



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (referir somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura)			
ISAAC DE SOUSA CARDOSO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRO		Solteiro(a)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F			
FILHO DE (pai)		(mãe)	
GETULIO JOSE CARDOSO		ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Cidade emissor	UF
15-10-1982	114211399-7	SSP	MA
CPF (número)		728.233.561-34	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)		NÚMERO	
RUA 7 DE SETEMBRO		647	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	65990-000	
MUNICÍPIO			UF
RIACHÃO			MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL		NÚMERO	
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA		215	
LOGRADOURO (rua, av, etc.)		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
RUA ALFREDO DE ASSIS			
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
A	CENTRO	65990-000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIACHÃO	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Atividades secundárias	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, DVDs E FITAS
4761-0/02	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO
4762-8/00	ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO)
8299-7/99	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
		NIRE anterior		<input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)	
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
19-01-2007	Isaac de Sousa Cardoso

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Isaque Costa do Nascimento Chefe de Esc. Regional de Balsas JUCEMA Mar. 2008 25/01/2007		CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2007 SOB O NÚMERO: 21101811610 Protocolo: 07/003086-3
		I. DE S. CARDOSO PAPELARIA



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101511610		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISAAC DE SOUSA CARDOSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) GETÚLIO JOSE CARDOSO		(mãe) ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1982	IDENTIDADE (número) 114211399-7	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 728.233.561-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 7 DE SETEMBRO			NÚMERO 647
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.990-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2553
MUNICIPIO RIACHÃO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.990-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2553
MUNICIPIO RIACHÃO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (crise) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4789007 4761002 4762800 4751201 4752100 4713001	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08612410000103	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- em 3- não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>I. de S. Cardoso Papelaria - me</i>			
DATA DA ASSINATURA 12/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Isaac de Sousa Cardoso</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Joelma Araújo Pinheiro</i> Chefe do Escritório Regional de Balsas 22/05/12	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 22/05/2012 SOB O NÚMERO: 20120340798 Protocolo: 12/034079-8 Empresa: 211 0151151 0 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA ME <i>Joelma</i>	Nº AE 010.113 14
--	--------------	---	------------------

JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101511610		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISAAC DE SOUSA CARDOSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) GETULIO JOSE CARDOSO		(mãe) ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1982	IDENTIDADE (número) 114211399-7	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 728.233.561-34	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 7 DE SETEMBRO			NÚMERO 647
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.990-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 2553
MUNICÍPIO RIACHÃO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.990-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 2553
MUNICÍPIO RIACHÃO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4712100 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS XXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08612410000103	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
JEO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO: <input type="checkbox"/> 1-611 GOVERNAMENTAL: <input type="checkbox"/> 3-110			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Isaac de Sousa Cardoso</i>			
DATA DA ASSINATURA 12/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Isaac de Sousa Cardoso</i>		



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE SE E ARQUIVE-SE <i>Joelma Araújo Finheira</i> Chefe de Escritório Regional de Balsas Mat. 2089 22/05/12	AUTENTICAÇÃO JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2012 SOB O NÚMERO: 20120340708 Protocolo: 12034078-8 Empresa: 21101511610 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA ME <i>Joelma</i> JUCEMA ARAUJO FINHEIRA
---	---

Nº AE 010.111



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101511610		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISAAC DE SOUSA CARDOSO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
PRIMO DE (pai) GETULIO JOSE CARDOSO		(mãe) ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1982		IDENTIDADE (número) 1142113997	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 728.233.561-34				
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ALFREDO DE ASSIS				NUMERO 48
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) - Riachão	
MUNICÍPIO Riachão				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possua outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ALFREDO DE ASSIS				NUMERO 48
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002553 - Riachão	
MUNICÍPIO Riachão		UF MA	PAIS BRASIL	EMAIL papelariacasadopapel@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) cem mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (ICNAE fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 1822901, 4712100, 4713001, 4721103, 4722901, 4723700, 4741500, 4742300, 4744001, 4744002, 4744003, 4744004, 4744099, 4751201, 4751202, 4752100, 4755502, 4755503	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS,			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 19/01/2007	NUMERO DE INSCRICAO NO CNPJ 08.612.410/0001-03	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXX	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENCIA DE APROVAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 27/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Isaac de Sousa Cardoso</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		MA1160000348635		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101511610		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISAAC DE SOUSA CARDOSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(iso casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (mã) GETULIO JOSE CARDOSO		(pai) ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1982	IDENTIDADE (número) 1142113997	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 728.233.561-34			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) Riachão
MUNICÍPIO Riachão			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002553 - Riachão
MUNICÍPIO Riachão		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) papelariacasadopapel@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR CAPITAL (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 4761002, 4762800, 4763601, 4763602, 4772500, 4782201, 4789001, 4789007, 7733100, 8219901, 8299703, 9511800	Descrição do Objeto MERCEARIAS E ARMAZENS SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 19/01/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.612.410/0001-03	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXX	UF MA
DATA ASSINATURA 27/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Isaac de Sousa Cardoso</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1160000348635	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE


CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101511610		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISAAC DE SOUSA CARDOSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	RÉGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) GETULIO JOSE CARDOSO	(mãe) ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1982	IDENTIDADE (número) 1142113997	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 728.233.561-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) Riachão
MUNICÍPIO Riachão			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002853 - Riachão
MUNICÍPIO Riachão		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) papelariacasadopapel@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Ativ. (uso Principal) 4761003 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/01/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 0012410/0001-03	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXX	UF MA
DATA ASSINATURA 27/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Isaac de Sousa Cardoso</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1160000348635	



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE


CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101511610		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISAAC DE SOUSA CARDOSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) GETULIO JOSE CARDOSO		(mãe) ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1982	IDENTIDADE (número) 1142113997	Orgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF número 728.233.561-34	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) Riachão
MUNICIPIO Riachão			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ALFREDO DE ASSIS			NÚMERO 48
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002553 - Riachão
MUNICIPIO Riachão	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) papelariacasadopapel@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária	Descrição do Objeto EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS FOTOCOPIAS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 19/01/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.612.410/0001-03	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXX	UF MA
DATA ASSINATURA 27/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Isaac de Sousa Cardoso</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE - 1 - SIM AUTORIZADO GOVERNAMENTAL - 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1160000348635	



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
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

JUCEMA

EMPRESÁRIO

Caso : **COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO**

- juntamente com a constituição

Situação: **MICROEMPRESA**



COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **I. de S. Cardoso Papelaria**, estabelecido na **Rua Alfredo de Assis, 215-A, Centro, Riachão-Ma., CEP 65990-000**, declara, para os fins do art. 5º da Lei nº 9.841/99, que:

- a) se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

Riachão - MA, 19 de Janeiro de 2007

Assinatura: Isaac de Sousa Cardoso

Nome do empresário: **Isaac de Sousa Cardoso**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
DOC. IDENTIFIC. / OUT. ENDOR. / IE
1142113997 RJUSP MA

ELIZILDA DE SOUSA CARDOSO
CPF
728.233.561-34 DATA INSCRIÇÃO
15/10/1982

GETULIO JOSE CARDOSO
NOME DO RESPONSÁVEL

ELIZILDA DE SOUSA CARDOSO
NOME DO RESPONSÁVEL

RF INSCRIÇÃO: 02097161520
VALIDADEZ: 23/06/2031
EXPIRAÇÃO: 08/12/2001

DATA VENCIMENTO: 08/07/2021

MARANHÃO

14739690950
MA044947470

2221000807
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2221000807
PROIBIDO PLASTIFICAR

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (05/02/2026 às 10:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.612.410/0001-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6984.A083.2518.2523 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (05/02/2026 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 728.233.561-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6984.A0F0.9F12.6632 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**

CPF/CNPJ: **08.612.410/0001-03**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:54:57 do dia 05/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 4H4J050226105457

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISAAC DE SOUSA CARDOSO**

CPF/CNPJ: **728.233.561-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:56:19 do dia 05/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: MBEI050226105619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 05/02/2026 11:02:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.612.410/0001-03**

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

Nome Empresarial: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/02/2026 10:06:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**
CNPJ: **08.612.410/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.612.410/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2007
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASA DO PAPEL		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ALFREDO DE ASSIS	NÚMERO 48	COMPLEMENTO *****
CEP 65.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHAO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3531-0143
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/02/2026** às **10:41:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.612.410/0001-03 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/01/2007
NOME EMPRESARIAL I. DE S. CARDOSO PAPELARIA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R ALFREDO DE ASSIS		NÚMERO 48	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHAO	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3531-0143		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/02/2026 às 10:41:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 72823356134
 DATA: 09/02/2026
 HORA: 08:55



INSC. ESTADUAL: 12.233.610-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 09/11/2022
 RAZÃO SOCIAL: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 08.612.410/0001-03 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME
 NIRE: 21101511610 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/02/2007 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: ciriaco-ciriaco@hotmail.com ÁREA UTILIZADA: 16

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65990-000
 ENDEREÇO RUA ALFREDO DE ASSIS NÚMERO: 48
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE AOS CORREIOS BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3531-0143 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA ALFREDO DE ASSIS NÚMERO: 48
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3531-0143 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
4	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
5	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
6	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
7	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
8	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
9	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
10	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
11	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
12	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
13	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
14	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
15	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
16	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
17	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
18	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
19	4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
20	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
21	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
22	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
23	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
24	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
25	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
26	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 72823356134

DATA: 09/02/2026

HORA: 08:56



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
28	8219901	FOTOCÓPIAS
29	8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
30	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
31	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
57674540359	ANGELA MARIA CIRIACO	3 - CONTADOR
72823356134	ISAAC DE SOUSA CARDOSO	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	02/02/2007	-	Ativo
NF-e	27/01/2011	-	Ativo
NFC-e	23/06/2016	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.612.410/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.233610-0

Razão Social: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ALFREDO DE ASSIS

Número: 48 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: RIACHAO **UF:** MA

CEP: 65990000 **DDD:** **Telefone:** 35310143

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8219901	FOTOCÓPIAS
8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/09/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 27/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de



direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/02/2026

Número da Consulta:



Desenvolvido pela Sefaz/CÓTEC - 2005-2012



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 404997/25

Data da

18/12/2025 11:26:28

Inscrição Estadual: 122336100

CPF/CNPJ: 08612410000103

Razão Social: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

Endereço: RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)35310143

Município: RIACHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 119881/25

Data da

19/12/2025 10:20:18

Inscrição Estadual: 122336100

CPF/CNPJ:08612410000103

Razão Social: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

Endereço: RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)35310143

Município: RIACHAO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RIACHÃO - MA
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0742, Centro
CNPJ: 05.282.801/0001-00
COMPROMISSO COM O PRESENTE E O FUTURO



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ Nº	2026.000012	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	110016
------------------	--------------------	----------------------------	---------------

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Contribuinte	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA CASA DO PAPEL		
CPF/CNPJ	08612410000103		
Endereço	RUA ALFREDO DE ASSIS, 48,		
Bairro	CENTRO	CEP	65990-000
Município	RIACHAO - MA		

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Exercício	2026	Data Emissão	13/01/2026	Validade	31/01/2027	Protocolo	
Responsável pela Empresa							
Área do estabelecimento	17 m ²						

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS

		Sanitário	Ambiental
47.61-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Sim	Não
18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação	Sim	Não
47.12-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Sim	Não
47.13-0/04	Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)	Não	Não
47.21-1/03	Comércio varejista de laticínios e frios	Sim	Não
47.22-9/01	Comércio varejista de carnes - açougues	Sim	Não
47.23-7/00	Comércio varejista de bebidas	Sim	Não
47.41-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Sim	Não
47.42-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Sim	Não
47.44-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Sim	Não
47.44-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos	Não	Não
47.44-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Sim	Não
47.44-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Não	Não
47.44-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sim	Não
47.51-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Sim	Não
47.51-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Sim	Não
47.52-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Sim	Não
47.55-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	Sim	Não
47.55-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Sim	Não

Emitido em 13 de Janeiro de 2026 as 09:26

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://datta.link/R2cmAHRZ> ou através do QRCode ao lado.
Código de validação: **20260000.12R**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RIACHÃO - MA

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0742, Centro

CNPJ: 05.282.801/0001-00

COMPROMISSO COM O PRESENTE E O FUTURO



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

47.61-0/02	Comércio varejista de jornais e revistas	Sim	Não
47.62-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	Sim	Não
47.63-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Sim	Não
47.63-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Sim	Não
47.72-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Sim	Não
47.82-2/01	Comércio varejista de calçados	Sim	Não
47.89-0/01	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	Sim	Não
47.89-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Sim	Não
77.33-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Sim	Não
82.19-9/01	Fotocópias	Sim	Não
82.99-7/03	Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção	Sim	Não
95.11-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Sim	Não

Emitido em 13 de Janeiro de 2026 as 09:26

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://datta.link/R2cmAHRZ> ou através do QRCode ao lado.

Código de validação: **20260000.12R**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, RIACHÃO - MA

Telefone: (99) 3531 0275

CNPJ: 05.282.801/0001-00



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

Código da Certidão

9abf55d4-XS

Concedido a

08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

É certificado que, nesta data, **não constam débitos** pendentes em nome do contribuinte acima identificado, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Finalidade: **Licitação**

Emitida Eletronicamente em **02/12/2025**

Válida até: **02/03/2026**

Código de controle: **4BB3-C530-A060-EA83-13DD-D59E-CFFC-D1EC**

Expedido pela Internet em
02/12/2025 às 16:31 (data
e hora de Brasília).

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://datta.link/luXKT0IH> ou através do QRCode ao lado.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO /MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA)



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº DO ALVARÁ

133/2026

EXERCÍCIO - 2026

Nº DO ALVARÁ

133/2026

A Coordenação de Vigilância Sanitária - **VISA**, da Secretaria Municipal de Saúde de Riachão/MA – **SEMUS**, com base na **Lei Federal nº 6437/1977**, **Lei Estadual nº 039/1988**, **art. 69** e **Lei Municipal nº-203/2011**, concede **ALVARÁ SANITARIO**, para o exercício do ano em curso.

RAZÃO SOCIAL: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

NOME FANTASIA: CASA DO PAPEL - MATRIZ

CNPJ-08.612.410/0001-03

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ETC

ENDEREÇO: RUA ALFREDO DE ASSIS

Nº - 48

BAIRRO: CENTRO

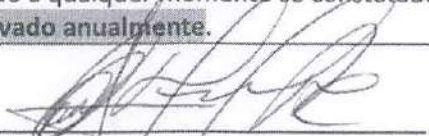
CEP:65990-000

RESPONSÁVEL LEGAL: ISAAC DE SOUSA CARDOS

CPF: 728.233.561-34

ATENÇÃO:

1. O presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público.
2. Este documento poderá ser caçado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento.
3. Este documento deverá ser renovado anualmente.


