FOLHAS: 323
PROC: 16/2026
Ass:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 03/2024	0001	001	1	500,00	
02/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 03/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 03/2024	0001	001	1	114,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 03/2024	0001	001	1		114,00
					Totais do dia 05:	**114,00**	**114,00**
07/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 02/2024	0001	001	1	1.048,36	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 02/2024	0001	001	1		1.048,36
					Totais do dia 07:	**1.048,36**	**1.048,36**
13/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	0001	001	1	177,00	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	0001	001	1		177,00
13/03/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 03/2024	0001	001	2	195,00	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 03/2024	0001	001	2		195,00
					Totais do dia 13:	**372,00**	**372,00**
15/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2024	0001	001	1	9.064,85	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2024	0001	001	1		9.064,85
					Totais do dia 15:	**9.064,85**	**9.064,85**
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 02/2024	0001	001	1	5.817,30	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 02/2024	0001	001	1		5.817,30
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 02/2024	0001	001	2	1.120,76	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 02/2024	0001	001	2		1.120,76
					Totais do dia 20.	**6.938,06**	**6.938,06**
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 03/2024	0001	001	1	60.432,33	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 03/2024	0001	001	1		60.432,33
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 03/2024	0001	001	2	3.625,94	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 03/2024	0001	001	2		3.625,94
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 03/2024	0001	001	3	24.172,93	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

FOLHAS: 324
PROC: 16/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 03/2024	0001	001	3		24.172,93
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 03/2024	0001	001	4	14.457,53	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SALARIOS REF 03/2024	0001	001	4		14.457,53
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 03/2024	0001	001	5	1.172,23	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 03/2024	0001	001	5		1.172,23
31/03/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 03/2024	0001	001	6	1.118,44	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 03/2024	0001	001	6		1.118,44
31/03/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 03/2024	0001	001	7	138,23	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 03/2024	0001	001	7		138,23
31/03/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 03/2024	0001	001	8	1.250,38	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 03/2024	0001	001	8		1.250,38
					Totais do dia 31:	**106.368,01**	**106.368,01**
					Totais do mês de Março:	**124.405,28**	**124.405,28**
02/04/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 04/2024	0001	001	1	500,00	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 04/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 04/2024	0001	001	1	126,00	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 04/2024	0001	001	1		126,00
					Totais do dia 05:	**126,00**	**126,00**
07/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 03/2024	0001	001	1	1.250,38	
07/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 03/2024	0001	001	1		1.250,38
					Totais do dia 07:	**1.250,38**	**1.250,38**
13/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	0001	001	1	162,00	
13/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	0001	001	1		162,00
13/04/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 04/2024	0001	001	2	213,00	
13/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 04/2024	0001	001	2		213,00
					Totais do dia 13:	**375,00**	**375,00**
15/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

FOLHAS: 325
PROC: 16/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C,, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2024	0001	001	1	13.690,65	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2024	0001	001	1		13.690,65
					Totais do dia 15:	**13.690,65**	**13.690,65**
20/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 03/2024	0001	001	1	3.625,94	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 03/2024	0001	001	1		3.625,94
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 03/2024	0001	001	2	1.310,46	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 03/2024	0001	001	2		1.310,46
					Totais do dia 20:	**4.936,40**	**4.936,40**
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 04/2024	0001	001	1	91.271,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 04/2024	0001	001	1		91.271,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 04/2024	0001	001	2	5.476,26	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 04/2024	0001	001	2		5.476,26
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 04/2024	0001	001	3	36.508,40	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 04/2024	0001	001	3		36.508,40
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 04/2024	0001	001	4	12.081,43	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 04/2024	0001	001	4		12.081,43
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 04/2024	0001	001	5	979,58	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 04/2024	0001	001	5		979,58
30/04/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 04/2024	0001	001	6	1.118,44	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 04/2024	0001	001	6		1.118,44
30/04/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 04/2024	0001	001	7	138,23	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 04/2024	0001	001	7		138,23
30/04/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 04/2024	0001	001	8	1.044,88	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 04/2024	0001	001	8		1.044,88
					Totais do dia 30:	**148.618,22**	**148.618,22**
					Totais do mês de Abril:	**169.496,65**	**169.496,65**
02/05/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

Continua...

FOLHAS: 326
PROC: 16/2026
Ass:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 05/2024	0001	001	1	500,00	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 05/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 05/2024	0001	001	1	508,37	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 05/2024	0001	001	1		508,37
					Totais do dia 05:	**508,37**	**508,37**
07/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 04/2024	0001	001	1	1.044,88	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 04/2024	0001	001	1		1.044,88
					Totais do dia 07:	**1.044,88**	**1.044,88**
13/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2024	0001	001	1	1.525,12	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2024	0001	001	1		1.525,12
13/05/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 05/2024	0001	001	2	1.016,75	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 05/2024	0001	001	2		1.016,75
					Totais do dia 13:	**2.541,87**	**2.541,87**
15/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2024	0001	001	1	15.251,20	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2024	0001	001	1		15.251,20
					Totais do dia 15:	**15.251,20**	**15.251,20**
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 04/2024	0001	001	1	5.476,26	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 04/2024	0001	001	1		5.476,26
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 04/2024	0001	001	2	1.117,81	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 04/2024	0001	001	2		1.117,81
					Totais do dia 20:	**6.594,07**	**6.594,07**
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 05/2024	0001	001	1	101.674,65	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 05/2024	0001	001	1		101.674,65
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 05/2024	0001	001	2	6.100,48	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 05/2024	0001	001	2		6.100,48
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 05/2024	0001	001	3	40.669,85	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

FOLHAS: 327
PROC: 161/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 05/2024	0001	001	3		40.669,85
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 05/2024	0001	001	4	12.524,42	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 05/2024	0001	001	4		12.524,42
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 05/2024	0001	001	5	1.015,49	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 05/2024	0001	001	5		1.015,49
31/05/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 05/2024	0001	001	6	1.118,44	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 05/2024	0001	001	6		1.118,44
31/05/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 05/2024	0001	001	7	138,23	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 05/2024	0001	001	7		138,23
31/05/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 05/2024	0001	001	8	1.083,19	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 05/2024	0001	001	8		1.083,19
					Totais do dia 31:	**164.324,75**	**164.324,75**
					Totais do mês de Maio:	**190.765,14**	**190.765,14**
02/06/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 06/2024	0001	001	1	500,00	
02/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 06/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 06/2024	0001	001	1	470,65	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 06/2024	0001	001	1		470,65
					Totais do dia 05:	**470,65**	**470,65**
07/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 05/2024	0001	001	1	1.083,19	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 05/2024	0001	001	1		1.083,19
					Totais do dia 07:	**1.083,19**	**1.083,19**
13/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	0001	001	1	1.411,94	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	0001	001	1		1.411,94
13/06/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 06/2024	0001	001	2	941,29	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 06/2024	0001	001	2		941,29
					Totais do dia 13:	**2.353,23**	**2.353,23**
15/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

FOLHAS: 328
PROC: 16 / 2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2024	0001	001	1	14.119,35	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2024	0001	001	1		14.119,35
					Totais do dia 15:	**14.119,35**	**14.119,35**
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 05/2024	0001	001	1	6.100,48	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 05/2024	0001	001	1		6.100,48
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 05/2024	0001	001	2	1.153,72	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 05/2024	0001	001	2		1.153,72
					Totais do dia 20:	**7.254,20**	**7.254,20**
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 06/2024	0001	001	1	94.129,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 06/2024	0001	001	1		94.129,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 06/2024	0001	001	2	5.647,74	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 06/2024	0001	001	2		5.647,74
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 06/2024	0001	001	3	37.651,60	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 06/2024	0001	001	3		37.651,60
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 06/2024	0001	001	4	13.289,57	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 06/2024	0001	001	4		13.289,57
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 06/2024	0001	001	5	1.077,53	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 06/2024	0001	001	5		1.077,53
30/06/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 06/2024	0001	001	6	1.118,44	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 06/2024	0001	001	6		1.118,44
30/06/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 06/2024	0001	001	7	138,23	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 06/2024	0001	001	7		138,23
30/06/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 06/2024	0001	001	8	1.149,37	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 06/2024	0001	001	8		1.149,37
					Totais do dia 30:	**154.201,48**	**154.201,48**
					Totais do mês de Junho:	**179.982,10**	**179.982,10**
02/07/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

Continua...

