°: 192.168.3.41 - www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731

SUMÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.000/20 24
FLS. 801
RUB. f

PORTARIA

- + NOMEAÇÃO: 01/2025 - PORTARIA Nº 01
- + NOMEAÇÃO: 05/2024 - PORTARIA Nº 05
- + NOMEAÇÃO: 03/2024 - PORTARIA Nº 03
- + NOMEAÇÃO: 04/2025 - PORTARIA Nº 04
- + NOMEAÇÃO: 02/2025 - PORTARIA Nº 02
- + NOMEAÇÃO: 08/2025 - PORTARIA Nº 08
- + NOMEAÇÃO: 06/2025 - PORTARIA Nº 06
- + NOMEAÇÃO: 09/2025 - PORTARIA Nº 09
- + NOMEAÇÃO: 07/2025 - PORTARIA Nº 07
- + NOMEAÇÃO: 10/2025 - PORTARIA Nº 10
- + NOMEAÇÃO: 12/2025 - PORTARIA Nº 12
- + NOMEAÇÃO: 11/2025 - PORTARIA Nº 11
- + NOMEAÇÃO: 13/2025 - PORTARIA Nº 13
- + NOMEAÇÃO: 14/2025 - PORTARIA Nº 14
- + NOMEAÇÃO: 15/2025 - PORTARIA Nº 15
- + NOMEAÇÃO: 16/2025 - PORTARIA Nº 16
- + NOMEAÇÃO: 18/2025 - PORTARIA Nº 18
- + NOMEAÇÃO: 17/2025 - PORTARIA Nº 17
- + NOMEAÇÃO: 19/2025 - PORTARIA Nº 19
- + NOMEAÇÃO: 20/2025 - PORTARIA Nº 20
- + NOMEAÇÃO: 21/2025 - PORTARIA Nº 21
- + NOMEAÇÃO: 24/2025 - PORTARIA Nº 24
- + NOMEAÇÃO: 23/2025 - PORTARIA Nº 23
- + NOMEAÇÃO: 22/2025 - PORTARIA Nº 22
- + NOMEAÇÃO: 25/2025 - PORTARIA Nº 25
- + NOMEAÇÃO: 26/2025 - PORTARIA Nº 26
- + NOMEAÇÃO: 28/2025 - PORTARIA Nº 28
- + NOMEAÇÃO: 27/2025 - PORTARIA Nº 27
- + NOMEAÇÃO: 30/2025 - PORTARIA Nº 30
- + NOMEAÇÃO: 29/2025 - PORTARIA Nº 29
- + NOMEAÇÃO: 31/2025 - PORTARIA Nº 31
- + NOMEAÇÃO: 32/2025 - PORTARIA Nº 32
- + NOMEAÇÃO: 33/2025 - PORTARIA Nº 33
- + NOMEAÇÃO: 34/2025 - PORTARIA Nº 34
- + NOMEAÇÃO: 35/2025 - PORTARIA Nº 35
- + DESIGNAR: 36/2025 - PORTARIA Nº 36
- + NOMEAÇÃO: 38/2025 - PORTARIA Nº 38
- + NOMEAÇÃO: 37/2025 - PORTARIA Nº 37
- + NOMEAÇÃO: 40/2025 - PORTARIA Nº 40
- + NOMEAÇÃO: 39/2025 - PORTARIA Nº 39
- + NOMEAÇÃO: 41/2025 - PORTARIA Nº 41
- + NOMEAÇÃO: 42/2025 - PORTARIA Nº 42
- + NOMEAÇÃO: 44/2025 - PORTARIA Nº 44
- + NOMEAÇÃO: 43/2025 - PORTARIA Nº 43
- + NOMEAÇÃO: 45/2025 - PORTARIA Nº 45

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 02/01/2025 23:21:00 - IP com n°: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731



GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA - NOMEAÇÃO: 19/2025

PORTARIA Nº 19/2025-GP. De 02 de Janeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66,VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR – IVANILSON SOARES DE LIMA, CPF Nº 721.***.***-91 para o cargo de Controlador do Município, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2025.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/20 24
FLS. 802
RUB. _____

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA - NOMEAÇÃO: 20/2025

PORTARIA Nº 20/2025-GP. De 02 de Janeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66,VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR - FELIPE PINHEIRO NOGUEIRA, Portador do CPF nº 012.843.843-65, para o Cargo de Assessor Especial da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2025.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA - NOMEAÇÃO: 21/2025

PORTARIA Nº 21/2025-GP. De 02 de Janeiro de 2025.

Dispõe sobre nomeação de agente de contratação para conduzir os atos das licitações e contratações da administração pública d e Trizidela do Vale-Ma previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA, DEIBSON PEREIRA FREITAS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor ANTONIO DA SILVA AMORIM (CPF n. 475.***.***-34) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase interna sendo responsável pelos atos preparatórios da licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º - NOMEAR a servidora FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA (CPF nº 508.***.***-87) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase externa afim de conduzir os atos das licitações e contratações consoante Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado PREGOEIRO.

Art. 3º - Nomear os servidores FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE – CPF nº 199.***.***-23, MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA DE OLIVEIRA – CPF nº 039.***.***-58 e ADRIELE PAIVA OLIVEIRA – CPF nº 066.***.***-62, para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 02/01/2025 23:21:00 - IP com nº: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731