ALBINO DUARTE PEREIRA NETO

Coord. da Vigilância Sanitária

VISA

VISTO:


SOLANGE TEIXEIRA LIMA

Sec. Municipal de Saúde

SEMUS



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



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

Nome: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**
CNPJ: **08.612.410/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:07 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.

Código de controle da certidão: **DC51.D636.5F33.63A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.612.410/0001-03
Razão Social: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA
Endereço: RUA ALFREDO DE ASSIS 48 / CENTRO / RIACHAO / MA / 65990-000

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

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

Validade: 16/02/2026 a 17/03/2026

Certificação Número: 2026021600421448973571

Informação obtida em 21/02/2026 11:10:51

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.612.410/0001-03

Certidão nº: 74178554/2025

Expedição: 02/12/2025, às 16:12:55

Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.612.410/0001-03, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Data emissão: 05/02/2026

Nº da certidão: 12600504915

Data de validade: 05/04/2026

Código de Validação: 130b8efe4b

NOME: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

CNPJ: 08.612.410/0001-03

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

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

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

Observações:

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	819.027,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	748.435,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	546.285,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	546.285,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	546.285,07D
53	1.1.5	ESTOQUE	202.150,20D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	202.150,20D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	202.150,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.592,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	70.592,26D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.450,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.450,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.356,03D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.437,00D
546	1.2.4.03.002	COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS	30.919,03D
20	1.2.4.04	VEÍCULOS	120.874,59D
21	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	120.874,59D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	141.088,36C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.580,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.073,45C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	96.699,68C
547	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES, IMPRE. E PER.	24.735,23C
149	2	PASSIVO	819.027,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.384,55C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.373,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.373,42C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.680,01C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5.693,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.411,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.715,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.201,64C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.696,13C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.049,25C
193	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.646,88C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	600,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	600,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.642,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	ISAAC DE SOUSA CARDOSO	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.642,98C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.642,98C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	676.642,98C

Empresa: I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME

Folha:

0002

C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03

Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007

Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



Página 2 de 7

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.250,29C
500	3.1	CUSTOS	8.250,29C
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	8.250,29C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	8.250,29C
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	8.250,29C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.250,29D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.250,29D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.250,29D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.250,29D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	8.250,29D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 819.027,53 (oitocentos e dezenove mil e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos)

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Riachão - MA, tendo como objeto social comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 26/01/2007.

02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 2.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.
- 2.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).
- 2.3) Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.
- 2.4) Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (FGTS, DARF PREVIDENCIÁRIO, DAS-SIMPLES NACIONAL, DARE), em conformidade com as exigências fisco legais.
- 2.5) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
- 2.6) Ajuste de avaliação patrimonial: a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 2.7) Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

03 – IMOBILIZADO

Os computadores, impressoras e periféricos no valor de R\$ 6.183,80, móveis e utensílios no valor de R\$ 24.870,00, máquinas e equipamentos no valor de R\$ 15.363,55 e veículos no valor de R\$ 24.174,91, totalizando o valor de R\$ 70.592,26, demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

04 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não foram apresentados relatórios de departamentos jurídicos, para fins de provisão de contingências civil, trabalhista ou criminal.

05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00 conforme arquivado na junta comercial.

06 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

Empresa: I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP
65990-000

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Página 4 de 7



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	2.121.840,24	
SERVIÇOS PRESTADOS	214.552,80	<u>2.336.393,04</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(17.838,11)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(238.156,57)	<u>(255.994,68)</u>

CUSTOS

BONIFICAÇÃO	231,25	<u>231,25</u>
-------------	--------	---------------

RECEITA LÍQUIDA

2.080.629,61

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(804.561,34)	<u>(804.561,34)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LURO BRUTO

1.276.068,27

DESPESAS OPERACIONAIS

(951.519,64)

DESPESAS COM VENDAS

FÉRIAS	(12.236,07)	
FGTS	(578,90)	
FRETES E CARRETOS	(95.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(81.323,10)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(36.347,43)	
SEGUROS	(23.500,00)	<u>(248.985,50)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.789,61)	
PRÓ-LABORE	(31.064,00)	
13º SALÁRIO	(6.589,34)	
FGTS	(9.008,79)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(122.200,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(26.850,00)	
IPTU	(2.500,00)	
IPVA	(7.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(180.000,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.930,00)	
TELEFONE	(1.200,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(137.802,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.400,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(72.000,00)	<u>(702.534,14)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

SOFTWARE	(55.800,00)	
GASOLINA	(42.960,00)	
INTERNET	(14.400,00)	
PROPAGANDA	(36.000,00)	<u>(149.160,00)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

175.388,63

Empresa: I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP
65990-000

Folha: 0002
Número livro: 0001

Página 5 de 7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>175.388,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>175.388,63</u>



ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	748.435,27 + 0,00	Rúbrica 17,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.384,55 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	748.435,27	17,66
	Passivo Circulante	42.384,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	748.435,27 - 202.150,20	12,89
	Passivo Circulante	42.384,55	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	546.285,07	12,89
	Passivo Circulante	42.384,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	819.027,53	19,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.384,55 + 0,00	
Índice de Endividamento Ger.	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.384,55 + 0,00	0,05
	Passivo Total	819.027,53	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	676.642,98	0,17
	Receita Líquida de Vendas	3.900.474,43	

Reconhecemos a exatidão dos presentes Coeficientes de Análises Economico Financeira com base nas informações e documentação apresentada e enviada à Contabilidade, encerrado em 31/12/2023.

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57674540359	ANGELA MARIA CIRIACO
72823356134	ISAAC DE SOUSA CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2025 13:27 SOB N° 20250100452.
PROTOCOLO: 250100452 DE 31/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501889010. CNPJ DA SEDE: 08612410000103.
NIRE: 21101511610. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	639.308,51D
ATIVO CIRCULANTE	409.826,00D
DISPONÍVEL	
CAIXA	409.826,00D
CAIXA GERAL	409.826,00D
ESTOQUE	122.542,82D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.542,82D
MERCADORIAS PARA REVENDA	122.542,82D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.939,69D
IMOBILIZADO	106.939,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.450,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.450,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.356,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.437,00D
COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS	30.919,03D
VEÍCULOS	120.874,59D
VEÍCULOS	120.874,59D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.740,93C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.435,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.229,75C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.524,76C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES., IMPRE. E PER.	18.551,42C
PASSIVO	639.308,51C
PASSIVO CIRCULANTE	38.054,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.136,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.136,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.502,71C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	633,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.318,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.765,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.445,64C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.320,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.552,36C
INSS A RECOLHER	619,56C
FGTS A RECOLHER	932,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	600,00C
CONTAS A PAGAR	600,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.254,35C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
ISAAC DE SOUSA CARDOSO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.254,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.254,35C
LUCROS ACUMULADOS	629.274,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	272.080,55C

Empresa: I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME

C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03

Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007

Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Página:

0002

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	R\$ 2086,00 858.448,26C



RIACHAO, 31 de Dezembro de 2023

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

Empresa: **I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME**
CNPJ: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Riachão - MA, tendo como objeto social comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 26/01/2007.

02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 2.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.
- 2.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).
- 2.3) Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
- 2.4) Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (FGTS, DARF PREVIDENCIÁRIO, DAS-SIMPLES NACIONAL, DARE), em conformidade com as exigências fisco legais.
- 2.5) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
- 2.6) Ajuste de avaliação patrimonial: a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 2.7) Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

03 – IMOBILIZADO

Os computadores, impressoras e periféricos no valor de R\$ 12.367,61, móveis e utensílios no valor de R\$ 29.015,00, máquinas e equipamentos no valor de R\$ 17.207,25 e veículos no valor de R\$48.349,83, totalizando o valor de R\$ 106.939,69, demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

04 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não foram apresentados relatórios de departamentos jurídicos, para fins de provisão de contingências civil, trabalhista ou criminal.

05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00 conforme arquivado na junta comercial.

06 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF:576.745.403-59

Empresa: I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000

Página: 0004

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.564.081,39
VENDA DE MERCADORIAS	1.564.081,39
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(159.229,86)
(-) SIMPLES NACIONAL	(159.229,86)
CUSTOS	(8.250,29)
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(8.250,29)
RECEITA LÍQUIDA	1.396.601,24
CMV	(703.836,63)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(703.836,63)
LUCRO BRUTO	692.764,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(369.284,16)
DESPESAS COM VENDAS	(102.224,31)
INSS	(5.490,83)
MANUTENÇÃO E REPARO	(49.000,00)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(35.733,48)
SEGUROS	(12.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(267.059,85)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(95.909,51)
PRÓ-LABORE	(14.033,52)
FGTS	(7.485,50)
IPTU	(400,00)
IPVA	(7.000,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(102.016,32)
ÁGUA E ESGOTO	(1.800,00)
TELEFONE	(600,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.015,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	323.480,45
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	323.480,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	323.480,45

RIACHAO, 31 de Dezembro de 2023

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	532.368,82 + 0,00	13,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.054,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	532.368,82	13,99
	Passivo Circulante	38.054,16	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	532.368,82 - 122.542,82	10,77
	Passivo Circulante	38.054,16	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	409.826,00	10,77
	Passivo Circulante	38.054,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	639.308,51	16,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.054,16 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.054,16 + 0,00	0,06
	Passivo Total	639.308,51	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	501.254,35	0,32
	Receita Líquida de Vendas	1.564.081,39	

Reconhecemos a exatidão dos presentes Coeficientes de Análises Economico Financeira com base nas informações e documentação apresentada e enviada à Contabilidade, encerrado em 31/12/2023.

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57674540359	ANGELA MARIA CIRIACO
72823356134	ISAAC DE SOUSA CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2024 11:20 SOB N° 20240400780.
PROTOCOLO: 240400780 DE 27/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404321162. CNPJ DA SEDE: 08612410000103.
NIRE: 21101511610. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2024.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

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.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - Riachão - MA.
CEP: 65.990-000 - CNPJ 05.282.801/0001-00 - I. E. 12.222.889-8
Fone Fax (99) 3531-0180 E-mail: gabineteprefeito@riachao.ma.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa: **I. de S. Cardoso Papelaria - ME**, com sede na cidade de Riachão- MA, na Rua Alfredo de Assis, nº 48, Centro, CPP 65990-000, inscrita no CNPJ/MF Sob o nº 08.612.410/0001-03, possui capacidade técnica para fornecimento de materiais e suprimentos de informática, conforme compras efetuadas por esta Prefeitura no exercício de 2020, conforme contratos de nº 324 e 325/2020, datados de 19/08/2020, em obediência ao Pregão Presencial - 05/2020 - CPL/PMR, Ata de Registro de Preços nº 06/2020 - SEMAD/PMR e Processo Administrativo nº 06/2020 PMR. Itens relacionados abaixo:

Contrato nº 324/2020

ITEM	DESCRIÇÃO
2	Autotransformador 2000 va 220 para 110
8	Computador com processador Intel Core i3, Monitor 18,5" led Is19c301, leitor de cartão, Placa Mae 1155 IPMH61P1 i3 i5 i7 Com Hdmi, Mem DDR3 ou superior 4GB, HD SATA 1TB 7200RPM, Gabinete, Teclado (ABNT 2), Mouse. Garantia de 01 ano (no local da instalação). WINDOWS 10 ORIGINAL COM LICENÇA DE ATIVAÇÃO DO PRODUTO
11	Cabo De Rede UTP Cat 5e Compatível com os padrões de rede 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX Suporta Tráfego de rede Gigabit 10/100/1000 Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial Cor padrão: azul claro Capa externa: PVC na opção CMX Marcação seqüencial métrica decrescente que facilita no cálculo dos lances para instalação Diâmetro nominal: 4,8mm
17	Conector RJ45 Cabo Rede Lan Plug Ethernet Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. - Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis.
20	HD Externo Portátil de 02TB , Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0
21	HD Externo Portátil de 01TB , Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0
22	HD Sata II 6.0gb/s, Capacidade de 01 TB, Rotação 7200 Rpm c/ Buffer 32mb
24	Impressora multifuncional laser com WI-FI

Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021



	Impressora multifuncional a jato de tinta - colorida
34	Impressora a Laser tipo portatil
35	Nobreak 1,2KVA Bivolt 600 W real mínimo.
36	Nobreak 600VA Bivolt ,400 w real mínimo
37	NOTEBOOK - Notebook Intel Core i3 3110M 3ª Geração, 4GB Expansível até 8Gb, HDD SATA 1tb, Tela 14" LED FullHD, Bluetooth , Wireless b/g/n, Ethernet (RJ-45), HDMI, Entrada VGA, USB 3.0, DVD-RW, SD MMC. Sistema Operacional Windows 10 64 Bits Professional. WINDONS LICENÇA ORIGINAL
41	Projektor de imagens multimídia
50	Roteador Wireless 300MBPS
51	Switch 8 Portas
52	Tela de projeção tripé 1,80x1,80m 1:1 TTM180SA – TES
53	Teclado para Desktop com conexão USB/PS2 - ABNT2

Contrato nº 324/2020

ITEM	DESCRIÇÃO
3	Bateria para placa mãe – BIOS
4	Cabo USB para Impressora
5	Cooler para computador
18	Fonte ATX 230 / 450w com Cabo de Força 3 Pinos - Seleção Automática de Voltagem - Potência: 220W Reais; - Pico 430W; Pinagem: - 20/24 Pinos; - 1 x ATX 4PIN; - 3 x HD; - 2 x Serial ATA; - 1 x Floppy
23	Headphone para PC
27	Kit 4 Refil Tinta Para Epson Ecotank L355
28	Kit com 4 Cartuchos para Impressora HP Officejet Pro K8600
29	Kit com 4 Refil 500 ml de Tinta p/epson ecotank L375
30	Licenças de Software Antivírus, Total Security versões 2018
31	Memória 4096 MB (4GB) 1333MHz DDR3, Tecnologia: DDR3, Mecânica: DIMM, Front Side Bus: 1333MHz, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop
32	Mouse Laser Ótico Usb/PS2, 2800 Dpi, 3 Botões com Scroll.
33	Mouse Laser Ótico - USB : 3.0/2.0/1.1 - Tecnologia Wireless sem fio
38	Pen drive 16 GB
39	Pen drive 32 GB
40	Placa De Rede Pci Gigabit 10/100/1000mbps
42	Pasta térmica para processador
45	Refil para Impressora Epson L 800 T 6731 (PRETO)
46	Refil para Impressora Epson L 800 T 6732; 6733; 6736; 6735;6734
47	Refil para Impressora Epson L395 preto
48	Refil para Impressora Epson L395 varias cores

Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021

54	TONNER PARA IMPRESSORA HP 85 A
55	Toner p/ impressora Brother DCP 8152 DN
56	Tonner para Impressora Xerox 106R01531 p/ WorkCentre 3550
57	Tonner para impressora Xerox PHASER 3635 MFP
58	Tonner para Brother MFC-L6902DW



Certifico e dou fé que as afirmações prestadas são verídicas.