FOLHAS: 329
PROC: 16/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 07/2024	0001	001	1	500,00	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 07/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 07/2024	0001	001	1	299,08	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 07/2024	0001	001	1		299,08
					Totais do dia 05:	**299,08**	**299,08**
07/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 06/2024	0001	001	1	1.149,37	
07/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 06/2024	0001	001	1		1.149,37
					Totais do dia 07:	**1.149,37**	**1.149,37**
13/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2024	0001	001	1	897,23	
13/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2024	0001	001	1		897,23
13/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 07/2024	0001	001	2	598,15	
13/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 07/2024	0001	001	2		598,15
					Totais do dia 13:	**1.495,38**	**1.495,38**
15/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2024	0001	001	1	8.972,25	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2024	0001	001	1		8.972,25
					Totais do dia 15:	**8.972,25**	**8.972,25**
20/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 06/2024	0001	001	1	5.647,74	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 06/2024	0001	001	1		5.647,74
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 06/2024	0001	001	2	1.215,76	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 06/2024	0001	001	2		1.215,76
					Totais do dia 20:	**6.863,50**	**6.863,50**
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 07/2024	0001	001	1	59.815,00	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 07/2024	0001	001	1		59.815,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 07/2024	0001	001	2	3.588,90	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 07/2024	0001	001	2		3.588,90
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 07/2024	0001	001	3	23.926,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

FOLHAS: 330
PROC: 16/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 07/2024	0001	001	3		23.926,00
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 07/2024	0001	001	4	13.410,83	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 07/2024	0001	001	4		13.410,83
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 07/2024	0001	001	5	1.087,33	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 07/2024	0001	001	5		1.087,33
31/07/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 07/2024	0001	001	6	1.118,44	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 07/2024	0001	001	6		1.118,44
31/07/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 07/2024	0001	001	7	138,23	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 07/2024	0001	001	7		138,23
31/07/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 07/2024	0001	001	8	1.159,82	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 07/2024	0001	001	8		1.159,82
					Totais do dia 31:	**104.244,55**	**104.244,55**
					Totais do mês de Julho:	**123.524,13**	**123.524,13**
02/08/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 08/2024	0001	001	1	500,00	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 08/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 08/2024	0001	001	1	36,75	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 08/2024	0001	001	1		36,75
					Totais do dia 05:	**36,75**	**36,75**
07/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 07/2024	0001	001	1	1.159,82	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 07/2024	0001	001	1		1.159,82
					Totais do dia 07:	**1.159,82**	**1.159,82**
13/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	0001	001	1	110,25	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	0001	001	1		110,25
13/08/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 08/2024	0001	001	2	73,50	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 08/2024	0001	001	2		73,50
					Totais do dia 13:	**183,75**	**183,75**
15/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

FOLHAS: 331
PROC: 161 2026
Ass:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2024	0001	001	1	1.102,50	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2024	0001	001	1		1.102,50
					Totais do dia 15:	**1.102,50**	**1.102,50**
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 07/2024	0001	001	1	3.588,90	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 07/2024	0001	001	1		3.588,90
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 07/2024	0001	001	2	1.225,56	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 07/2024	0001	001	2		1.225,56
					Totais do dia 20:	**4.814,46**	**4.814,46**
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 08/2024	0001	001	1	7.350,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 08/2024	0001	001	1		7.350,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 08/2024	0001	001	2	441,00	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 08/2024	0001	001	2		441,00
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 08/2024	0001	001	3	2.940,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 08/2024	0001	001	3		2.940,00
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 08/2024	0001	001	4	15.907,22	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 08/2024	0001	001	4		15.907,22
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 08/2024	0001	001	5	1.289,77	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 08/2024	0001	001	5		1.289,77
31/08/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 08/2024	0001	001	6	1.118,44	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 08/2024	0001	001	6		1.118,44
31/08/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 08/2024	0001	001	7	138,23	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 08/2024	0001	001	7		138,23
31/08/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 08/2024	0001	001	8	1.375,76	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 08/2024	0001	001	8		1.375,76
					Totais do dia 31:	**30.560,42**	**30.560,42**
					Totais do mês de Agosto:	**38.357,70**	**38.357,70**
02/09/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

Continua...

FOLHAS: 332
PROC: 16/2026
Ass:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 09/2024	0001	001	1	500,00	
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 09/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 09/2024	0001	001	1	55,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 09/2024	0001	001	1		55,00
					Totais do dia 05:	**55,00**	**55,00**
07/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 08/2024	0001	001	1	1.375,76	
07/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 08/2024	0001	001	1		1.375,76
					Totais do dia 07:	**1.375,76**	**1.375,76**
13/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	0001	001	1	165,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	0001	001	1		165,00
13/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 09/2024	0001	001	2	110,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 09/2024	0001	001	2		110,00
					Totais do dia 13:	**275,00**	**275,00**
15/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2024	0001	001	1	1.650,00	
15/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2024	0001	001	1		1.650,00
					Totais do dia 15:	**1.650,00**	**1.650,00**
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 08/2024	0001	001	1	441,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 08/2024	0001	001	1		441,00
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 08/2024	0001	001	2	1.428,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 08/2024	0001	001	2		1.428,00
					Totais do dia 20:	**1.869,00**	**1.869,00**
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 09/2024	0001	001	1	11.000,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 09/2024	0001	001	1		11.000,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 09/2024	0001	001	2	660,00	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 09/2024	0001	001	2		660,00
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 09/2024	0001	001	3	4.400,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

FOLHAS: 333
PROC: 161/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 09/2024	0001	001	3		4.400,00
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 09/2024	0001	001	4	13.289,57	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 09/2024	0001	001	4		13.289,57
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 09/2024	0001	001	5	1.077,53	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 09/2024	0001	001	5		1.077,53
30/09/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 09/2024	0001	001	6	1.118,44	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 09/2024	0001	001	6		1.118,44
30/09/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 09/2024	0001	001	7	138,23	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 09/2024	0001	001	7		138,23
30/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 09/2024	0001	001	8	1.149,37	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 09/2024	0001	001	8		1.149,37
					Totais do dia 30:	**32.833,14**	**32.833,14**
					Totais do mês de Setembro:	**38.557,90**	**38.557,90**
02/10/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 10/2024	0001	001	1	500,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 10/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 10/2024	0001	001	1	386,44	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 10/2024	0001	001	1		386,44
					Totais do dia 05:	**386,44**	**386,44**
07/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 09/2024	0001	001	1	1.149,30	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 09/2024	0001	001	1		1.149,30
					Totais do dia 07:	**1.149,30**	**1.149,30**
13/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2024	0001	001	1	1.159,32	
13/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2024	0001	001	1		1.159,32
13/10/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 10/2024	0001	001	2	772,88	
13/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 10/2024	0001	001	2		772,88
					Totais do dia 13:	**1.932,20**	**1.932,20**
15/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

FOLHAS: 334
PROC: 16/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2024	0001	001	1	11.593,20	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2024	0001	001	1		11.593,20
					Totais do dia 15:	**11.593,20**	**11.593,20**
20/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 09/2024	0001	001	1	660,00	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 09/2024	0001	001	1		660,00
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 09/2024	0001	001	3	1.215,76	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 09/2024	0001	001	3		1.215,76
					Totais do dia 20:	**1.875,76**	**1.875,76**
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 10/2024	0001	001	1	77.288,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 10/2024	0001	001	1		77.288,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 10/2024	0001	001	2	4.637,28	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 10/2024	0001	001	2		4.637,28
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 10/2024	0001	001	3	30.915,20	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 10/2024	0001	001	3		30.915,20
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 10/2024	0001	001	4	17.477,80	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 10/2024	0001	001	4		17.477,80
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 10/2024	0001	001	5	1.417,12	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 10/2024	0001	001	5		1.417,12
31/10/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 10/2024	0001	001	6	1.118,44	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 10/2024	0001	001	6		1.118,44
31/10/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 10/2024	0001	001	7	138,23	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 10/2024	0001	001	7		138,23
31/10/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 10/2024	0001	001	8	1.511,59	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 10/2024	0001	001	8		1.511,59
					Totais do dia 31:	**134.503,66**	**134.503,66**
					Totais do mês de Outubro:	**151.940,56**	**151.940,56**
02/11/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

Continua...