Riachão (MA), 22 de fevereiro de 2021.

IRMA

Hudson da Silva Costa

Hudson da Silva Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 01/2021

Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Dutra, 30 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0419 - E-mail: serventia@riachoma.com

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por **SEMELHANÇA**
de: **(1) HUDSON DA SILVA COSTA** - Riachão-MA, 23 de fevereiro de 2021.

M. Albertina

MARIA ALBERTINA LIMA DE MELO
Emolumentos: R\$ 4,83 + FERC: R\$ 0,49 = TOTAL: R\$ 5,12.

Serventia Extrajudicial
Maria Albertina Lima de Melo
Escrevente
Riachão-MA

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Dutra, 30 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0419 - E-mail: serventia@riachoma.com

OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC1TR0303122PTVCB2H82GRF412,
23/02/2021 09:18:48. Ator: 13.17.2. Partes:
HUDSON DA SILVA COSTA, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte
em: <https://selo.tjma.jus.br>



TJMA / FERJ
Serventia Extrajudicial
070 Riachão

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - Riachão - MA.
CEP: 65.990-000 - CNPJ 05.282.801/0001-00 - I. E. 12.222.889-8
Fone Fax (99) 3531-0180 E-mail: gabineterhoficial@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa: **I. de S. Cardoso Papelaria - ME**, com sede na cidade de Riachão- MA, na Rua Alfredo de Assis, nº 48, Centro, CPP 65990-000, inscrita no CNPJ/MF Sob o nº 08.612.410/0001-03, possui capacidade técnica para fornecimento de materiais e suprimentos de informática, conforme compras efetuadas por esta Prefeitura no exercício de 2020, conforme contratos de nº 324, 325, 326, 328, 329, 330 e 331/2020, datados de 19/08/2020, em obediência ao Pregão Presencial - 05/2020 - CPL/PMR, Ata de Registro de Preços nº 06/2020 - SEMAD/PMR e Processo Administrativo nº 06/2020 PMR.

Atestamos ainda, que a sobredita empresa possui capacidade também para fornecimento de equipamentos de informática, de acordo o contrato de nº 371/2020, firmado em: 06/11/2020 referente ao Pregão Presencial - 14/2020 - CPL/PMR e Processo Administrativo nº 29/2020 - PMR.

Certifico e dou fé que as afirmações prestadas são verídicas.

Riachão (MA), 20 de janeiro de 2021.

Handwritten signature of Hudson da Silva Costa

Hudson da Silva Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 01/2021

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFCIO UNICO
Rua Coronel José Delfino, 20 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0180 - E-mail: gabinete@riachao.ma.gov.br
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

RECONHECIMENTO
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) HUDSON DA SILVA COSTA - Riachão-MA, 28 de janeiro de 2021.

NORTON JEÓVA TAVARES DOS REIS
Emolumentos: 0,18 FEMEP R\$ 0,49 TOTAL: R\$ 5,12.
Norton Jeová Tavares dos Reis
Escrevente
Riachão-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFCIO UNICO
Rua Coronel José Delfino, 20 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0180 - E-mail: gabinete@riachao.ma.gov.br
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO


Poder Judiciário - TJMA, Selo:
REC/FIR030312/096/KTXLNI43I39, 28/01/2021
11:39:01, A.R. 19.17.2, Partes: HUDSON DA SILVA COSTA, Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMEP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

TJMA / Serventia 070 Riachão


Recebemos de I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Valor Total: 6.380,00



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO - RIACHAO - MA - CEP. 65990-000
Fone: (99)3531-0143

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.641
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2121 0308 6124 1000 0103 5500 1000 0016 4114 7454 9945
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210006654711 16/03/2021 12:23:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122336100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ / CPF: 08.612.410/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO CNPJ / CPF: 05.282.801/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 15/03/2021
ENDEREÇO: PRAC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 742 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65990-000 DATA DA SAÍDA: 15/03/2021
MUNICÍPIO: RIACHAO UF: MA TELEFONE / FAX: (99)3531-0180 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12228898 HORA DA SAÍDA: 08:38:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,24 (19,80 %)	6.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: -- BAIRRO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPT
100186	NOT BOOK LENOVO CORE I3 4GB 1TB W10 P14	84713012	0102	5102	UND	2,00	3.190,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Rescebemos de I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 15/03/2021 Dest/Repte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Valor Total: 5.901,00

NF-e
Nº 000.001.642
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME
 RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO - RIACHAO - MA - CEP: 65990-000
 Fone: (99)3531-0143

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.642
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0308 6124 1000 0103 5500 1000 0016 4218 8582 3304

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210006654760 16/03/2021 12:24:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 122336100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.612.410/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO CNPJ / CPF: 05.282.801/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 15/03/2021

ENDEREÇO: PRAC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 742 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65990-000 DATA DA SAÍDA: 15/03/2021

MUNICÍPIO: RIACHAO UF: MA TELEFONE / FAX: (99)3531-0180 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12228898 HORA DA SAÍDA: 13:53:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	HASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VAIROS TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,96 (20,83 %)	5.901,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: -- BAIRRO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

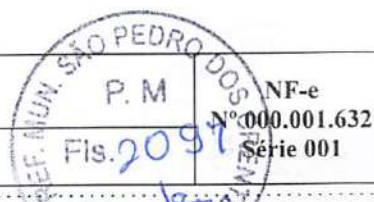
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQU % ICMS	ALIQU % IPI
99648	AUTO TRANSFORMADOR KF 2000VA - 220/110V	85043211	0102	5102	UND	2,00	210,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97427	CABO DE REDE TRANCADO 1M	85442000	0102	5102	MT	100,00	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101286	HD EXTERNO SEAGATE SLIM 2TB	84717012	0102	5102	UND	2,00	650,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101164	HD EXTERNO SEAGATE SLIM 1TB	84717012	0102	5102	UND	3,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104290	HD INTERNO SEAGATE 1TB	84717011	0102	5102	UND	2,00	550,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100050	NO-BREAK TS SHARA 600VA	85044040	0102	5102	UND	2,00	495,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99921	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS MULTILASER (2 ANTENAS)	85176241	0102	5102	UND	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102954	SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS TP-LINK	85176259	0102	5102	UND	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94056	TECLADO MULTILASER USB REF. TC193	84716052	0102	5102	UN	3,00	37,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Recebemos de I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/02/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Valor Total: 968,50



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME  RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO - RIACHAO - MA - CEP: 65990-000 Fone: (99)3531-0143	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.632 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2121 0208 6124 1000 0103 5500 1000 0016 3210 2540 7466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210003647625 10/02/2021 16:27:43	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122336100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.612.410/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05 282.801/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/02/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65990-000
ENDEREÇO PRAC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 742		TELEFONE / FAX (99)3531-0180	DATA DA SAÍDA 09/02/2021
MUNICÍPIO RIACHAO	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12228898	HORA DA SAÍDA 12:58:22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 189,19 (19,53 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 968,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 968,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO -- BAIRRO:						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
93030	BATERIA PLACA MAE CR2032	85065010	0102	5102	UN	15,00	6,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	COOLER P/COMPUTADOR MULTILASER	84145990	0102	5102	UND	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98830	CONECTOR P/CABO REDE (RJ45)	85369090	0102	5102	UN	15,00	1,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98827	MEMORIA DDR3 4GB	84733042	0102	5102	UN	1,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93789	MAUSE LEADERSHIP USB REF 4596	84716053	0102	5102	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99167	MAUSE SEM FIO LEADERSHIP REF 2122	84716053	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98577	PASTA TERMICA PARA PROCESSADOR	42021210	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100696	CABO P/ IMPRESSORA USB EXBOM	85444200	0102	5102	UND	20,00	12,90	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO**

CNPJ 05.282.280/0001-91

RUA ELIAS BARROS, S/N – CENTRO – FONE: (099) 3531-0380.
CEP 65.990-000 – RIACHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO**, inscrita no CNPJ 05.282.280/0001-91, com sede na RUA ELIAS BARROS, S/N – CENTRO, **ATESTA** para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME**, inscrita no CNPJ nº 08.612.410/0001-03, com sede na RUA ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, NA CIDADE DE RIACHÃO-MA, possui capacidade técnica para fornecimento de material de expediente, materiais de consumo, cantina, higiene e limpeza, gêneros alimentícios em geral, materiais e suprimentos de informática, conforme fornecimento para este órgão no ano de 2022 e planilha em anexo.

Registramos ainda, que a mesma cumpriu fielmente suas obrigações, prazos estabelecidos e, que os produtos e serviços oferecidos são de ótima qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

1	Livro de ponto C/100 Fls 220x320, capa dura	UNID.
2	Tesoura sem ponta pequena	UNID.
3	Papel Sulfite: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, diversas cores, embalagem pacote com 100 folhas.Caixa c/10 pct	CX
4	Pasta para portfólio espaço p/50 fls	UNID.
5	Pasta suspensa, corpo em Cartão Kraft, possui 2 Hastes Plásticas, medidas 405 x 15 mm, acompanha 1 Visor + Etiqueta Branca e 1 grampo plástico, gramatura: 170 a 200g, espessura: 0,25 a 0,28 mm, caixa 5x1	CX
6	Caneta esferográfica azul cor azul; escrita macia, ponta 1.0mm esfera de tungstênio, corpo arredondado e transparente, resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e solventes. Caixa com 50 unidades.	CX
7	Clips de arame de aço niquelado 3/0 caixa c/ 25 caixinhas	CX
8	Papel Sulfite: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, papel produzido com fibras virgens de eucalipto, na cor branca, caixa c/ 10 resmas de 500 folhas.	CX
9	Envelope papel ofício pardo A4 229x324mm	UNID.
10	Açúcar cristalizado, na cor branca, sacarose de cana-de-açúcar, embalagem pacote de 2 Kg, fardo de 15 pacotes.	KG
11	Água mineral sem gás, em garrafão de 20 litros retornáveis, com validade de 03 meses	GARRAFÃO


CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO
RUA ELIAS BARROS, S/N - CENTRO - RIACHÃO-MA



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

CNPJ 05.282.280/0001-91

RUA ELIAS BARROS, S/N – CENTRO – FONE: (099) 3531-0380

CEP 65.990-000 – RIACHÃO



12	Adoçante dietético líquido em embalagem plástica de 100 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de fabricação e deverão ser entregues com prazo de validade mínimo restante de 06 (seis) meses.	FRASCO
13	LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalagens resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 200g, fardo com 50 unidades.	FARDO
14	Refrigerante 2 litros	UNID.
15	Salgados diversificados	KG
16	Café torrado e moido, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes.	FARDO
17	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - A base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com ferro. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g . (caixa c/20 de 400 g)	CX
18	Suco polpa de fruta sabor acerola. Embalagem integra contendo 1kg.	KG
19	Suco polpa de fruta sabor cajá. Embalagem integra contendo 1kg.	KG
20	Suco polpa de fruta sabor abacaxi. Embalagem integra contendo 1kg.	KG
21	Frutas: Melancia	KG
22	Frutas: Mamão papaia	KG
23	Flocão	FARDO
24	Margarina	UNID.
25	Água sanitária, composição principio ativo estabilizante, alcalinizante e água, embalagem plástica opaca com alça contendo 2LT, caixa com 6 unidades.	CX
26	Sabão em pó composição tensoativo aniônico, taponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzima, corante, essência, água e carga, embalagem caixa de papel contendo 500grs, caixa com 24 unidades.	CX
27	Saco de lixo de 50 lts reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 25x10 pct	PCT
28	Saco de lixo de 100 lts, reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 25x6 pct	PCT



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

CNPJ 05.282.280/0001-91
RUA ELIAS BARROS, S/N – CENTRO – FONE: (099) 3531-0380.
CEP 65.990-000 – RIACHÃO

29	Desodorizador de ar composição cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de alquil dimetil etilbenzil e cloreto amônio 0,15%, ingrediente ativo, solubilizantes coadjuvantes, perfume, apresentado em spray aerosol com 400ml/286g, caixa c/12 unid	CX
30	Esponja dupla face de limpeza, composição: espuma de poliuretano com agentes antibactérias e fibra sintética com abrasivo, medindo 10mm x 75mm x 20mm, caixa com 48 unidades.	CX
31	Limpador multi uso, azul, composição linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Frasco plástico de 500 ml, caixa com 24 unidades.	CX
32	Limpador para vidros c/ gatilho vidrex bio álcool, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. frasco plástico com 500ml, caixa com 12 unidades	CX
33	Desinfetante composição essência de pinho, nonifenol etoxilado 9,5 moles, cloreto de alquildimetil benzil amônio- 0,6% (princípio ativo), dispersão de copolímero estireno acrílico, corante, em embalagem plástica transparente de 2 L, caixa c/ 06 unidades.	CX
34	Papel higiênico branco, neutro, bloco picotado, tamanho: 16 X 4 X 30 m, macio, fardo com 64 unidades. Não cotar papel colorido ou reciclado	FD
35	Copos de vidro para água, tipo liso capacidade 300 ml	UNID
36	Coador para café tamanho grande confeccionado em tecido de alta resistência. Costurado.	UNID
37	Colher descartável, Poliestireno e aditivo branco, pacote com 50 unidades. Tipo refeição.	PCT
38	Garfo descartável, Poliestireno e aditivo branco, pacote com 50 unidades. Tipo refeição.	PCT
39	Isqueiro a gás cartela c/ 12 unidades	CARTELA
40	Toalha de rosto pequena	UNID
41	PEN DRIVE DE 32 GB	UND
42	SSD 120GB	UND
43	Cabo de Força p/ Computador	UND
44	Cabo HDMI / impressora 3.0	UND
45	NOBREAK BIVOLT 600 VA, 115V/220V	UND
46	ESTABILIZADOR POTENCIA NOMINAL (va/w): 1000va;	UND
47	HD EXTERNO PORTÁTIL DE 01TB, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA DADOS USB 3.0	UND
48	Bateria de nobreak 12 volts 7 AP	UND
49	MOUSE PARA DESKTOP USB/PS2	UND
50	TECLADO PARA DESKTOP COM CONEXÃO USB/PS2 ABNT2	UND



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

CNPJ 05.282.280/0001-91

RUA ELIAS BARROS, S/N – CENTRO – FONE: (099) 3531-0380.

CEP 65.990-000 – RIACHÃO



51	Notebook 15.6" Intel Core i3, memoria ram 4GB, expansivel até 8GB, HD 1TB, portas USB, HDMI, sistema operacional windows 10.	UND
52	Pó para toner HP universal 1kg	UND
53	Refil de tinta Epson preta 544	UND
54	Cartucho 662 preto	UND
55	Cartucho de toner para impressora brother	UND

Certifico e dou fé que as informações prestadas são verídicas.

Riachão-Maranhão, 15 de fevereiro de 2023

FIRMA
Canuto de Riachão-MA

Uelton Silva Canuto
Vereador Presidente
RG: 93076798-5 SSP/MA
CPF: 861.849.463-15

Uelton Silva Canuto
Presidente da Câmara Mun. de
Vereadores de Riachão-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Rufino, 30 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0380 - Email: serventia@riachão.ma.gov.br
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

RECONHECIMENTO
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
de: (1) UELTON SILVA CANUTO - Riachão-MA, 15 de fevereiro de 2023.

MARIA ALBERTINA LIMA DE MELO
Emolumentos: R\$ 6,02.

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Rufino, 30 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0380 - Email: serventia@riachão.ma.gov.br
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

Poder Judiciário - TJMA, São:
REC FIR 030312TDDD XOL IMP U08X69,
15/02/2023 02:18:08, Ato: 13.17.2, Parte(s):
UELTON SILVA CANUTO, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulta
em: <https://selo.tjma.jus.br>

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Serventia Extrajudicial
Maria Albertina Lima de Melo
Assessoria
Riachão-MA

Recebemos de I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 09/11/2022 Dest. Remet: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO MARANHAO Valor Total: 1.973,00

NF-e
Nº 000.002.150
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME
 RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO - RIACHAO - MA - CEP: 65990-000
 Fone: (99)3531-0143

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **I**
 Nº 000.002.150
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1108 6124 1000 0103 5500 1000 0021 5018 3903 1359

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032451309 09/11/2022 18:00:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 122336100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSEITUO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.612.410/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO MARANHAO CNPJ / CPF: 05.282.280/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 09/11/2022

ENDEREÇO: RUA ELIAS BARROS, 901 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65990-000 DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: RIACHAO UF: MA TELEFONE / FAX: (99)3531-0380 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VAIROS TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,42 (26,53 %)	1.973,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
97481	TONER HP 285A	84439933	0102	5102	UN	28,00	69,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102124	EXTENSAO ELETRICA 3 TOMADAS SLJM DUPLA 5M	85444200	0102	5102	UND	1,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

Recebemos de I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO MARANHAO Valor Total: 1.587,60

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RIOS
P. M
Fis. 25035
NF-e Nº 000.002.042
Série 001

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

Casa do Papel RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO - RIACHAO - MA - CEP: 65990-000 Fone: (99)3531-0143

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.042
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2122 0608 6124 1000 0103 5500 1000 0020 4219 3160 9327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220016155768 10/06/2022 11:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122336100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 08.612 410/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO MARANHAO CNPJ / CPF: 05.282 280/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 10/06/2022

ENDEREÇO: RUA ELIAS BARROS, 901 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65990-000 DATA DA SAÍDA: 10/06/2022

MUNICÍPIO: RIACHAO UF: MA TELEFONE / FAX: (99)3531-0380 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:36:58

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS (Fonte: IPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	272,32 (17,15 %)	1.587,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
102968	MAUSE EXBOM USB REF- MS-9	84716053	0102	5102	UND	2,00	25,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97481	TONER HP 285A	84439933	0102	5102	UN	8,00	69,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104296	FONTE ATX SKNUP 250W	84733090	0102	5102	UND	4,00	140,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102636	BATERIA SONY CR2032	85065010	0102	5102	UND	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97166	EXTENSAO ROCCO 5M	85444200	0102	5102	UN	10,00	41,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVAÇÃO AO FISCO:

Recebemos de I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 19/04/2022 Dest: Rem: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO MARANHAO Valor Total: 5.640,00

NF-e
Nº 000.002.013
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 19/04/2022
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME
 RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO - RIACHAO - MA - CEP. 65990-000
 Fone: (99)3531-0143

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.002.013
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2122 0408 6124 1000 0103 5500 1000 0020 1316 6594 4566

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220010521301 19/04/2022 17:12:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122336100
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ / CPF: 08.612.410/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO MARANHAO
 CNPJ / CPF: 05.282.280/0001-91
 DATA DA EMISSÃO: 19/04/2022

ENDEREÇO: RUA ELIAS BARROS, 901
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 65990-000
 DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: RIACHAO
 UF: MA
 TELEFONE / FAX: (99)3531-0380
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,76 (28,40 %)	5.640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
102352	NOBREAK INTELBRAS 600VA	85044040	0102	5102	UND	3,00	580,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103238	IMPRESSORA EPSON MULT. ECO TANK L3150	84433111	0102	5102	UND	2,00	1.950,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:



ESTADO DO MARANHÃO
UNIDADE REGIONAL DE BALSAS
CENTRO DE ENSINO ROSALINA SÁ
RUA MARIANA AGUIAR B. LUIZ VAQUEIRO, FEIRA NOVA DO MARANHÃO.
CNPJ / 05975706/0001-92
CEP: 65.995-000 TELEFONE: (99) 984977407
E-mail: cerosalinasa2125@hotmail.com


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa, **B. D. DE S. CARDOSO-ME**, com sede na Avenida Brasil, nº65 centro CEP: 65.995-000, na cidade de Feira Nova do Maranhão-MA, inscrita no CNPJ: 33.758.887/0001-30, possui **CAPACIDADE TÉCNICA** para fornecimento de material de expediente, didático, pedagógico, limpeza, cantina e utensílios domésticos, material de informática, recargas de cartuchos e toners, material esportivo, conforme fornecimento para esta escola no ano de 2021.

Registramos ainda, que a mesma cumpriu fielmente suas obrigações, prazos estabelecidos e, que os produtos fornecidos são de ótima qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Certifico e dou fé que as informações prestadas são verídicas.

Feira Nova do Maranhão-MA, 10 de dezembro de 2021.



Maria Aparecida Gonçalves
Cargo: Gestora Geral
CPF: 760.924.883-53

Maria Aparecida Gonçalves
Gestora Geral
CPF: 760.924.883-53

SESENTA E TRÊS ANOS DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SERVIÇO DE REGISTRO DE PROCELD
DEFERENCIADO MARANHÃO
CNPJ: 07.000.000/0001-92
RUA MARIANA AGUIAR B. LUIZ VAQUEIRO, FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA
CEP: 65.995-000

CONTROLE DIGITAL
TJ/MA FERJ/FERC
GREICE ROSSETTO
TABELA E REGISTRADORA

Poder Judiciário TJMA São Jo:
REC/IR1496833XSM80B4YIL1TY0B
10/12/2021 16:18:27 Ato 13-17-2
Partes: MARIA APARECIDA
GONCALVES, Rec Firma: Semeinanca,
Total R\$ 5,12 Empl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
FRUP R\$ 0,78 FEMP R\$ 0,78 CONSULTE
em https://seis.tjma.jus.br

1ª JUIZ DE DIREITO RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

CONTROLE DIGITAL
TJ/MA FERJ/FERC
GREICE ROSSETTO



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS- MA
CENTRO DE ENSINO LUSO ROCHA - CNPJ: 01.840.863/0001 - 30
PRAÇA DO ESTUDANTE Nº. 502 - CEP. 65.990-000 – RIACHÃO – MA.
Telefone (99) 3531-0039 E-mail: celusorochoa502@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa, I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME, com sede na Rua Alfredo de Assis, nº48 centro CEP: 65.990-000, Riachão-MA, inscrita no CNPJ: 08.612.410/0001-03, possui CAPACIDADE TÉCNICA para fornecimento de material de expediente, didático, pedagógico, limpeza, cantina e utensílios domésticos, material de informática, recargas de cartuchos e toners, e manutenção em impressoras e copiadoras computadores, material esportivo, conforme fornecimento para esta escola no ano de 2020.

S. I. R. M.

Raimundo Ailton Batista dos Santos
Matrícula 298085-06
Gestor Geral do Centro de Ensino Luso Rocha

Raimundo Ailton B. dos Santos
Matr. 298085-06
Gestor Geral

Riachão, 26 de janeiro de 2021.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFCIO UNICO
Rua Coronel José Batista, 10 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0119 - Email: serventia@serventia.com.br
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

RECONHECIMENTO
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
de: (1) RAIMUNDO AILTON BATISTA DOS SANTOS
Riachão-
MA, 26 de janeiro de 2021.

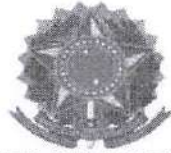
Maria Gardenia Leão de Menezes
MÁRIA GARDENIA LEÃO DE MENEZES
Emolumentos: R\$ 4,83 + FERC: R\$ 0,49 = TOTAL: R\$ 5,12.
Maria Gardenia Leão de Menezes
Escritorinha Substituta

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFCIO UNICO
Rua Coronel José Batista, 10 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3531-0119 - Email: serventia@serventia.com.br
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

Poder Judiciário: TJMA: Belo:
RECPR030812VQ8K6Z22HQHEEW18
26/01/2021 15:00:26, Ato: 13 17.2. Parte(a):
RAIMUNDO AILTON BATISTA DOS SANTOS
Rec Firma: Semelhança. Total R\$ 5,12 Emol R\$
4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP R\$
0,18 Consultar em <https://belo.tjma.jus.br>

TJMA/FE
Serventia Extrajudicial
070 Riachão

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000287
Nome: ANGELA MARIA CIRIACO CPF: 576.745.403-59
CRC/UF n.º MA-007096/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 10/05/2026
Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 576.745.403-59 Controle : 4862.6431.6745.7059



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANGELA MARIA CIRIACO
REGISTRO..... : MA-007096/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.745.403-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/02/2026 as 08:38:38.
Válido até: 10/05/2026.
Código de Controle: 3127726.

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



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2430052026

DADOS CADASTRAIS

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

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

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

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

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96





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

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

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

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

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

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



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

DO NOME EMPRESARIAL

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

DA SEDE

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

DO OBJETO SOCIAL

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



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

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

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

DO CAPITAL SOCIAL

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

O valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda corrente do país em nome de FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, nº do CPF: 812.944.333-34 totalmente integralizado.

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

DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

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

São Paulo, 06 de fevereiro de 2024.

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS





DECLARAÇÃO

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

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

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

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)
543313797



Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

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

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 07/02/2024 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>Atos Contitativos e alterações.pdf</u>			
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	81294433334	07/02/24 10:28	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo N^o SPP2430052026



Certifico o registro sob o n^o 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE n^o 35261504788, protocolado sob o n^o SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

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

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

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

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

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

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

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

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

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



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

CNPJ nº 50.958.011/0001-57

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassimaturas.com.br/443> e utilize o código E746-75AA-6F90-2E3E.

hello

1



Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalteassistencias.com.br-443> e utilize o código E746-75AA-5F99-2E3E.



CLÁUSULA I - DA RAZÃO SOCIAL

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

CLÁUSULA II - DA SEDE

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

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

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

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E746-75AA-5F96-2E3E.



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

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 06 de junho de 2.023 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL SOCIAL

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

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	500.000 QUOTAS	R\$500.000,00
TOTAL	500.000 QUOTAS	R\$500.000,00

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

CLÁUSULA VI - DOS LUCROS E PERDAS

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

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E746-75AA-5F59-2E3E.



CLÁUSULA VII – DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA VIII – DO PRÓ-LABORE

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

CLÁUSULA IX – DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS

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

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

CLÁUSULA X – DA DISSOLUÇÃO

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

CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO DA SÓCIA

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

CLÁUSULA XII – DOS IMPEDIMENTOS

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

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

São Paulo, 16 de novembro de 2.024.

Assinado digitalmente por

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código E746-75AA-5F99-2E3E.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

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

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



Hash do Documento

98D370829F8F320A15EF48C1B7EE6B09ACE042A30D872612314112C51253FF1C

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

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



DECLARAÇÃO

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

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

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

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)
543313797

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EA81-181E-A7FD-BB59.

hello



Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EA81-181E-A7FD-BB59> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EA81-181E-A7FD-BB59



Hash do Documento

50F50A73C5F926D125E54B753C93A2E8C489502F30B69666BC2123A7CDD27AAD

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

- Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em
01/10/2024 09:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E
SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

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

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 11/10/2024.

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA



Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35281604788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2431068604** de Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Dados e Alteração de Endereço da empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

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

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/10/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2431068604.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** de **NIRE 35261504788**, protocolizado sob o número **SPP2431068604** em **18/10/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1272368245**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Marina Centurion Dardani**.

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

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/10/2024.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3458-3080



Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

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

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 11/10/2024 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>Documentos de Identificacao.pdf</u>			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
<u>Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf</u>			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
<u>Arquivo de alteracao.pdf</u>			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2431068604



Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8610-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLÍCIA DO PARANÁ DO BRASIL S/A

8610-8

REGISTRO NACIONAL 54.331.379-7 2^ª Via 22/12/2017

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

FILIAÇÃO: JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS, MARIA TOMÉ DOS SANTOS

DATA DO NASCIMENTO: 14/05/1968

LOCAL DO NASCIMENTO: LAGO DO JUNCO - MA

DOC. ORIGINAL: LAGO DO JUNCO-MA LAGO DO JUNCO CIVIL V. 0001/PLSP09-7900033

812944333/34

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 2.119 DE 2009

NÃO PLASTIFICAR

CARTERA DE IDENTIDADE

Francinete R. dos Santos

PRE. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

Rua 7

FIS. 2330

P.M.



Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal

QR CODE



Este documento digital não pode ser utilizado como documento de identificação.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

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

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

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

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

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

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

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

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

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

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





PROTOCOLO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

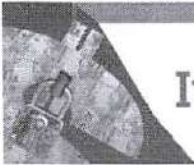


Certifico que nesta data (02/02/2026 às 10:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 812.944.333-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6980.A639.B664.D841 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/02/2026 às 10:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 50.958.011/0001-57.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6980.A621.0440.9817 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2026/00000910618



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS** (registrado civilmente como **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**) ou CPF nº **812.944.333-34**.

Certidão emitida em: 02/02/2026, às 12:30:43 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivileleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **7FF217A956A87EA0**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admmsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admmms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2026/000000910109



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** ou CNPJ nº 50.958.011/0001-57.

Certidão **emitida em**: 02/02/2026, às 12:14:26 (data e hora de Brasília).

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivileleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **CDCE8C029752FED7**.

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;

e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;

f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Regional
N. 2026/00000909730

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (nome da mãe MARIA TOME DOS SANTOS e data de nascimento 14/05/1968)** (registrado civilmente como **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**) ou CPF nº 812.944.333-34.