FOLHAS: 335
PROC: 16 / 2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C,, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 11/2024	0001	001	1	500,00	
02/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 11/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 11/2024	0001	001	1	107,85	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 11/2024	0001	001	1		107,85
					Totais do dia 05:	**107,85**	**107,85**
07/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. CONF. FGTS REF 10/2024	0001	001	1	1.511,66	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. FGTS REF 10/2024	0001	001	1		1.511,66
					Totais do dia 07:	**1.511,66**	**1.511,66**
13/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2024	0001	001	1	323,54	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2024	0001	001	1		323,54
13/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 11/2024	0001	001	2	215,70	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 11/2024	0001	001	2		215,70
					Totais do dia 13:	**539,24**	**539,24**
15/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2024	0001	001	1	3.235,43	
15/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2024	0001	001	1		3.235,43
					Totais do dia 15:	**3.235,43**	**3.235,43**
20/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 10/2024	0001	001	2	4.637,28	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SIMPLES REF 10/2024	0001	001	2		4.637,28
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. CONF. INSS REF 10/2024	0001	001	3	1.555,35	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. INSS REF 10/2024	0001	001	3		1.555,35
					Totais do dia 20:	**6.192,63**	**6.192,63**
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 11/2024	0001	001	1	21.569,50	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 11/2024	0001	001	1		21.569,50
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 11/2024	0001	001	2	1.294,17	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 11/2024	0001	001	2		1.294,17
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 11/2024	0001	001	3	8.627,80	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

FOLHAS: 336
PROC: 161/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 11/2024	0001	001	3		8.627,80
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 11/2024	0001	001	4	14.497,71	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 11/2024	0001	001	4		14.497,71
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 11/2024	0001	001	5	1.175,49	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 11/2024	0001	001	5		1.175,49
30/11/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 11/2024	0001	001	6	1.118,44	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 11/2024	0001	001	6		1.118,44
30/11/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 11/2024	0001	001	7	138,23	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 11/2024	0001	001	7		138,23
30/11/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 11/2024	0001	001	8	1.253,86	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 11/2024	0001	001	8		1.253,86
					Totais do dia 30:	**49.675,20**	**49.675,20**
					Totais do mês de Novembro:	**61.762,01**	**61.762,01**
02/12/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 12/2024	0001	001	1	500,00	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ALUGUEIS REF 12/2024	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 02:	**500,00**	**500,00**
05/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG. CONF. AGUA REF 12/2024	0001	001	1	738,40	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. AGUA REF 12/2024	0001	001	1		738,40
					Totais do dia 05:	**738,40**	**738,40**
13/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2024	0001	001	1	2.215,19	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2024	0001	001	1		2.215,19
13/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 12/2024	0001	001	2	1.476,79	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. TELEFONES REF 12/2024	0001	001	2		1.476,79
					Totais do dia 13:	**3.691,98**	**3.691,98**
15/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2024	0001	001	1	22.151,88	
15/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2024	0001	001	1		22.151,88
					Totais do dia 15:	**22.151,88**	**22.151,88**

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ. 19.972.877/0001-72
Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 12/2024	0001	001	1	147.679,18	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 12/2024	0001	001	1		147.679,18
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 12/2024	0001	001	2	8.860,75	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 12/2024	0001	001	2		8.860,75
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VLR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 12/2024	0001	001	3	59.071,67	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 12/2024	0001	001	3		59.071,67
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 12/2024	0001	001	4	15.705,85	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. SALARIOS REF 12/2024	0001	001	4		15.705,85
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP. INSS REF 12/2024	0001	001	5	1.273,45	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF 12/2024	0001	001	5		1.273,45
31/12/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 12/2024	0001	001	7	1.118,44	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. PRO LABORE REF 12/2024	0001	001	7		1.118,44
31/12/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 12/2024	0001	001	8	138,23	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP. INSS REF PRO LABORE REF 12/2024	0001	001	8		138,23
31/12/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		PAG. CONF. MOVEIS	0001	001	9	16.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. MOVEIS	0001	001	9		16.000,00
31/12/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		PAG. CONF. EQUIPAMENTOS	0001	001	10	31.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. EQUIPAMENTOS	0001	001	10		31.000,00
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. MERCADORIA	0001	001	11	16.400,00	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAG. CONF. MERCADORIA	0001	001	11		16.400,00
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAG. CONF. ESTOQUE	0001	001	12	78.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. CONF. ESTOQUE	0001	001	12		78.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP. FGTS REF 12/2024	0001	001	13	1.358,34	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP. FGTS REF 12/2024	0001	001	13		1.358,34
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

FOLHAS: 338
PROC: 16/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 8

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.677/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657NIRE:21101993444, DATA: 28/03/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	796.603,77	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	3.082,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	6.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	6.087,46	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	8.719,19	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	14.534,29	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	15.080,04	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	47.796,23	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	75.493,25	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	119.490,58	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	181.678,70	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14	318.641,49	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VLR REF. LUCRO DO PERIODO	0001	001	14		75.493,25
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		47.796,23
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		14.534,29
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		181.678,70
31/12/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		15.080,04
31/12/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		6.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		318.641,49
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		119.490,58
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		8.719,19
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		3.082,54
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		6.087,46
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	14		796.603,77
					Totais do dia 31:	**1.969.813,45**	**1.969.813,45**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.996.895,71**	**1.996.895,71**

Fim

FOLHAS: 339
PROC: 16/2026
Ass:

Balanço Patrimonial

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
NIRE: 21101993444 - Data: 28/03/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	861.254,04 D
1.01	Ativo Circulante	765.944,04 D
1.01.01	Disponibilidades	653.373,79 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	653.373,79 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	653.373,79 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	653.373,79 D
1.01.03	Clientes	34.570,25 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	34.570,25 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	34.570,25 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	34.570,25 D
1.01.15	Estoques	78.000,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	78.000,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	78.000,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	78.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	95.310,00 D
1.07.04	Imobilizado	95.310,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	101.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	42.600,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	42.400,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	5.690,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.690,00 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	5.690,00 C
2	*** Passivo ***	861.254,04 C
2.01	Passivo Circulante	215.105,14 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	215.105,14 C
2.01.01.01	Fornecedores	185.123,55 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.123,55 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	185.123,55 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	29.981,59 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	19.826,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.725,40 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.612,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	14.489,07 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.154,92 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	10.154,92 C
2.07	Patrimônio Líquido	646.148,90 C
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.04	Reservas	6.600,00 C
2.07.04.01	Reservas	6.600,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	6.600,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	3.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	3.600,00 C
2.07.07	Outras Contas	599.548,90 C
2.07.07.01	Outras Contas	599.548,90 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	599.548,90 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	599.548,90 C