Certidão emitida em: 02/02/2026, às 12:12:00 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivileleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **670E2567E6BAA4D8**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).
- g) **Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Regional
N. 2026/00000906516

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** ou CNPJ nº 50.958.011/0001-57.

Certidão emitida em: 02/02/2026, às 10:56:56 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **30A1F2873EB3B4DD**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).
- g) **Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS
Abrangência - Regional
N. 2026/00000909864



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS com potencial de gerar inelegibilidade contra: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS** (registrado civilmente como **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**) ou CPF nº 812.944.333-34.

Certidão emitida em: 02/02/2026, às 12:12:53 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **DE3DBACD8A88AACB**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

CPF: **812.944.333-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:50:44 do dia 02/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 4GPD020226105044

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **812.944.333-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:24:08 do dia 02/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 2E0G020226102408

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 02/02/2026 10:18:40

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 81294433334

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 02/02/2026 10:18:40

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 50958011000157

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2527118332

DADOS CADASTRAIS

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

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

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

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

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96





DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	NIRE 35261504788
DECLARAÇÃO Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, A Sociedade LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA , estabelecida na RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 APT 114 - Bairro: VILA JAGUARA, São Paulo - SP CEP 05117010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de Microempresa para Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.	
LOCALIDADE São Paulo - SP	DATA 30/01/2025
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL	
NOME FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)	ASSINATURA

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

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 9C09-C9B2-75B5-7F88.

hello



Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332.
Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

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



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



Hash do Documento

2C41E9A48486D0CF7A8862DD7E082F620170F99D6CEF215564322A784DA1DDE5

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

- Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em 30/01/2025 09:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57



Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp.sp.gov.br.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

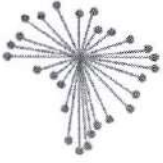
Eu **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP345446**, expedida em **14/07/2022**, inscrito no CPF nº 45652517875, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico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

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Reenquadramento

São Paulo, 30/01/2025.

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Quadro de Sócios e Administradores



NOME EMPRESARIAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

50.958.011/0001-57

CAPITAL SOCIAL

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome / Nome Empresarial:

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

Qualificação:

Sócio-Administrador

Emitido no dia **04/01/2026** às **12:42:07** (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Data da consulta: 04/01/2026 12:35:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.958.011/0001-57**

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

Nome Empresarial: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/06/2023**

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

+ Mais informações

Coltar

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/02/2026 10:20:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **50.958.011/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.958.011/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICITA SHOP	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 14.13-4-03 - Fação de roupas profissionais (Dispensada *) 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais (Dispensada *) 41.20-4-00 - Construção de edifícios (Dispensada *) 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Dispensada *) 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Dispensada *) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (Dispensada *) 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Dispensada *) 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Dispensada *) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada *) 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R CACHOEIRA DO SUL	NÚMERO 271	COMPLEMENTO APT 114 BLOCO A
----------------------------------	---------------	--------------------------------

CEP 05.117-010	BAIRRO/DISTRITO VILA JAGUARA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITASHOPECIA@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 1183-0688
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/01/2026 às 12:41:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 50.958.011/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *) 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (Dispensada *) 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (Dispensada *) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (Dispensada *) 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R CACHOEIRA DO SUL	NÚMERO 271	COMPLEMENTO APT 114 BLOCO A
----------------------------------	---------------	--------------------------------

CEP 05.117-010	BAIRRO/DISTRITO VILA JAGUARA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITASHOPECIA@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 1183-0688
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/01/2026 às 12:41:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 50.958.011/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R CACHOEIRA DO SUL	NUMERO 271	COMPLEMENTO APT 114 BLOCO A
----------------------------------	---------------	--------------------------------

CEP 05.117-010	BAIRRO/DISTRITO VILA JAGUARA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITASHOPECIA@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 1183-0688
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/01/2026 às 12:41:11 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.958.011/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Dispensada *) 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Dispensada *) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga (Dispensada *) 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor (Dispensada *) 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R CACHOEIRA DO SUL	NÚMERO 271	COMPLEMENTO APT 114 BLOCO A
----------------------------------	---------------	--------------------------------

CEP 05.117-010	BAIRRO/DISTRITO VILA JAGUARA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITASHOPECIA@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 1183-0688
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/01/2026 às 12:41:11 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.958.011/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (Dispensada *) 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Dispensada *) 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R CACHOEIRA DO SUL	NÚMERO 271	COMPLEMENTO APT 114 BLOCO A
----------------------------------	---------------	--------------------------------

CEP 05.117-010	BAIRRO/DISTRITO VILA JAGUARA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITASHOPECIA@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 1183-0688
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 04/01/2026 às 12:41:11 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/080355

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP345446/O-0
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	456.525.178-75

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

Emissão: São Paulo, 07/07/2025 às 15:19:52

Válido até: 05/10/2025

Código de Controle: 1151.4554.9225.9581

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35261504788		06/06/2023	06/06/2023	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL							
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO	
						LIMITADA UNIPessoAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
50.958.011/0001-57	RUA CACHOEIRA DO SUL			271	APT 114		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	05117-010	R\$	500.000,00		

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
UA CACHOEIRA DO SUL			271	APTO. 114; BL	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	05117-010	543313797	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
812.944.333-34	SÓCIO E ADMINISTRADOR				500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
31/01/2025	841.655/25-0	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35261504788 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/02/2026





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.958.011

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 78551469

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/02/2026 10:04:23

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 812.944.333-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.



Certidão nº 26020119405-68
Data e hora da emissão 02/02/2026 10:03:43
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.958.011/0001-57



Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26020119378-50

Data e hora da emissão 02/02/2026 10:03:19

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Número do Contribuinte: 50.958.011/
Nome do Contribuinte: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 50.958.011/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 09:56:54 horas do dia 02/02/2026 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: AFafb122

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 0012512 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 50.958.011/

Contribuinte: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Liberação: 04/01/2026

Validade: 03/07/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.724.595-4- Início atv :06/06/2023 (R CACHOEIRA DO SUL, 271 - CEP: 05117-010)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:12:42 horas do dia 02/02/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2156A7AB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento



Rúbrica

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20230010251012 DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: Rua SALVADOR IMPELLIZIERI, 117

COMPLEMENTO(S):

C

BAIRRO: Imirim

CEP: 02472-150

CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

SUBPREFEITURA: CASA VERDE/CACHOEIRINHA

ÁREA CONSTRUÍDA: 161,00 m²

ÁREA ESTABELECIMENTO: 3000,00 m²

SQL: 071.274.0041-5 (Principal)

ZONA(S):

ZM - ZONA MISTA

QA - QUOTA AMBIENTAL

MA - MACROÁREA E SETORES DA MEM

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 50.958.011/0001-57 CCM: 7.724.595-4

RAZÃO SOCIAL: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

ATIVIDADES

ATIVIDADE AUXILIAR: A1 - Unidade Administrativa central, regional ou local

RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:

nR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

CPF: 812.944.333-34

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6033.2023/0001721-4

AUTENTICIDADE

CNPJ: 50.958.011/0001-57

NÚMERO DA LICENÇA: 20230010251012

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dpeUdaCscpg1vRrA

LICENÇA:





Prefeitura da Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento



ANÁLISE DE VIABILIDADE

ATIVIDADE AUXILIAR: A1

STATUS DA ANÁLISE: Passível

DATA DA ANÁLISE: 06/06/2023

RESTRIÇÕES:

Grupo de Atividade [nR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;] PASSIVEL: Permitida a instalação da atividade no imóvel em questão em função da zona de uso.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 7h-19h = Emissão máxima de 60 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 19h-22h = Emissão máxima de 55 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 22h-7h = Emissão máxima de 50 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Vibração associada = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de odores = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de gases, vapores e material particulado (e) = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor. 4B(e) Quando necessário a CETESB recomenda instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de radiação Faixa de frequência (0Hz à 300GHz) = 4B(b) 4B(b) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas em vigor, sendo que o Executivo poderá estabelecer parâmetros mais restritivos de radiação eletromagnéticas não ionizantes.

Imóvel informado está inserido na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM. Verificar a existência de lei específica para a região informada, nos termos do §3º do art. 76 da Lei nº 16.050/14.

Atividade passível de instalação no local, conforme disposições da legislação urbanística municipal em vigor.

GRUPO DE ATIVIDADE NR: NR1-6

STATUS DA ANÁLISE: Passível

RESTRIÇÕES:

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): vagas de automóveis (e)(f) = Mínimo de 1 vaga a cada 75 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEUP, ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas. 4A(e) Para Serviços de Armazenamento e Guarda de Bens Móveis das subcategorias de uso nR1, nR2 e nR3, o número mínimo de vagas de automóveis exigido será calculado com base na área construída computável destinada à permanência humana. 4A(f) Quando exigido o número mínimo de vagas de automóveis, este deverá ser acrescido do número de vagas especiais conforme definido no Código de Obras e Edificações.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de bicicletas = Mínimo de 1 vaga a cada 250 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEUP, ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Espaço para carga e descarga (c): Número de vagas para utilitário = Mínimo de 1 vaga e 1 vaga adicional a cada 4.000 m² de área construída computável obs: 4A(c) Não se exige vaga para carga e descarga nos lotes com área até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), exceto em lotes localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada e nos seguintes setores e subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana: I. Subsetores Arco Tietê, Arco Pinheiros e Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Chucri Zaidan do Setor Orla Ferroviária e Fluvial. II. Setor Central (Operação Urbana Centro).



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento



Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade da verificação do atendimento a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

DETALHAMENTO

A Prefeitura de São Paulo expede o presente Auto de Licença de Funcionamento para empreendimentos de baixo risco, nos termos do Decreto Municipal 57.299/2016, devendo ainda serem observadas as legislações estadual e federal pertinentes.

DECLARAÇÕES:

Declaro estar ciente de que não haverá qualquer atividade industrial no local, assim como depósito, armazenamento ou o comércio atacadista de produtos químicos no local, sendo exercidas exclusivamente as atividades auxiliares, e neste caso, dispensadas do licenciamento ambiental.

Declaro que o estabelecimento NÃO possui 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais e está localizado em Área Especial de Tráfego - AET ou 280 (duzentas e oitenta) vagas de estacionamento ou mais, localizado nas demais áreas do Município, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o empreendimento é permanente e NÃO atrai ou produz grande número de viagens ao longo do dia e/ou por período determinado, causando impacto no sistema viário e de transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento NÃO se enquadra como atividade secundária ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.

Declaro que o estabelecimento NÃO é industrial, ou sendo, não é processada somente operação de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade NÃO é atividade enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto de Vizinhança ou como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro, sob as penas da Lei: - que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexatidão, irregularidade ou falsidade na prestação das informações relativas ao licenciamento eletrônico sujeitará o responsável, juntamente com as demais pessoas que derem causa, às penalidades administrativas, civis e criminais cabíveis; - que os dados relativos à edificação estão absolutamente corretos, não havendo impedimentos de terceiros, e de qualquer ordem, no tocante a sua utilização; - que a atividade atende às exigências legais (gerais e especiais) relativas ao seu exercício; - que o simples protocolo do pedido de licença por qualquer meio não autoriza o funcionamento da atividade, conforme previsto no art. 18 do Decreto Municipal 57.299/16; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por requerimentos via Internet não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por endereço eletrônico incorreto ou por problemas do provedor de acesso do requerente tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Prefeitura para verificar as informações que lhe são pertinentes.

Declaro que o estabelecimento atende aos parâmetros de incomodidade da zona de uso no qual está inserido conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.

Declaro que o estabelecimento atende as condições de instalação do uso conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4A anexo à Lei e legislação correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que o estabelecimento atende todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados à manipulação de materiais tóxicos, explosivos e que possam causar algum tipo de contaminação, conforme previsto no art 4o do Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis.

Declaro que caso o estabelecimento seja ocupado por mais de uma atividade não residencial e não seja possível diferenciar os parâmetros aplicáveis a cada uso, serão atendidas as condições de instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei Municipal 16.402/2016.

Declaro que a(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) ou do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s) anexada(s) ao sistema e emitida(s) em conformidade com as exigências dos órgãos de classe refere(m)-se ao estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade, e que o responsável técnico possui registro válido junto ao respectivo conselho de Classe.

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização, caso a edificação não esteja regular de acordo com as definições da legislação edilícia, documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, que asseguram as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, conforme disposto no art. 133 da Lei Municipal 16.402/2016 e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco, conforme previsto nos incisos II e III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016. Declaro ainda que o imóvel não está situado em área contaminada, "non aedificandi", de risco geológico-geotécnico ou de preservação ambiental permanente, e que a edificação não invade logradouro ou terreno público, nem tampouco é objeto de ação judicial promovida pelo Município de São Paulo, objetivando a sua demolição.



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento



Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco de acordo com o inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016, que atestam as condições de segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade, conforme inciso II do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016 e em consonância com as normas em vigor; atestam ainda a verificação da edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com relação a coberturas, e em satisfatórias condições de segurança; atestam também, nos casos de edificação onde seja necessário sistema de segurança com base na legislação edilícia, que o imóvel atende os requisitos mínimos de segurança e que o controle da manutenção do sistema de segurança instalado é realizado de acordo com as normas em vigor; declaro ainda possuir os respectivos documentos municipais comprobatórios das condições de segurança e acessibilidade para os casos previstos.

Declaro que estou ciente que não é permitida a utilização das edificações para usos não residenciais quando o lote resultante de aprovação de empreendimentos enquadrados na subcategoria de uso R2h-1 (casas geminadas) não atender às dimensões e a área mínimas do Quadro 2A da Lei Municipal 16.402/2016, conforme art. 16 do Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que, caso o estabelecimento tenha utilizado benefícios estabelecidos em legislação específica para a atividade declarada, esta está em acordo com as exigências previstas no momento da aprovação do projeto.

Estou ciente que a dispensa da comprovação prévia do cumprimento de exigências para os empreendimentos considerados de baixo risco não exime de observar as condições necessárias para a instalação e funcionamento das atividades, bem como obter e manter disponíveis para a fiscalização os respectivos documentos, conforme previsto no art. 14 do Decreto Municipal 57.299/2016. Estou ciente também que o conhecimento e a concordância das demais declarações não exime da observância da legislação pertinente ao tema, assim como dos procedimentos e penalidades decorrentes de seu não atendimento.

Declaro que, caso o estabelecimento esteja enquadrado como atividade auxiliar da subcategoria de uso INFRA-1 - Mobilidade urbana terrestre ou INFRA-2 - Transporte aéreo, ou seja, atividade instalada em áreas que servem ao transporte público coletivo ou ao transporte aéreo, respectivamente, atendo às condições previstas no art. 7o do Decreto Municipal 57.378/2016, inclusive quanto à obtenção de avaliação técnica favorável do órgão gestor do empreendimento.