Fim

FOLHAS: 340
PROC: 16/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
NIRE: 21101993444 - Data: 28/03/2014

Conta	Descrição	31/12/2024

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 861.254,04 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil Duzentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Quatro Centavos) .
As informações aqui constantes condizem com a verdade e nos responsabilizamos por elas.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
05499982333
CRC 12364-O

GERSON TAVARES DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 898.911.801-82

FOLHAS: 341
PROC: 16/2026
ASS:

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
NIRE: 21101993444 - Data: 28/03/2014
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade. Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	796.603,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	796.603,77
010.01.03	Vendas de Serviços	796.603,77
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	796.603,77
(-) 020	Deduções da Receita	47.796,23
020.01	Impostos Faturados	47.796,23
020.01.05	Simples	47.796,23
3.01.01.01.03.0007	Simples	47.796,23
(=) 030	Receita Líquida	748.807,54
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	535.934,52
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	217.293,03
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	217.293,03
3.01.01.03.02.0012	FGTS	14.534,29
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	181.678,70
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	15.080,04
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	6.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	318.641,49
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	318.641,49
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	318.641,49
(=) 060	Lucro Bruto	212.873,02
(-) 070	Despesas Operacionais	137.379,77
070.01	Despesas Administrativas	137.379,77
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	137.379,77
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	119.490,58
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.719,19
3.01.01.07.01.0049	Água	3.082,54
3.01.01.07.01.0050	Telefones	6.087,46
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	75.493,25
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	75.493,25
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	75.493,25

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
05499982333
CRC 12364-O

GERSON TAVARES DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 898.911.801-82

Fim

FOLHAS:	342
PROC:	16/2026 FOLHA: 24
Ass:	

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 19.972.877/0001-72

G. T. DA SILVA FILHO - ME

NIRE: 21101993444 DATA DO REGISTRO: 28/03/2014

END:RUA ODORICO MENDES, SALA C, Nº SN, BAIRRO: CENTRO CEP:65.690-000, COLINAS - MA

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2024 A 31/12/2024

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO N° 08.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC + ANC/PC+PNC= 861.254,04/215.105,14 = **4,01**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 765.944,04/215.105,14= **3,56**

ENDIVIDAMENTO:PC+PNC/AT = 215.105,14/861.254,04= **0,25**

INDICES DE SOLVENCIA GERAL: ATIVO/PC + PNC = 861.254,04/215.105,14 = **4,01**

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

GERSON TAVARES DA SILVA

EMPRESARIO

CPF: 898.911.801-82

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR

054.999.823-33 CRC 12.364-O

FOLHAS: 343
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora

Continua...

FOLHAS: 344
PROC: 16/2026
Ass.

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora

Continua...

FOLHAS: 345
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	Depreciação Acumulada	358	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora

Continua...

FOLHAS: 346
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora

Continua...

FOLHAS: 347
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora

Continua...

FOLHAS: 348
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produ	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregac	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora

Continua...

FOLHAS: 350
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora

Continua...

FOLHAS: 351
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas Administrativas	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregac	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-

Continua...

FOLHAS: 353
PROC: 16/2026
ASS:

Plano de Contas

Folha 35

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

FOLHAS: 354
PROC: 16/2026
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. T. DA SILVA FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
19972877000172	G. T. DA SILVA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 10:50 SOB Nº 20250532433.
PROTOCOLO: 250532433 DE 27/04/2025. NIRE: 21101993444.
G. T. DA SILVA FILHO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS: 399
PROC: 16/2026
ASS:

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
REGISTRO..... : PI-012364/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.999.823-**

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

Emissão: PIAUÍ, 11/03/2026 as 11:36:38.
Válido até: 09/06/2026.
Código de Controle: 108984.

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

FOLHAS: 356
PROC: 16/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C., N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657
NIRE: 21101993444 - Data: 28/03/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	698.497,26 D
1.01	Ativo Circulante	650.187,26 D
1.01.01	Disponibilidades	599.217,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	599.217,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	599.217,01 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	599.217,01 D
1.01.03	Clientes	34.570,25 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	34.570,25 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	34.570,25 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	34.570,25 D
1.01.15	Estoques	16.400,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	16.400,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	16.400,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	16.400,00 D
1.07	Ativo não Circulante	48.310,00 D
1.07.04	Imobilizado	48.310,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	54.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	54.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	42.600,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	11.400,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	5.690,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.690,00 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	5.690,00 C
2	*** Passivo ***	698.497,26 C
2.01	Passivo Circulante	127.841,61 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	127.841,61 C
2.01.01.01	Fornecedores	103.900,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	103.900,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	103.900,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	23.941,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	16.916,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.174,79 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.253,11 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	14.489,07 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.024,64 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.024,64 C
2.07	Patrimônio Líquido	570.655,65 C
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C

Continua...

FOLHAS: 357
PROC: 16/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72 Fortes Contábil
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657
NIRE: 21101993444 - Data: 28/03/2014

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04	Reservas	6.600,00 C
2.07.04.01	Reservas	6.600,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	6.600,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	3.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	3.600,00 C
2.07.07	Outras Contas	524.055,65 C
2.07.07.01	Outras Contas	524.055,65 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	524.055,65 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	524.055,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 698.497,26 (Seiscentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos) .
Declaro que todos os valores constantes nessa declaração correspondem a verdade e nos responsabilizamos por eles.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
05499982333
CRC 12364-O

GERSON TAVARES DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 898.911.801-82

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
NIRE: 21101993444 - Data: 28/03/2014
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	966.851,59
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	966.851,59
010.01.03	Vendas de Serviços	966.851,59
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	966.851,59
(-) 020	Deduções da Receita	87.016,64
020.01	Impostos Faturados	87.016,64
020.01.05	Simples	87.016,64
3.01.01.01.03.0007	Simples	87.016,64
(=) 030	Receita Líquida	879.834,95
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	601.740,29
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	215.003,65
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	215.003,65
3.01.01.03.02.0012	FGTS	15.037,33
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	187.966,32
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	386.736,64
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	386.736,64
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	386.736,64
(=) 060	Lucro Bruto	278.094,66
(-) 070	Despesas Operacionais	166.615,71
070.01	Despesas Administrativas	166.615,71
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	166.615,71
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	145.027,74
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	14.502,77
3.01.01.07.01.0049	Água	4.834,26
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.250,94
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	111.478,95
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	111.478,95
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	111.478,95

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
05499982333
CRC 12364-O

GERSON TAVARES DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 898.911.801-82

Fim

FOLHA: 21
FOLHAS: 359
PROC: 16/2026
ASS:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 19.972.877/0001-72

G. T. DA SILVA FILHO - ME

NIRE: 21101993444 DATA DO REGISTRO: 28/03/2014

END:RUA ODORICO MENDES, SALA C, Nº SN, BAIRRO: CENTRO CEP:65.690-000, COLINAS - MA

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO N° 07.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC + ANC/PC+PNC= 698.497,26/127.841,61 = **5,46**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 650.187,26/127.841,61 = **5,08**

ENDIVIDAMENTO:PC+PNC/AT = 127.841,61 /698.497,26= **0,18**

INDICES DE SOLVENCIA GERAL: ATIVO/PC + PNC = 698.497,26/127.841,61 = **5,46**

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

GERSON TAVARES DA SILVA

EMPRESARIO

CPF: 898.911.801-82

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR

054.999.823-33 CRC 12.364-O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: G. T. DA SILVA FILHO - CNPJ: 19.972.877/0001-72
Endereço: R ODORICO MENDES, Complemento: SALA: C;, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82111657
NIRE: 21101993444 - Data: 28/03/2014

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Apresentação

Denominação social de: G T DA SILVA FILHO ME, inscrita no CNPJ:19.972.877/0001-72, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
em sessão de 28/03/2014, sob o NIRE: 21101993444.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

1.3 - Seguimentos/atividades

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
96.03-3-02 - Serviços de cremação
96.03-3-03 - Serviços de sepultamento
96.03-3-04 - Serviços de funerárias
96.03-3-99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Fundamentos legal

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescid dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competênci

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Estoques

A EMPRESA FECHOU O ANO SEM ESTOQUES

Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO

4.1 - Capital Social

O Capital Social é de R$ 40.000,00, dividido em 40.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado,
apresentando a seguinte composição:
Sócio: GERSON TAVARES DA SILVA FILHO,com participação de 100% do capital.

4.2 - Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL
O LUCRO CONTÁBIL:
Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pela receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
05499982333
CRC 12364-O

GERSON TAVARES DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 898.911.801-82

Fim

FOLHAS: 361
PROC: 16/2026
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. T. DA SILVA FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
89891180182	GERSON TAVARES DA SILVA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2024 18:06 SOB Nº 20240493192.
PROTOCOLO: 240493192 DE 16/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405326699. CNPJ DA SEDE: 19972877000172.
NIRE: 21101993444. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2024.
G. T. DA SILVA FILHO

JUCEMA

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

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

FOLHAS:	362
PROC:	16/2024
ASS:	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa G. T. DA SILVA FILHO.

Colinas, 31/12/2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012364

G. T. DA SILVA FILHO
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 19.972.877/0001-72

FOLHAS:	363
PROC:	16/2026
Ass:	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada Praça Dias Carneiro, nº 402 – Centro – Colinas – MA, atesta para os devidos fins que a empresa: G. T. DA SILVA FILHO – EPP, CNPJ sob nº 19.972.877/0001-72, com sede na Rua Odorico Mendes, S/N, Centro – Colinas – MA, Executou os Serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido: A prestação de serviços funerários (translado e conservação de corpo) com fornecimento de Urnas Mortuárias, Vestuário e Kit de velas, a fim de atender as famílias carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social de Colinas – MA, referente o Contrato nº 224/2021 - CCL.

Data da assinatura do Contrato: 10 de setembro de 2021
Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses

Item	Especificações	Qtde.
1	Urnas mortuárias 1,50 m, tipo simples com visor em madeira de pinhos, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz padrão popular modelo sextavado.	30
2	Urnas mortuárias 1,60 m, tipo simples com visor em madeira de pinhos, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz padrão popular modelo sextavado.	30
3	Urnas mortuárias 1,70 m, tipo simples com visor em madeira de pinhos, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz padrão popular modelo sextavado.	30
4	Urnas mortuárias 1,80 m, tipo simples com visor em madeira de pinhos, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz padrão popular modelo sextavado.	20
5	Urnas mortuárias 1,90 m, tipo simples com visor em madeira de pinhos, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz padrão popular modelo sextavado.	20
6	Vestuário Adulto (Mortalha)	80
7	Kit Velas tamanho Grande (04 unidades)	100
8	Translado Intermunicipal e Interestadual por KM	22000
9	Conservação de Corpo (incluindo banho, higienização e conservante)	80

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Colinas – MA, 21 de novembro de 2022.

Jardânia Viana de O. Freitas
Secretária Mun. de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial

2º OFÍCIO

Jardania Viana de Oliveira Freitas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 606, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 99804-9788
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS. EM TEST. ___ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 04/01/2023 10:54:05.
SELO RECFIR029819QGEHT4C3GM71WB88
Ana Carolina da Luz Rodrigues - Escrevente Autorizada
Emol. R$ 4,80 TJ: R$ 0,85 FADEP: R$ 0,21 FEMP: R$ 0,21 FERC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,03

Ana Carolina da Luz Rodrigues
Escrevente Autorizada
2º Ofício Colinas-MA

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

FOLHAS: 347
PROC: 362 / 2021
ASS:

FOLHAS: 364
PROC: 16/2026
ASS:

CONTRATO Nº 224/2021 - CCL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2021/SEMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021/CCL

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA URNAS FUNERÁRIAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES E ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A EMPRESA GT DA SILVA FILHO – **EPP, NA FORMA ABAIXO:**

O **MUNICÍPIO DE COLINAS**, através da Prefeitura Municipal de Colinas, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº **06.113.682/0001-25,** com sede na Praça Dias Carneiro nº 402, Centro, Colinas – MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Senhora Secretária, JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS RG Nº20780732002-4 consoante, e a empresa GT DA SILVA FILHO – EPP , inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.972.877/0001-72, com sede na Rua Odorico Mendes – Centro - Colinas - MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Gerson Tavares da Silva Filho, R.G. n.º 347730 SSP-TO, C.P.F. n.º 898.911.801-82, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº** 224/2021, decorrente do **Pregão Presencial nº 28/2021/CCL**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo Nº 362/2021/SEMAS**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo **Lei Municipal Nº 343/2008**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar** nº 123/2006, **Lei Complementar nº 147/2021** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa especializada (pessoa jurídica), para fornecimento de Material para distribuição gratuita Urnas Funerárias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, nas especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades, **Anexo II - Termo de Referência e Proposta de Preços.**

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021/CCL, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTDE	P, UNT	TOTAL
1	URNAS MORTUARIAS 1,50 CM. TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.	30	620,00	18.600,00
2	URNAS MORTUARIAS 1,60 CM. TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30	700,00	21.000,00
3	URNAS MORTUARIAS 1,70 CM. TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30	780,00	23.400,00
4	URNAS MORTUARIAS 1,80 CM. TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	20	780,00	15.600,00
5	URNAS MORTUARIAS 1,90 CM. TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	20	800,00	16.000,00
6	VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)	80	190,00	15.200,00
7	KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)	100	30,00	3.000,00
8	TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	22000	3,45	75.900,00
9	CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	80	550,00	44.000,00
TOTAL R$:				232.700,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R$: 232.700,00 (duzentos e trinta e dois mil e setecentos reais), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos de cada Secretaria, em conformidade com as seguintes Dotações Orçamentárias:

02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 0052 2052 0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO

02 25 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.123.0052.2135.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de 12 (doze) meses, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DO OBJETO

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os materiais nas quantidades e qualidade, conforme cronograma pré estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo para fornecimento do objeto, poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Materiais fornecidos pela CONTRATADA serão recebidos pelos servidores designados pela Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS /mediante Portaria.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os Materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes na proposta, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável e designados pela Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO .

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o objeto do presente Contrato parceladamente e de forma continua durante o período de até 12 (doze) meses, conforme estabelecido no Anexo I, Anexo II, Cronograma de Entrega e conforme Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em parcelas pela CONTRATANTE desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a entrega dos materiais apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento Materiais, Certidão Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e que abrange inclusive as Contribuições Sociais (INSS) previstas nas alíneas "a" a "d" dom parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débito Trabalhista CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da

contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Nota Fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor, indicado mediante Portaria da Comissão de Recebimento de Material ou Serviços, declarando que os Materiais foram fornecidos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Bradesco, Agência 1077, Conta Corrente 1624-1

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) fornecer materiais conforme especificações estabelecidas em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;

b) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Secretaria;

c) Arcar com as despesas, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento materiais, resultantes da execução do Contrato.

d) Providenciar a imediata substituição das divergências apontadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS quanto ao fornecimento dos materiais .

e) substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do CONTRATO, em que se verificarem defeitos ou incorreções.

f) responder pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.

g) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;

8. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

9. Responsabilizar-se pela qualidade fornecimento dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Assistência Social ou a terceiros;

10. Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

FOLHAS: 251
PROC.: 362 / 2021
ASS.:

FOLHAS: 368
PROC: 16/2026
Ass:

A CONTRATANTE se obriga a:

a. Emitir cada Ordem de Fornecimento;

b. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente CONTRATO;

c. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

d. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas no Anexo I e II;

e. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme entrega, mediante apresentação de Notas Fiscais por Secretaria individualmente, acompanhada da "Ordem de Fornecimento", no prazo de até 12(doze) meses do recebimento das mesmas, as quais deverão ser atestadas por servidor designado da Secretaria, mediante Portaria de Recebimento Materiais ou Serviços.

f. Oferecer todas informações necessárias para que a contratada possa prestar serviços dentro das recomendações técnicas recomendadas.

g. Rejeitar todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e as condições e especificações contidas neste Termo de Referência.

h. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no fornecimento do objeto, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Assistência Social, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Assistência Social, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Assistência Social Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA - ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de

FOLHAS: 252
PROC: 362 / 2021
ASS:

FOLHAS: 369
PROC: 16/2026
ASS:

Colinas /Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá a Secretaria de Assistência Social propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Jornal Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;

b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão das entregas, no prazo estipulado;

d) O atraso injustificado na entrega dos materiais;

e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelos servidores designados para acompanhar a entrega fornecimento do objeto;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) A dissolução da CONTRATADA;

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;

l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas, pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;

n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, fornecimento de materiais, acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2° do art. 65 da referida Lei;

o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste CONTRATO poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da Assistência Social nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'm' desta cláusula;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

FOLHAS: 254
PROC.: 3621/2021
Ass.:

FOLHAS: 371
PROC: 16/2026
Ass:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Colinas /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), 10 de setembro de 2021.

JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SMAS
CONTRATANTE:

GT DA SILVA FILHO – EPP
C.N.P.J sob o n.º 19.972.877/0001-72
Gerson Tavares da Silva Filho
R.G. n.º 347730 SSP-TO, C.P.F. n.º 898.911.801-82
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº 036.114.373-94

CPF Nº 800.720.383-49

FOLHAS: 372
PROC: 16/2026
ASS:

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que G. T. DA SILVA FILHO **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600170320
NIRE 21101993444 **CNPJ 19.972.877/0001-72**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua ODORICO MENDES, Nº SN, SALA C, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250713640	06/06/2025	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
002	20250713640	06/06/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250545993	30/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240493192	16/04/2024	BALANCO	NÃO
002	20231443765	20/11/2023	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
223	20230681972	23/05/2023	BALANCO	NÃO
002	21900362887	11/01/2023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
002	20221123520	04/10/2022	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
223	20221013598	17/08/2022	BALANCO	NÃO
002	21900358855	16/08/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
002	21900350102	19/10/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
307	20210785985	09/06/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20210761644	07/06/2021	BALANCO	NÃO
002	21900345109	17/05/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
223	20200718746	26/08/2020	BALANCO	NÃO
223	20190276185	03/04/2019	BALANCO	NÃO
223	20180418718	07/06/2018	BALANCO	NÃO
223	20170217639	27/01/2017	BALANCO	NÃO
223	20160266254	16/03/2016	BALANCO	NÃO
002	20150608543	18/12/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20150331096	20/05/2015	BALANCO	NÃO
315	20140231102	28/03/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21101993444	28/03/2014	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2026, às 10:26:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **O3UZTJU3**.

MAC2600170320

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FOLHAS: 373
PROC: 16/2026
Ass:

Data da consulta: 02/03/2026 13:48:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.972.877/0001-72**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G. T. DA SILVA FILHO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/03/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

FOLHAS: 374
PROC: 161/2026
ASS:

Prefeitura de COLINAS
Pra fazer muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 043/2026

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2026.

RAZÃO SOCIAL:	G. T. DA SILVA FILHO		
NOME FANTASIA:	SISTEMA PAIF DE AUXILIO FUNERARIO		
ATIVIDADE AUTORIZADA:	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CREMAÇÃO, SEPULTAMENTO E FUNERARIA		
ENDEREÇO:	R. ODORICO MENDES		
BAIRRO:	CENTRO	**MUNICÍPIO:**	COLINAS-MA
RESP. LEGAL:	GERSON TAVARES DA SILVA FILHO		

Ana Márcia da Silva Evangelista
Diretor da Vigilância Sanitária
Ana Márcia da Silva Evangelista

Soliane da Silva Monteiro
Secretária de Saúde
Soliane da Silva Monteiro
Port. 002/2025

1 – O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

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

FOLHAS: 375
PROC: 16/2026
Ass:

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: G. T. DA SILVA FILHO

NIRE : 21101993444
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Protocolo: MAC2600170293

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de Inscrição	Início de Atividade
21101993444	19.972.877/0001-72	28/03/2014	25/03/2014

Endereço Completo
Rua ODORICO MENDES, Nº SN, SALA C, CENTRO-Colinas/MA- CEP65690-000

Objeto
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS FUNERÁRIOS, CAIXÃO, URNA). 9603-3/02 - SERVICOS DE CREMACAO. 9603-3/03 - SERVICOS DE SEPULTAMENTO. 9603-3/04 - SERVICOS DE FUNERARIAS. 9603-3/99 - ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (REMOCAO E EXUMACAO DE CADAVERES, ALUGUEL DE LOCAIS PARA VELORIOS, VENDA DE TUMBAS E PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL). 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.

Capital
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
06/06/2025	20250713640	002 / 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1- NIRE: 21900345109 **CNPJ:** 19.972.877/0002-53
Endereço Completo
(RUA CLAUDIO CARNEIRO, Nº 157 , CENTRO, Esperantinópolis, MA, CEP:65750000)

2- NIRE: 21900358855 **CNPJ:** 19.972.877/0004-15
Endereço Completo
(RUA ABILIO MONTEIRO, Nº 1583 , ENGENHO, Pedreiras, MA, CEP:65725000)

3- NIRE: 21900362887 **CNPJ:** 19.972.877/0005-04
Endereço Completo
(RUA MOACIR CABRAL DE ARRUDA, Nº SN, LOTE 01 QUADRA26 , VILA NAIR, Barra do Corda, MA, CEP:65950000)

Nome do Empresário: GERSON TAVARES DA SILVA FILHO

Identidade:
347730
Estado civil:
SEPARADO(A) JUDICIALMENTE

CPF:
898.911.801-82
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2026, às 10:24:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **T3A2DFE5**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

FOLHAS: 376
PROC: 16/2026
ASS:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 16/2026

PREGÃO Nº. 003/2026

A(O) **Prefeitura Municipal de Colinas/MA, CNPJ: 06.113.682/0001-25**, representado pelo(a) Autoridade Competente, Sr(a). **Ivan Prudêncio da Silva**, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade **pregão**, Nº 003/2026, Processo Administrativo nº 16/2026, com amparo legal na **Lei 14.133/2021, Art. 28, I**, para futuras negociações, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Colinas.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 6862

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias.