Declaro que o estabelecimento atende a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, conforme art. 112 desta Lei, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

CONDIÇÕES:

Emitido eletronicamente



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 0f4374fb-a2a7-441a-bc87-0fed360fb84d



Estabelecimento	
IE: 121.702.399.110	
CNPJ: 50.958.011/0001-57	
Nome Empresarial: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia: LICITA SHOP	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA CACHOEIRA DO SUL	
Nº: 271	Complemento: APT 114 BLOCO A
CEP: 05.117-010	Bairro: VILA JAGUARA
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 06/06/2023
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividades Econômicas:	<p>Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</p> <p>Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</p> <p>Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas</p> <p>Facção de roupas profissionais</p> <p>Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional</p> <p>Instalação de máquinas e equipamentos industriais</p> <p>Construção de edifícios</p> <p>Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</p> <p>Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</p> <p>Obras de terraplenagem</p> <p>Instalação e manutenção elétrica</p> <p>Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</p> <p>Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</p> <p>Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</p> <p>Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</p> <p>Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</p> <p>Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</p> <p>Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>Comércio atacadista de embalagens</p> <p>Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</p> <p>Comércio varejista de laticínios e frios</p> <p>Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes</p> <p>Comércio varejista de carnes - açougues</p> <p>Comércio varejista de bebidas</p> <p>Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</p> <p>Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>Comércio varejista de material elétrico</p>

Comércio varejista de vidros
 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 Comércio varejista de madeira e artefatos
 Comércio varejista de materiais hidráulicos
 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 Comércio varejista de materiais de construção em geral
 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 Comércio varejista de móveis
 Comércio varejista de artigos de colchoaria
 Comércio varejista de artigos de iluminação
 Comércio varejista de tecidos
 Comércio varejista de artigos de armarinho
 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
 Comércio varejista de livros
 Comércio varejista de artigos de papelaria
 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 Comércio varejista de artigos esportivos
 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 Comércio varejista de artigos de óptica
 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 Comércio varejista de calçados
 Comércio varejista de plantas e flores naturais
 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
 Comércio varejista de equipamentos para escritório
 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 Carga e descarga
 Restaurantes e similares
 Lançonetes, casas de chá, de sucos e similares
 Criação e montagem de estandes para feiras e exposições
 Locação de automóveis sem condutor
 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 Atividades paisagísticas
 Fotocópias
 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 Atividades de sonorização e de iluminação



Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/05/2025

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 19/10/2024

Modal: Rodoviário

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4



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

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



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4



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



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4



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



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4



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



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4



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

Expedida em 03/11/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

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

Código para verificação de autenticidade: **y4Q7Yik3**

Data de validade: **03/02/2026**



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



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

Nome: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.958.011/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:10:42 do dia 02/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2026.

Código de controle da certidão: **093B.0854.10D1.47CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**
CPF: **812.944.333-34**

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:42 do dia 02/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2026.

Código de controle da certidão: **3632.524D.70AD.95B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.958.011/0001-57
Razão Social: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R CACHOEIRA DO SUL 271 APT 114 / VILA JAGUARA / SAO PAULO / SP / 05117-010

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

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

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020315286088380647

Informação obtida em 12/02/2026 10:52:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.958.011/0001-57
Certidão n°: 6954200/2026
Expedição: 02/02/2026, às 10:15:36
Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.958.011/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

CPF: 812.944.333-34

Certidão n°: 6954762/2026

Expedição: 02/02/2026, às 10:16:18

Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o n° 812.944.333-34, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 02/02/2026, às 10h29, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 50.958.011/0001-57 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 02/02/2026, às 10h29.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **eb73b087-c4af-4795-8d9f-5036da54625d**
ou acesse utilizando o QR Code





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 812.944.333-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2026, às 10:01:30, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: BEUKBL5Q59

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 50.958.011/0001-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2026, às 10:00:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WX9YBR9J3L

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



1 8 5 2 6 1 9 1 9 5 D h J v 8 y f d



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CPF: 812.944.333-34

Nome: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

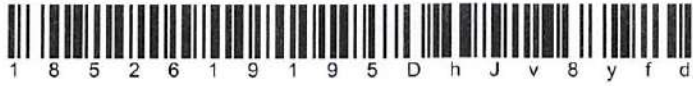
Certidão n° 67091 / 2026

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 01/02/2026, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

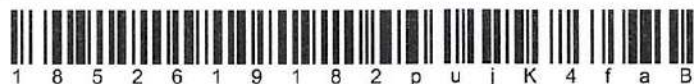
- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 2 6 1 9 1 9 5 D h J v 8 y f d

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.





**CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO
PROCESSOS FÍSICOS**



Dados Pesquisados:

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Nome: LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Certidão n° 67087 / 2026

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 01/02/2026, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 2 6 1 9 1 8 2 p u j K 4 f a B

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.958.011/0001-57

CERTIDÃO EMITIDA em 02/02/2026, às 12:41:49

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 30/01/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **kVuFwXapA40IUym**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 30/01/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 30/01/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 02/02/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



Certidão Nº 251234/2026

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 50.958.011/0001-57** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 6-69886-00002-70038-15017-50857

Certidão válida até: 04/03/2026

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 01/02/2026.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL(HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 02/02/2026 às 10:24:54.



Certidão Nº 251234/2026

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 50.958.011/0001-57** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 6-69886-00002-70038-15017-50857

Certidão válida até: 04/03/2026

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 01/02/2026.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL(HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 02/02/2026 às 10:24:54.



Poder Judiciário Federal

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 96.654.726.662



CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 812.944.333-34

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 02/02/2026 às 10:26



Poder Judiciário Federal

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 96.654.712.212



CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 50.958.011

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 02/02/2026 às 10:25



Certidão Nº 251246/2026

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 812.944.333-34** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 5-72951-00002-70038-27017-50857

Certidão válida até: 04/03/2026

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 01/02/2026.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 02/02/2026 às 10:25:25.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.958.011/0001-57

CERTIDÃO EMITIDA em 02/02/2026, às 12:42:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 30/01/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **yvBJ6AGdUwmfZI3**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 30/01/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 30/01/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 02/02/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região



CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 50958011000157**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 2ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 02/02/2026, às 10:46:27.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt2.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **16123163026980aab311136**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICITA SHOP (CNPJ nº 50958011000157)

Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/05/2025 12:54 (#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados: 22/05/2025 12:54
Selo digital de segurança: 940801BCCB14D7C90EAD7F7C0CD5EC32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICITA SHOP (CNPJ nº 50958011000157)

Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/02/2026 12:13 (#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados: 02/02/2026 12:13
Selo digital de segurança: DD8916F9FBF7396FE1941E73C369AE9E



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **812.944.333-34**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:28:29 do dia 02/02/2026 , com validade até o dia 04/03/2026.

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

Código de controle da certidão: fxeGyWXYa6CjDwzgf132

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 50.958.011/0001-57

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:28:06 do dia 02/02/2026 , com validade até o dia 04/03/2026.

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

Código de controle da certidão: 6z65jEYGzEyPQhfLonWS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/02/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

812.944.333-34

(MARIA TOME DOS SANTOS / JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/02/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.QYOZ.YNJ1.UY12.CPAT.YRRR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/02/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
50.958.011/0001-57

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/02/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.2IZE.2294.8D3Y.AD80.W44S**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
50.958.011/0001-57

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/01/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.NAN9.YYGV.5ZT2.LJNB.C0C0**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região



CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 50958011000157**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 2ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 02/02/2026, às 10:48:55.

Verificação de autenticidade no link [http://www.prt2.mpt.mp.br/index.php?](http://www.prt2.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg)

option=com_mpt&view=certidaoneg

Código **5240708396980ab472591f**



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região



CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 50958011000157**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 2ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 04/01/2026, às 12:23:31.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt2.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg

Código **2038631678695a85f316215**



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/02/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

812.944.333-34

(MARIA TOME DOS SANTOS / JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/02/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.EFE4.JKZA.URAA.08U6.9C5F**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/02/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
50.958.011/0001-57

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/02/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.N5S4.8T24.ALLC.602P.D1EI**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



02/02/2026

0093678445

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 7987590

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/02/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, RG: 543313797, CPF: 812.944.333-34, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2026.

PEDIDO Nº: 0093678445





02/02/2026

0093678403

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 7987553

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/02/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 50.958.011/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2026.

PEDIDO Nº: 0093678403





BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1





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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45652517875	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875	4793537462104421969	19/08/2022 a 19/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157	82785372201609429378225549466825483465	11/07/2023 a 10/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/02/2024 às 23:26:29

D6.D4.BB.B7.C4.FE.B6.E4
58.32.52.13.FB.0C.1A.04

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

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

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

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



PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023

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

CCL 2023

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



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45652517875	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875	4793537462104421969	19/08/2022 a 19/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157	134025992671995531728481475200590285766	11/07/2024 a 11/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2
F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/05/2025 às 13:23:30

CB.AF.52.99.73.88.19.D4
9C.4B.96.6B.79.0E.A8.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35261504788
CNPJ	50.958.011/0001-57
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 59.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Descrição	Nota	Saldo Inicial	S:
ATIVO		R\$ 506.500,43	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 506.500,43	
DISPONÍVEL		R\$ 1.949,29	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.949,29	
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	
PAG BANK		R\$ 1.949,29	
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.551,14	
CLIENTES A RECEBER		R\$ 4.551,14	
CLIENTES		R\$ 4.551,14	
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 500.000,00	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 500.000,00	
ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		R\$ 500.000,00	
ESTOQUE		R\$ 0,00	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	
PASSIVO		R\$ 506.500,43	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 649,79	
FORNECEDORES		R\$ 0,00	
FORNECEDORES		R\$ 0,00	
FORNECEDORES		R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 649,79	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 649,79	
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 649,79	
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 0,00	
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	
PROVISÕES		R\$ 0,00	
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º			



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 34.709,06	R\$ 858.288,88
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 30.256,73	R\$ 851.399,17
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.452,33	R\$ 6.889,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.477,42)	R\$ (97.315,16)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (52.721,26)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.477,42)	R\$ (44.593,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 33.231,64	R\$ 760.973,72
(-) CUSTOS		R\$ (1.440,00)	R\$ (69.875,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (1.440,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (69.875,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 31.791,64	R\$ 691.098,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.114,24)	R\$ (188.900,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.114,24)	R\$ (188.900,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (43.629,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (435,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.114,24)	R\$ (140.344,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.491,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,09	R\$ 121,52
JUROS, DESCONTOS E OUTROS		R\$ 0,09	R\$ 121,52
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 01

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
01/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R\$ 1,06	C
01/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R\$ 1,06	D
05/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R\$ 551,90	C
05/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R\$ 551,90	D
08/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R\$ 99,45	C
08/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R\$ 99,45	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R\$ 374,55	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R\$ 374,55	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R\$ 19,98	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R\$ 19,98	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R\$ 116,00	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R\$ 116,00	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	256	R\$ 135,18	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	256	R\$ 135,18	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	257	R\$ 45,06	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	257	R\$ 45,06	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	258	R\$ 6,19	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	258	R\$ 6,19	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	259	R\$ 2.499,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	259	R\$ 2.499,51	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R\$ 95,96	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R\$ 95,96	D
14/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R\$ 2,02	C
14/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R\$ 2,02	D
18/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R\$ 649,79	C
18/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R\$ 649,79	D
20/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R\$ 11.000,00	C
20/01/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R\$ 11.000,00	D
22/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R\$ 799,00	C
22/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R\$ 799,00	D
22/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R\$ 225,20	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R\$ 225,20	D
22/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R\$ 5,32	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R\$ 5,32	D
23/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R\$ 99,45	C
23/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R\$ 99,45	D
23/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R\$ 0,04	C
23/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R\$ 0,04	D
26/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R\$ 5,36	C
26/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R\$ 5,36	D
29/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	261	R\$ 229,90	C
29/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO	261	R\$ 229,90	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
DE NOVA AURORA							
29/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R\$ 45,06	C
29/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R\$ 45,06	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R\$ 552,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R\$ 552,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R\$ 16,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R\$ 16,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R\$ 304,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R\$ 304,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R\$ 33,18	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R\$ 33,18	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R\$ 9,30	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R\$ 9,30	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R\$ 292,40	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R\$ 292,40	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R\$ 18,60	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R\$ 18,60	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R\$ 82,44	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R\$ 82,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R\$ 482,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R\$ 482,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R\$ 115,35	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R\$ 115,35	D
30/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R\$ 0,01	C
30/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R\$ 0,01	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R\$ 16,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R\$ 16,00	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R\$ 304,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R\$ 304,00	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R\$ 2.300,00	C
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R\$ 2.300,00	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R\$ 253,00	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R\$ 253,00	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R\$ 217,11	C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R\$ 217,11	D
31/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R\$ 135,18	C
31/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R\$ 135,18	D
01/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R\$ 1,05	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem de Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R\$ 1,06	
05/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R\$ 6.889,71	C
05/02/2024	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R\$ 6.889,71	D
05/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R\$ 3,78	C
05/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R\$ 3,78	D
05/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R\$ 2.047,00	C
05/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R\$ 2.047,00	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R\$ 79,40	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R\$ 79,40	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R\$ 114,95	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R\$ 114,95	D
08/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R\$ 971,14	C
08/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R\$ 971,14	D
08/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R\$ 0,67	C
08/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R\$ 0,67	D
09/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R\$ 230,00	C
09/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R\$ 230,00	D
09/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R\$ 230,00	C
09/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R\$ 230,00	D
14/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1344	R\$ 374,55	C
14/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO	1344	R\$ 374,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE RIO DAS ANTAS							
14/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	RS 1,94	C
14/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	RS 1,94	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	RS 246,66	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	RS 246,66	D
15/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	RS 9,30	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	RS 9,30	D
15/02/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	RS 2.530,00	C
15/02/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	RS 2.530,00	D
15/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	RS 815,29	C
15/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	RS 815,29	D
15/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	RS 217,11	C
15/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	RS 217,11	D
15/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	RS 0,01	C
15/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	RS 0,01	D
15/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	RS 246,66	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	RS 246,66	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial Ltda	142	RS 768,25	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial Ltda	142	RS 768,25	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9031 - Next trading comercial Ltda	143	RS 690,00	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	143	RS 690,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 202333

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
		REVENDA		9031 - Next trading comercial Ltda			
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R\$ 1.455,30	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R\$ 1.455,30	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R\$ 282,50	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R\$ 282,50	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R\$ 80,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R\$ 80,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R\$ 442,56	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R\$ 442,56	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R\$ 309,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R\$ 309,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R\$ 211,40	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R\$ 211,40	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R\$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R\$ 238,20	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R\$ 238,20	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R\$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO	282	R\$ 158,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	282	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R\$ 238,20	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R\$ 238,20	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R\$ 4.974,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R\$ 4.974,00	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R\$ 1.050,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R\$ 1.050,00	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R\$ 980,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R\$ 980,00	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R\$ 1.455,30	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R\$ 1.455,30	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2955	R\$ 282,50	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2955	R\$ 282,50	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R\$ 768,25	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R\$ 768,25	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R\$ 690,00	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R\$ 690,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R\$ 80,00	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R\$ 80,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO	3015	R\$ 158,80	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/O
				DE PORTO VITORIA			
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3015	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R\$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R\$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R\$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R\$ 238,20	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R\$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R\$ 238,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R\$ 116,79	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R\$ 116,79	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R\$ 113,88	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R\$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO	289	R\$ 113,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE CAPINZAL							
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	289	R\$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R\$ 100,72	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R\$ 100,72	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R\$ 109,75	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R\$ 109,75	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R\$ 129,20	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R\$ 129,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R\$ 120,74	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R\$ 120,74	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1346	R\$ 229,90	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1346	R\$ 229,90	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R\$ 552,00	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R\$ 552,00	D
19/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R\$ 23,60	C
19/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R\$ 23,60	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R\$ 113,88	C
19/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R\$ 113,88	D
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R\$ 72,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R\$ 72,00	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R\$ 115,35	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R\$ 115,35	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R\$ 116,00	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R\$ 116,00	D
20/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R\$ 400,00	C
20/02/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R\$ 400,00	D
20/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 01/2024	2958	R\$ 253,00	C
20/02/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 01/2024	2958	R\$ 253,00	D
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R\$ 165,35	C
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R\$ 165,35	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R\$ 1.161,00	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R\$ 1.161,00	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R\$ 593,80	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R\$ 593,80	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R\$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R\$ 109,45	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R\$ 700,17	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R\$ 700,17	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	298	R\$ 90,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TECNOLOGIA DO SUDES							
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	298	R\$ 90,08	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	299	R\$ 102,56	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	299	R\$ 102,56	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R\$ 116,28	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R\$ 116,28	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R\$ 100,72	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R\$ 100,72	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	302	R\$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	302	R\$ 109,45	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R\$ 18,60	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R\$ 18,60	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R\$ 79,40	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R\$ 79,40	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R\$ 82,44	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R\$ 82,44	D
21/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R\$ 244,75	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R\$ 244,75	D
21/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2462	R\$ 5,40	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2462	R\$ 5,40	D
21/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN	2959	R\$ 165,95	C



LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
		SÓCIO		LTDA			
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN LTDA	2959	R\$ 165,35	D
22/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R\$ 104,61	C
22/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R\$ 104,61	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R\$ 23,60	C
22/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R\$ 23,60	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R\$ 20,40	C
22/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R\$ 20,40	D
22/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R\$ 9,06	C
22/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R\$ 9,06	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R\$ 114,95	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R\$ 114,95	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R\$ 292,40	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R\$ 292,40	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R\$ 2.499,51	C
23/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R\$ 2.499,51	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R\$ 780,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R\$ 780,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	305	R\$ 297,20	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	305	R\$ 297,20	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R\$ 165,00	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R\$ 513,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R\$ 513,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R\$ 1.369,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R\$ 1.369,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R\$ 684,80	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R\$ 684,80	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R\$ 175,40	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R\$ 175,40	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R\$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R\$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R\$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R\$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R\$ 113,12	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R\$ 113,12	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R\$ 109,45	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R\$ 109,45	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R\$ 94,90	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R\$ 94,90	D
26/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1356	R\$ 952,80	



LIVRO DIÁRIO

Sped
2018

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem Livro: 01

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		
26/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1356	RS 952,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	RS 422,80	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	RS 422,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	RS 103,36	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	RS 103,36	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	RS 109,45	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	RS 109,45	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	RS 94,05	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	RS 94,05	D
28/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	RS 320,00	C
28/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	RS 320,00	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	RS 2.300,00	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	RS 2.300,00	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	RS 253,00	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	RS 253,00	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	RS 892,65	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	RS 892,65	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	147	RS 327,60	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	147	RS 327,60	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	RS 33,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	R\$ 33,18	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R\$ 109,75	C
29/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R\$ 109,75	D
29/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R\$ 100.000,00	C
29/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R\$ 100.000,00	D
29/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R\$ 327,60	C
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R\$ 327,60	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R\$ 256,82	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R\$ 256,82	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R\$ 2.916,06	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R\$ 2.916,06	D
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R\$ 6.345,38	C
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R\$ 6.345,38	D
01/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R\$ 2.900,00	C
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R\$ 2.900,00	D
01/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 69.400,00	C
01/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 69.400,00	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R\$ 2.610,85	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R\$ 2.610,85	D
01/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R\$ 1.988,50	C
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R\$ 1.988,50	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2472	R\$ 1.740,66	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2472	R\$ 1.740,56	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial Ltda	2961	R\$ 256,82	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial Ltda	2961	R\$ 256,82	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial Ltda	2962	R\$ 2.916,06	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial Ltda	2962	R\$ 2.916,06	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R\$ 615,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R\$ 615,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R\$ 126,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R\$ 126,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R\$ 120,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R\$ 120,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R\$ 112,65	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R\$ 112,65	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R\$ 171,20	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R\$ 171,20	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R\$ 175,40	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R\$ 175,40	D
02/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R\$ 8.000,00	C
02/03/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R\$ 8.000,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R\$ 8.000,00	D
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R\$ 900,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R\$ 900,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R\$ 120,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R\$ 120,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R\$ 126,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R\$ 126,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R\$ 16.000,00	C
03/03/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R\$ 16.000,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R\$ 900,00	C
03/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R\$ 900,00	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R\$ 19.908,66	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R\$ 19.908,66	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R\$ 2.610,85	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R\$ 2.610,85	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R\$ 1.740,56	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R\$ 1.740,56	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R\$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R\$ 169,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R\$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R\$ 169,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R\$ 60.900,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R\$ 60.900,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R\$ 4.400,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R\$ 4.400,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R\$ 2.200,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R\$ 2.200,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R\$ 26.100,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R\$ 26.100,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R\$ 107,30	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R\$ 107,30	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R\$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R\$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R\$ 775,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R\$ 775,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R\$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R\$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R\$ 310,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R\$ 310,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R\$ 322,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R\$ 322,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R\$ 700,17	C
04/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R\$ 700,17	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R\$ 102,56	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R\$ 102,56	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R\$ 116,28	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R\$ 116,28	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R\$ 120,74	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R\$ 120,74	D
04/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R\$ 5.237,80	C
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R\$ 5.237,80	D
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial ltda	2963	R\$ 19.908,66	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial ltda	2963	R\$ 19.908,66	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R\$ 169,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R\$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R\$ 169,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R\$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R\$ 465,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R\$ 465,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R\$ 775,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R\$ 775,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R\$ 4.400,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R\$ 4.400,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R\$ 26.100,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R\$ 26.100,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R\$ 482,00	C
05/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R\$ 482,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R\$ 109,45	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R\$ 109,45	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R\$ 211,40	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R\$ 211,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R\$ 3.000,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R\$ 3.000,00	D
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R\$ 2.830,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R\$ 2.830,00	D
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R\$ 2.047,00	C
05/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R\$ 2.047,00	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R\$ 1.740,55	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R\$ 1.740,55	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R\$ 870,27	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R\$ 870,27	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R\$ 287,55	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R\$ 287,55	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R\$ 191,70	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R\$ 191,70	D
06/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R\$ 1.547,00	C
06/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R\$ 1.547,00	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R\$ 153,80	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R\$ 153,80	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	341	R\$ 225,30	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	341	R\$ 225,30	D



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 2



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	RS 189,90	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	RS 189,90	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	RS 4.670,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	RS 4.670,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	RS 2.700,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	RS 2.700,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	RS 2.303,66	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	RS 2.303,66	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	RS 324,82	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	RS 324,82	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	RS 109,45	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	RS 109,45	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	RS 103,63	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	RS 103,63	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	RS 104,39	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	RS 104,39	D
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	RS 1.359,20	C
08/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	RS 1.359,20	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	RS 10.194,00	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	RS 10.194,00	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	RS 5.776,60	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	RS 5.776,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R\$ 93,90	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R\$ 93,90	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R\$ 55,98	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R\$ 55,98	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R\$ 21,06	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R\$ 21,06	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R\$ 13,79	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R\$ 13,79	D
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2498	R\$ 8,28	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2498	R\$ 8,28	D
08/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R\$ 104,39	C
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R\$ 104,39	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2499	R\$ 5.402,89	C
09/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2499	R\$ 5.402,89	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R\$ 2.340,45	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R\$ 2.340,45	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R\$ 2.271,16	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R\$ 2.271,16	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R\$ 1.500,00	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R\$ 1.500,00	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R\$ 553,62	C
09/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R\$ 553,62	D
10/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 -	2504	R\$ 7.995,22	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 255

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRUPO MULTI S.A			
10/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 - GRUPO MULTI S.A	2504	R\$ 7.935,22	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R\$ 360,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R\$ 360,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R\$ 100,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R\$ 100,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R\$ 315,72	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R\$ 315,72	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R\$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R\$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	351	R\$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	351	R\$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R\$ 189,80	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R\$ 189,80	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R\$ 40,00	C
11/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R\$ 40,00	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	2505	R\$ 109,45	C
11/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	2505	R\$ 109,45	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2506	R\$ 3.723,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2506	R\$ 3.723,73	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2507	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2507	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2508	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2508	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2509	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2509	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2510	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2510	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2511	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2511	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2512	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2512	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2513	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2513	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R\$ 798,00	C
11/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R\$ 798,00	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2515	R\$ 492,96	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2515	R\$ 492,96	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444626 - GRUPO MULTI S.A	155	R\$ 553,62	D
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	155	R\$ 553,62	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2024/0001

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
		REVENDA		1444626 - GRUPO MULTI S.A			
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R\$ 7.935,22	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R\$ 7.935,22	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R\$ 104,50	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R\$ 104,50	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R\$ 104,70	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R\$ 104,70	D
12/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R\$ 593,80	C
12/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R\$ 593,80	D
12/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R\$ 1.778,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R\$ 1.778,70	D
12/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R\$ 104,50	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R\$ 104,50	D
12/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R\$ 104,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R\$ 104,70	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R\$ 1.778,70	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R\$ 1.778,70	D
13/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R\$ 100,72	C
13/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R\$ 100,72	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2518	R\$ 2.665,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio	2518	R\$ 2.665,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletronico S.A.			
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2519	R\$ 1.799,56	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2519	R\$ 1.799,56	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R\$ 53,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R\$ 53,00	D
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R\$ 704,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R\$ 704,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R\$ 90,08	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R\$ 90,08	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R\$ 615,00	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R\$ 615,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R\$ 113,12	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R\$ 113,12	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R\$ 116,79	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R\$ 116,79	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R\$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R\$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R\$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R\$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R\$ 3.058,20	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R\$ 3.058,20	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1372	R\$ 1.722,33	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1372	R\$ 1.722,33	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R\$ 103,36	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R\$ 103,36	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R\$ 191,70	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R\$ 191,70	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R\$ 287,55	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R\$ 287,55	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R\$ 1.359,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R\$ 1.359,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R\$ 2.888,30	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R\$ 2.888,30	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R\$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R\$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R\$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R\$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R\$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R\$ 4.417,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R\$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R\$ 4.417,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2540	R\$ 116,40	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D
		SÓCIO		AO SOCIO			
15/03/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2540	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2541	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2541	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R\$ 7.135,80	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R\$ 7.135,80	D
15/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R\$ 10.000,00	C
15/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R\$ 10.000,00	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R\$ 892,65	C
15/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R\$ 892,65	D
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R\$ 725,40	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R\$ 725,40	D
16/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R\$ 16.000,00	C
16/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R\$ 16.000,00	D
16/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R\$ 773,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R\$ 773,50	D
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R\$ 725,40	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R\$ 725,40	D
17/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R\$ 14.545,00	C
17/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R\$ 14.545,00	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R\$ 1.195,71	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R\$ 1.195,71	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R\$ 283,74	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R\$ 283,74	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R\$ 110,10	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R\$ 110,10	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	356	R\$ 142,35	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	356	R\$ 142,35	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	357	R\$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	357	R\$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R\$ 169,80	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R\$ 169,80	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R\$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R\$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R\$ 100,72	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R\$ 100,72	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R\$ 115,48	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R\$ 115,48	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	366	R\$ 165,00	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	366	R\$ 165,00	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R\$ 233,76	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R\$ 233,76	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R\$ 134,77	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R\$ 134,77	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R\$ 44,82	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R\$ 44,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R\$ 320,67	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R\$ 320,67	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R\$ 103,36	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R\$ 103,36	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R\$ 109,75	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R\$ 109,75	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R\$ 107,30	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R\$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R\$ 153,80	C
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R\$ 153,80	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R\$ 109,45	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R\$ 109,45	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R\$ 175,40	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R\$ 175,40	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R\$ 3.104,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R\$ 3.104,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R\$ 2.000,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R\$ 2.000,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R\$ 1.929,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R\$ 1.929,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem Livro: 2267

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	C
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R\$ 1.195,71	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R\$ 1.195,71	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R\$ 550,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R\$ 550,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R\$ 298,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R\$ 298,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R\$ 253,96	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R\$ 253,96	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R\$ 242,51	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R\$ 242,51	D
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2968	R\$ 283,74	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2968	R\$ 283,74	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R\$ 107,30	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R\$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R\$ 233,76	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R\$ 233,76	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R\$ 320,67	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R\$ 320,67	D
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R\$ 936,04	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R\$ 936,04	D
19/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R\$ 225,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R\$ 225,40	D
19/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R\$ 129,77	C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R\$ 129,77	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R\$ 109,45	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R\$ 109,45	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R\$ 1.000,00	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R\$ 1.000,00	D
19/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R\$ 663,02	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R\$ 663,02	D
19/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R\$ 936,04	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R\$ 936,04	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R\$ 129,77	C
19/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R\$ 129,77	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R\$ 165,00	C
20/03/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R\$ 165,00	D
20/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R\$ 663,02	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R\$ 663,02	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R\$ 186,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R\$ 186,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R\$ 1.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 1