Data de Publicação: 04/03/2026 16:45:04

Data da disputa/Fim do envio de propostas: 17/03/2026 14:30:00

Critério de julgamento: Menor Preço

Modo de disputa: Aberto

Valor total do processo: R$ 712.516,80

Consulte o processo em: https://app2-compras.licitacolinasma.com.br/pesquisa/6862

Ivan Prudêncio da Silva - Autoridade Competente

ATA PREGÃO

FOLHAS:	377
PROC:	16/2026
Ass:	

PREGÃO Nº. **003/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **16/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **14:30** do dia **17/03/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias.).
Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **04/03/2026**
Limite de impugnação: **12/03/2026 14:30**
Final da Proposta/Início da Sessão: **17/03/2026 às 14:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.	50,00	UND	1.830,00

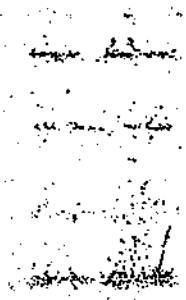
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 2
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

2 - URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	50,00	UND	1.830,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

FOLHAS: 378
PROC: 16 / 2026
Ass:

Lote 3
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

3 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	38,00	UND	1.945,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 4
[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

4 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	12,00	UND	1.945,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 5
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

5 - URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

FOLHAS: 379
PROC: 16/2026
ASS:

Lote 6
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

6 - URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 7
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

7 - VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)	100,00	UND	400,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 8
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

8 - KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)	200,00	KIT	120,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 9
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

FOLHAS: 380
PROC.: 16/2026
Ass:

Descrição Comprador			
9 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	16.500,00	KM	7,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 10
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador			
10 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	5.500,00	KM	7,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 11
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador			
11 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	75,00	UND	1.650,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 12
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador			
12 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	25,00	UND	1.650,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*1.550,00*	*17/03/2026 15:22:45*
Lote 2	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*1.550,00*	*17/03/2026 15:23:03*
Lote 3	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*1.590,00*	*17/03/2026 15:23:22*
Lote 4	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*1.590,00*	*17/03/2026 15:23:28*
Lote 5	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*2.060,00*	*17/03/2026 15:12:59*
Lote 6	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*2.060,00*	*17/03/2026 15:13:01*
Lote 7	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*235,00*	*17/03/2026 15:23:40*
Lote 8	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*45,00*	*17/03/2026 15:23:47*
Lote 9	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*6,80*	*17/03/2026 15:24:03*
Lote 10	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*6,80*	*17/03/2026 15:24:12*
Lote 11	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*1.615,00*	*17/03/2026 15:24:23*
Lote 12	*Negociação*	*GRUPO PRAIF 19.972.877/0001-72*	*1.615,00*	*17/03/2026 15:24:28*

FOLHAS: 381
PROC.: 16/2026
ASS:

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	17/03/2026 14:34:57
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos!	17/03/2026 14:35:10
Pregoeiro(a)	Me chamo Jerônimo Cardoso Rosa Neto e serei o Pregoeiro responsável por conduzir a sessão pública de Pregão Eletrônico.	17/03/2026 14:38:43
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	17/03/2026 14:40:00
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	17/03/2026 14:40:00
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	17/03/2026 14:40:24
Sistema	A fase de lances do **lote 02** foi iniciada.	17/03/2026 14:40:26
Sistema	A fase de lances do **lote 03** foi iniciada.	17/03/2026 14:40:28
Sistema	A fase de lances do **lote 04** foi iniciada.	17/03/2026 14:40:30
Sistema	A fase de lances do **lote 05** foi iniciada.	17/03/2026 14:40:32
Sistema	A fase de lances do **lote 06** foi iniciada.	17/03/2026 14:50:59
Sistema	A fase de lances do **lote 07** foi iniciada.	17/03/2026 14:51:02
Sistema	A fase de lances do **lote 08** foi iniciada.	17/03/2026 14:51:04
Sistema	A fase de lances do **lote 09** foi iniciada.	17/03/2026 14:51:05
Sistema	A fase de lances do **lote 10** foi iniciada.	17/03/2026 14:51:09
Sistema	A fase de lances do **lote 11** foi iniciada.	17/03/2026 15:02:31
Sistema	A fase de lances do **lote 12** foi iniciada.	17/03/2026 15:02:34
Sistema	O valor de referência do **lote 01** foi divulgado R$ 1.560,83.	17/03/2026 15:13:27
Sistema	O valor de referência do **lote 02** foi divulgado R$ 1.560,83.	17/03/2026 15:13:30
Sistema	O valor de referência do **lote 03** foi divulgado R$ 1.607,50.	17/03/2026 15:13:33

Sistema	O valor de referência do **lote 04** foi divulgado R$ 1.607,50.	17/03/2026 15:13:32
Sistema	O valor de referência do **lote 05** foi divulgado R$ 2.095,38.	17/03/2026 15:13:38
Sistema	O valor de referência do **lote 06** foi divulgado R$ 2.095,38.	17/03/2026 15:13:42
Sistema	O valor de referência do **lote 07** foi divulgado R$ 239,65.	17/03/2026 15:13:45
Sistema	O valor de referência do **lote 08** foi divulgado R$ 46,14.	17/03/2026 15:13:48
Sistema	O valor de referência do **lote 09** foi divulgado R$ 7,05.	17/03/2026 15:13:52
Sistema	O valor de referência do **lote 10** foi divulgado R$ 7,05.	17/03/2026 15:13:55
Sistema	O valor de referência do **lote 11** foi divulgado R$ 1.620,43.	17/03/2026 15:13:59
Sistema	O valor de referência do **lote 12** foi divulgado R$ 1.620,43.	17/03/2026 15:14:02
Pregoeiro(a)	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a titulo de negociação,	17/03/2026 15:14:24
Fornecedor 1	Estes são os preços máximos que podemos baixar.	17/03/2026 15:18:12
Pregoeiro(a)	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a titulo de negociação, para quer posso alcançar melhores valores para Administração Pública.	17/03/2026 15:18:32
Pregoeiro(a)	Acreditamos que esses valores podem ainda ser reduzido, para alcançarmos a melhor proposta para Administração Pública.	17/03/2026 15:22:25
Fornecedor 1	É o que podemos baixar, devido aos altos custos e a resposabilidade de entrega do produto final com êxito.	17/03/2026 15:26:50
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:02
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **02** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:05
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **03** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:07
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **04** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:10
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **05** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:12
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **06** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:14
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **07** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:17
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **08** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:19
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **09** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:22
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **10** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:24
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **11** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:31
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **12** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/03/2026 15:27:33
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **GRUPO PRAIF**. *(Início: 17/03/2026 15:37, Término: 17/03/2026 17:40).*	17/03/2026 15:37:06
Pregoeiro(a)	Senhores informo que a sessão pública da presente licitação está suspensa até ulterior deliberação. A continuidade da sessão pública será agendada e comunicada previamente.	17/03/2026 17:26:44
Pregoeiro(a)	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 25/03/2026 às 14h30min, por favor estejam todos conectados.	23/03/2026 11:07:05
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos.	25/03/2026 14:36:56

FOLHA 382
PROC. 16/2026
Ass.

Pregoeiro(a)	Senhores a documentação foi analisada, nesse momento será divulgado o resultado da análise dos documentos.	25/03/2026 14:42:17
Sistema	O fornecedor **GRUPO PRAIF** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1 à 12.	25/03/2026 14:44:44
Sistema	O fornecedor **GRUPO PRAIF** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1 à 12.**	25/03/2026 14:46:14
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 12., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 25/03/2026 14:47:00, Prazo final: 25/03/2026 14:57:00).*	25/03/2026 14:46:34
Pregoeiro(a)	Senhores considerando que não houve apresentação de intenção de recurso, o presente pregão seguirá para adjudicação e homologação.	25/03/2026 15:18:24
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 12. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **GRUPO PRAIF**.	27/03/2026 09:19:33
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 12. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **GRUPO PRAIF**.	27/03/2026 09:23:49

FOLHAS: 38
PROC: 16
ASS:

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	1.550,00

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	1.550,00

Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	1.590,00

Lista de Classificação do Lote 4

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	1.590,00

Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	2.060,00

Lista de Classificação do Lote 6

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	2.060,00

Lista de Classificação do Lote 7

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	235,00

Lista de Classificação do Lote 8

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	345,00

FOLHAS: 387
PROC: 16/2026
Ass:

Lista de Classificação do Lote 9

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	6,80

Lista de Classificação do Lote 10

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	6,80

Lista de Classificação do Lote 11

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	1.615,00

Lista de Classificação do Lote 12

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GRUPO PRAIF	19.972.877/0001-72	1.615,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 2	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 3	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 4	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 5	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 6	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 7	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 8	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 9	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 10	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 11	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49
Lote 12	27/03/2026 09:19:33	27/03/2026 09:23:49

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 27 de Março de 2026, 12 de 12 lote(s).

FOLHAS:	386
PROC:	16/2026
Ass:	

Jeronimo Cardoso Rosa – Pregoeiro(a)

Carlos dos Santos - Equipe de Apoio

Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio

Geandre Reis Carneiro - Equipe de Apoio

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

FOLHAS: 387
PROC: 16/2026
ASS:

PREGÃO Nº. 003/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2026

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.	50,00	UND	1.830,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 2
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

2 - URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	50,00	UND	1.830,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 3
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

FOLHAS: 388
PROC: 16/2026
Ass:

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

3 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	38,00	UND	1.945,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 4
[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

4 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	12,00	UND	1.945,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 5
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

5 - URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

FOLHAS: 389
PROC: 16 /
Ass:

Lote 6
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

6 - URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 7
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

7 - VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)	100,00	UND	400,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 8
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873

Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

FOLHAS: 390
PROC: 16/2026
ASS:

Descrição Comprador

8 - KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)	200,00	KIT	120,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 9
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

9 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	16.500,00	KM	7,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 10
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

10 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	5.500,00	KM	7,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 11
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

FOLHAS: 391
PROC: 16/2026
ASS:

Descrição Comprador
11 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	75,00	UND	1.650,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Lote 12
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CNPJ/CPF:** 19.972.877/0001-72
Email: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone:** (99) 98479-1873
Data/hora de envio 16/03/2026 14:56:22	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
12 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	25,00	UND	1.650,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 27/03/2026 09:23, 12 de 12 lote(s).

Jerônimo Cardoso Rosa – Pregoeiro(a)

FORNECEDORES HABILITADOS

FOLHAS: 392
PROC: 16/2026
Ass:

PREGÃO Nº. **003/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **16/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **17/03/2026 às 14:30**

Fornecedor: GRUPO PRAIF	**CPF/CNPJ: 19.972.877/0001-72**
E-mail: isapaifcolinas@hotmail.com	**Telefone: (99) 98479-1873**

Lote 1

URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.

Descrição Comprador

1 - URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.	50,00	UND	1.550,00	77.500,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lote 2

URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição Comprador

2 - URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	50,00	UND	1.550,00	77.500,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lote 3

[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição Comprador

3 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	38,00	UND	1.590,00	60.420,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lote 4

[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

FOLHAS: 392
PROC: 16/2026
ASS:

Descrição Comprador

4 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	12,00	UND	1.590,00	19.080,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lote 5

URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição Comprador

5 - URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00	61.800,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lote 6

URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição Comprador

6 - URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00	61.800,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lote 7

VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)

Descrição Comprador

7 - VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)	100,00	UND	235,00	23.500,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lote 8

KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)

Descrição Comprador

8 - KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)	200,00	KIT	45,00	9.000,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

FOLHAS: 394
PROC: 16/2026
Ass:

Lote 9				
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição Comprador				
9 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição do Fornecedor	**Quant.**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	16.500,00	KM	6,80	112.200,00
Marca:	**Fabricante:**		**Modelo:**	

Lote 10				
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição Comprador				
10 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição do Fornecedor	**Quant.**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	5.500,00	KM	6,80	37.400,00
Marca:	**Fabricante:**		**Modelo:**	

Lote 11				
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição Comprador				
11 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição do Fornecedor	**Quant.**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	75,00	UND	1.615,00	121.125,00
Marca:	**Fabricante:**		**Modelo:**	

Lote 12				
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição Comprador				
12 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição do Fornecedor	**Quant.**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	25,00	UND	1.615,00	40.375,00
Marca:	**Fabricante:**		**Modelo:**	
Total de GRUPO PRAIF				**R$ 701.700,00**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 27/03/2026 09:23, 12 de 12 lote(s).

Jeronimo Cardoso Rosa – Pregoeiro(a)

FOLHAS: 395
PROC: 16/2026
Ass:

Carlos dos Santos - Equipe de Apoio

Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio

Geandre Reis Carneiro - Equipe de Apoio

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

FOLHAS: 396
PROC: 16/2026
ASS:

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **003/2026**, Processo Administrativo nº **16/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
GRUPO PRAIF - 19.972.877/0001-72 isapaifcolinas@hotmail.com - (99) 98557-5661	712.516,80	701.700,00	10.816,80 Proveito (1,52%)
Totais	**712.516,80**	**701.700,00**	**10.816,80** **Proveito (1,52%)**

Detalhes

Ivan Prudêncio da Silva na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: GRUPO PRAIF - **CPF/CNPJ:** 19.972.877/0001-72

Lote 1	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.	50,00	UND	1.550,00	77.500,00
Lote 2	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	50,00	UND	1.550,00	77.500,00
Lote 3	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	38,00	UND	1.590,00	60.420,00
Lote 4	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			

[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	12,00	UND	1.590,00	19.080,00
Lote 5	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00	61.800,00
Lote 6	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00	61.800,00
Lote 7	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)	100,00	UND	235,00	23.500,00
Lote 8	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)	200,00	KIT	45,00	9.000,00
Lote 9	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	16.500,00	KM	6,80	112.200,00
Lote 10	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	5.500,00	KM	6,80	37.400,00
Lote 11	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	75,00	UND	1.615,00	121.125,00
Lote 12	**Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2026 09:19:33**			
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**

FOLHAS: 397
Ass.

[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	25,00	UND	1.615,00	40.375,00

FOLHAS: 398
PROC: 16/2026
ASS:

Colinas, 27 de Março de 2026.

Autoridade Competente: Ivan Prudêncio da Silva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FOLHAS: 399
PROC: 16/2026
ASS.

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **003/2026**, Processo Administrativo nº **16/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
GRUPO PRAIF - 19.972.877/0001-72 isapaifcolinas@hotmail.com - (99) 98557-5661	712.516,80	701.700,00	10.816,80 Proveito (1,52%)
Totais	**712.516,80**	**701.700,00**	**10.816,80** **Proveito (1,52%)**

Detalhes

Ivan Prudêncio da Silva na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: GRUPO PRAIF - **CPF/CNPJ:** 19.972.877/0001-72

Lote 1	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,50 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO.	50,00	UND	1.550,00	77.500,00
Lote 2	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,60 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	50,00	UND	1.550,00	77.500,00
Lote 3	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	38,00	UND	1.590,00	60.420,00
Lote 4	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			

[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - URNAS MORTUARIAS 1,70 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	12,00	UND	1.590,00	19.080,00
Lote 5	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,80 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00	61.800,00
Lote 6	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, TIPO SIMPLES COM VISOR EM MADEIRA DE PINHOS, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ PADRÃO POPULAR MODELO SEXTAVADO	30,00	UND	2.060,00	61.800,00
Lote 7	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
VESTUARIO ADULTO (MORTALHA)	100,00	UND	235,00	23.500,00
Lote 8	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
KIT VELAS TAMANHO GRANDE(04 UND)	200,00	KIT	45,00	9.000,00
Lote 9	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	16.500,00	KM	6,80	112.200,00
Lote 10	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSLADO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL POR KM	5.500,00	KM	6,80	37.400,00
Lote 11	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	75,00	UND	1.615,00	121.125,00
Lote 12	**Data/Hora da Homologação - 27/03/2026 09:23:49**			
[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**

FOLHAS: 000
PROC.: 16/1/2026
Ass:

[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONSERVAÇÃO DO CORPO (INCLUINDO BANHO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVANTE)	25,00	UND	1.615,00	40.375,00

FOLHAS: 401
PROC: 161/2026
ASS:

Colinas, 27 de Março de 2026.

Autoridade Competente: Ivan Prudêncio da Silva