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R\$ 1.000,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R\$ 127,62	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R\$ 127,62	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R\$ 841,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R\$ 841,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R\$ 744,15	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R\$ 744,15	D
20/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R\$ 72,00	C
20/03/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R\$ 72,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R\$ 95,96	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R\$ 95,96	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R\$ 175,40	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R\$ 175,40	D
20/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R\$ 253,00	C
20/03/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R\$ 253,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R\$ 744,15	C
20/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R\$ 744,15	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R\$ 171,20	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R\$ 171,20	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R\$ 225,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R\$ 225,30	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R\$ 322,00	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R\$ 322,00	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R\$ 513,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R\$ 513,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R\$ 684,80	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R\$ 684,80	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R\$ 1.369,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R\$ 1.369,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R\$ 422,80	C
21/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R\$ 422,80	D
21/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2567	R\$ 6,61	C
21/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2567	R\$ 6,61	D
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10003 - Next trading comercial Ltda	166	R\$ 869,60	C
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10003 - Next trading comercial Ltda	166	R\$ 869,60	D
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R\$ 63.000,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R\$ 63.000,00	D
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	382	R\$ 29.400,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE	382	R\$ 29.400,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				MATO GROSSO - FUNA			
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	383	R\$ 33.600,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	383	R\$ 33.600,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R\$ 309,00	C
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R\$ 309,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	C
22/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	D
22/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2569	R\$ 8,18	C
22/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2569	R\$ 8,18	D
22/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10003 - Next trading comercial ltda	2971	R\$ 869,60	C
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10003 - Next trading comercial ltda	2971	R\$ 869,60	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R\$ 29.400,00	C
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R\$ 29.400,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R\$ 33.600,00	C
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R\$ 33.600,00	D
23/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2570	R\$ 15,91	C
23/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2570	R\$ 15,91	D
25/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	2571	R\$ 103,36	C
25/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 -	2571	R\$ 103,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MUNICIPIO DE PALMITOS							
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R\$ 1.540,74	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R\$ 1.540,74	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R\$ 3.903,20	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R\$ 3.903,20	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R\$ 21,51	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R\$ 21,51	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R\$ 6.984,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R\$ 6.984,67	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R\$ 10,50	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R\$ 10,50	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R\$ 9.963,43	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R\$ 9.963,43	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R\$ 37,12	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R\$ 37,12	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R\$ 4.930,36	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R\$ 4.930,36	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R\$ 29,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R\$ 29,67	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1382	R\$ 94,90	D
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO	1382	R\$ 94,90	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R\$ 100,72	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R\$ 100,72	D
27/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R\$ 310,00	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R\$ 310,00	D
27/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R\$ 10,49	C
27/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R\$ 10,49	D
28/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R\$ 8.671,81	C
28/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R\$ 8.671,81	D
28/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R\$ 8.671,81	C
28/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R\$ 8.671,81	D
29/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R\$ 147.000,00	C
29/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R\$ 147.000,00	D
29/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R\$ 12,45	C
29/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R\$ 12,45	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R\$ 2.300,00	
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R\$ 2.300,00	
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R\$ 253,00	
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R\$ 253,00	



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

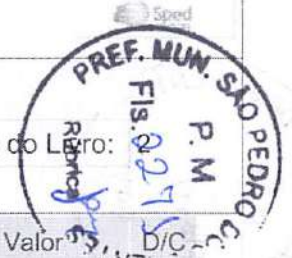
Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2024

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R\$ 129,20	C
02/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R\$ 129,20	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R\$ 54,00	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R\$ 54,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R\$ 216,75	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R\$ 216,75	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R\$ 104,39	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R\$ 104,39	D
03/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R\$ 246,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R\$ 246,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R\$ 297,20	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R\$ 297,20	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R\$ 360,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R\$ 360,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2588	R\$ 100,72	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2588	R\$ 100,72	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R\$ 112,51	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R\$ 112,51	D
03/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R\$ 773,50	C
03/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R\$ 773,50	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R\$ 165,00	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R\$ 189,80	C
04/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R\$ 189,80	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R\$ 109,45	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R\$ 109,45	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R\$ 110,10	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R\$ 110,10	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	2592	R\$ 142,35	C
05/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	2592	R\$ 142,35	D
05/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R\$ 2.047,00	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R\$ 2.047,00	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R\$ 110,21	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R\$ 110,21	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R\$ 387,60	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R\$ 387,60	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R\$ 100,72	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R\$ 100,72	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R\$ 135,00	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R\$ 135,00	D



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 2075

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES			
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	414	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	415	R\$ 189,80	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	415	R\$ 189,80	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	416	R\$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	416	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	417	R\$ 180,88	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	417	R\$ 180,88	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R\$ 100,66	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R\$ 100,66	D
08/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R\$ 103,63	C
08/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R\$ 103,63	D
09/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R\$ 159,50	C
09/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R\$ 159,50	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R\$ 44,82	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R\$ 44,82	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R\$ 315,72	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R\$ 315,72	D
09/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R\$ 554,48	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R\$ 554,48	D



LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-67

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)			
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	425	R\$ 74,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	425	R\$ 74,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R\$ 72,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R\$ 72,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R\$ 86,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R\$ 86,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R\$ 37,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R\$ 37,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R\$ 55,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R\$ 55,50	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R\$ 100,00	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R\$ 100,00	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R\$ 115,48	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R\$ 115,48	D
11/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R\$ 140,44	C
11/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R\$ 140,44	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R\$ 19,98	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R\$ 19,98	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	431	R\$ 204,35	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	431	R\$ 204,35	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 217

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS			
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	438	R\$ 319,36	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	439	R\$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	439	R\$ 38,45	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	440	R\$ 269,50	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	440	R\$ 269,50	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	441	R\$ 91,96	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	441	R\$ 91,96	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	442	R\$ 109,75	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	442	R\$ 109,75	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	443	R\$ 682,48	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	443	R\$ 682,48	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	444	R\$ 189,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	444	R\$ 189,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	445	R\$ 331,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	445	R\$ 331,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	446	R\$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	446	R\$ 38,45	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1400	R\$ 109,45	C
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO	1400	R\$ 109,45	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE CATANDUVAS							
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R\$ 104,39	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R\$ 104,39	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R\$ 109,45	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R\$ 109,45	D
15/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R\$ 773,50	C
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R\$ 773,50	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R\$ 253,00	C
15/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R\$ 253,00	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R\$ 154,43	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R\$ 154,43	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R\$ 452,48	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R\$ 452,48	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R\$ 38,45	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R\$ 38,45	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R\$ 227,50	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R\$ 227,50	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R\$ 455,00	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R\$ 455,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R\$ 1.462,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R\$ 1.462,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

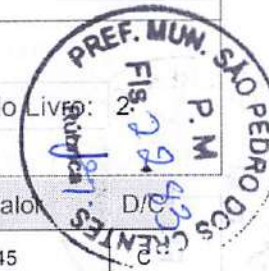
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2024

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2024/0001

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

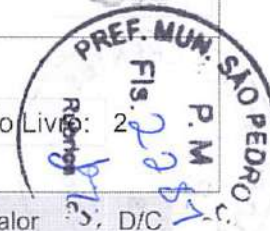
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1423	R\$ 108,14	D
26/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R\$ 497,25	C
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R\$ 497,25	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R\$ 62.071,15	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R\$ 62.071,15	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R\$ 2.300,00	C
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R\$ 2.300,00	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R\$ 253,00	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R\$ 253,00	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R\$ 1.752,24	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R\$ 1.752,24	D
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R\$ 19.000,00	C
30/04/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R\$ 19.000,00	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R\$ 91,96	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R\$ 91,96	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R\$ 100,72	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R\$ 100,72	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R\$ 135,01	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R\$ 135,01	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 226 -	1429	R\$ 1.477,30	C



LIVRO DIÁRIO

Sped



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Sped



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2024

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R\$ 419,28	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R\$ 419,28	D
02/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R\$ 449,54	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R\$ 449,54	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R\$ 682,48	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R\$ 682,48	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R\$ 1.736,60	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R\$ 1.736,60	D
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R\$ 4.500,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R\$ 4.500,00	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R\$ 1.535,20	C
02/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R\$ 1.535,20	D
02/05/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - CP	3243	R\$ 6.298,00	C
02/05/2024	642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - LP	3243	R\$ 12.599,23	C
02/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R\$ 15.615,12	D
02/05/2024	372	JUROS DE MORA		ATUALIZAÇÃO DE MULTA E JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R\$ 3.282,11	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	473	R\$ 307,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



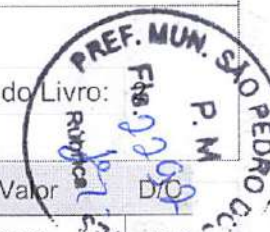
Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 100

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	3055	R\$ 105,65	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	3056	R\$ 546,80	C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	3056	R\$ 546,80	D
05/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R\$ 2.047,00	C
05/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R\$ 2.047,00	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R\$ 241,80	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R\$ 241,80	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R\$ 104,39	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R\$ 104,39	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R\$ 47,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R\$ 47,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R\$ 105,47	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R\$ 105,47	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R\$ 109,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R\$ 109,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R\$ 775,20	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R\$ 775,20	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	502	R\$ 113,12	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO	502	R\$ 113,12	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 20

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R\$ 45,98	
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R\$ 107,30	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R\$ 107,30	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIÓ	512	R\$ 109,45	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIÓ	512	R\$ 109,45	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R\$ 104,39	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R\$ 104,39	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R\$ 174,35	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R\$ 174,35	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 304,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 304,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R\$ 80,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R\$ 80,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R\$ 129,20	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R\$ 129,20	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R\$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R\$ 86,50	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R\$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R\$ 86,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1464	R\$ 270,75	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1464	R\$ 270,75	D
14/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R\$ 4.000,00	C
14/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R\$ 4.000,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R\$ 35.280,00	C
15/05/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R\$ 35.280,00	D
15/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R\$ 3.750,00	C
15/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R\$ 3.750,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R\$ 564,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R\$ 564,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R\$ 31.125,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R\$ 31.125,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R\$ 3.735,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R\$ 3.735,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R\$ 54,16	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R\$ 54,16	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	1466	R\$ 109,75	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

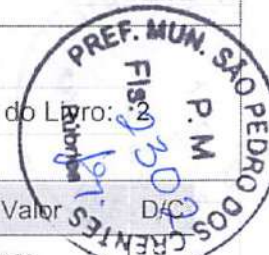
Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R\$ 66,30	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R\$ 66,30	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R\$ 110,21	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R\$ 110,21	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R\$ 112,00	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R\$ 112,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R\$ 38,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R\$ 38,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R\$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R\$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R\$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R\$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R\$ 86,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R\$ 86,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R\$ 121,10	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R\$ 121,10	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R\$ 193,88	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R\$ 193,88	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R\$ 140,77	C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R\$ 140,77	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1474	R\$ 779,50	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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

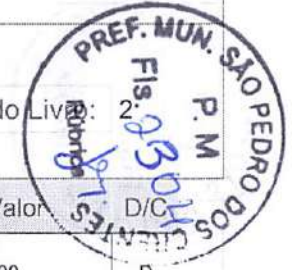


LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 2



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO ADOLECENTE DE I			
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DE I	1484	R\$ 38,45	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	1485	R\$ 1.462,00	C
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	1485	R\$ 1.462,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2626	R\$ 104,39	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2626	R\$ 104,39	D
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2627	R\$ 12.216,88	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2627	R\$ 12.216,88	D
20/05/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2628	R\$ 12.000,00	C
20/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2628	R\$ 12.000,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3064	R\$ 144,95	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3064	R\$ 144,95	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3065	R\$ 263,40	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3065	R\$ 263,40	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R\$ 289,90	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R\$ 289,90	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R\$ 339,80	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R\$ 339,80	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 070

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	563	R\$ 369,80	D
30/05/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R\$ 12.716,40	C
30/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R\$ 12.716,40	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R\$ 2.300,00	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R\$ 2.300,00	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R\$ 253,00	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R\$ 253,00	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R\$ 4.175,13	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R\$ 4.175,13	D
31/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	193	R\$ 492,72	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	193	R\$ 492,72	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R\$ 365,55	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R\$ 365,55	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R\$ 212,34	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R\$ 212,34	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R\$ 165,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R\$ 165,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R\$ 183,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R\$ 183,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	568	R\$ 36,78	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	568	R\$ 36,78	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 159

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTES		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA			
01/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R\$ 147.000,00	C
01/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R\$ 147.000,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R\$ 208,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R\$ 208,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R\$ 173,10	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R\$ 173,10	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R\$ 204,35	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R\$ 204,35	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R\$ 104,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R\$ 104,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R\$ 155,04	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R\$ 155,04	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R\$ 109,45	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R\$ 109,45	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R\$ 189,90	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R\$ 189,90	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R\$ 50,85	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R\$ 50,85	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2023/110

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R\$ 1,97	
03/06/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R\$ 1,97	D
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R\$ 1.547,00	C
03/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R\$ 1.547,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1518	R\$ 104,39	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1518	R\$ 104,39	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R\$ 112,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R\$ 112,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R\$ 179,20	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R\$ 179,20	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R\$ 204,35	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R\$ 204,35	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R\$ 810,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R\$ 810,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R\$ 1.330,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R\$ 1.330,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R\$ 104,00	C
03/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R\$ 104,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	580	R\$ 203,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

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

Número de Ordem do Livro: 2316



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				ESGOTO			
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R\$ 104,39	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R\$ 104,39	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R\$ 109,45	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R\$ 109,45	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R\$ 1.613,18	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R\$ 1.613,18	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R\$ 807,50	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R\$ 807,50	D
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R\$ 3.111,11	C
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R\$ 3.111,11	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R\$ 1.760,00	C
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R\$ 1.760,00	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R\$ 139,80	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R\$ 139,80	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R\$ 6.889,71	C
05/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R\$ 6.889,71	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R\$ 2.047,00	C
05/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R\$ 2.047,00	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	589	R\$ 324,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 20

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 15

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 01

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Sped



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	RS 68,34	
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	RS 68,34	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	RS 104,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	RS 104,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1585	RS 109,45	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1585	RS 109,45	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	RS 225,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	RS 225,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	RS 1.429,60	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	RS 1.429,60	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	RS 3.437,69	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	RS 3.437,69	D
13/06/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	RS 3.437,69	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	RS 3.437,69	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial ltda	2990	RS 598,00	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial ltda	2990	RS 598,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	RS 350,00	C
13/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	RS 350,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	RS 109,75	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	RS 109,75	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617	RS 437,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 17

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



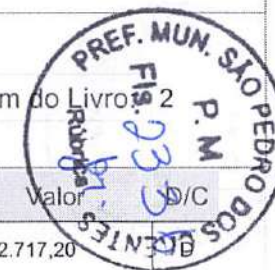
Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 34

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1632	R\$ 40,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R\$ 55,00	C
24/06/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R\$ 55,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 318,04	C
24/06/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 314,90	D
24/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 3,14	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1635	R\$ 1.000,00	C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1635	R\$ 1.000,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R\$ 94,05	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R\$ 94,05	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R\$ 212,34	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R\$ 212,34	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R\$ 450,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R\$ 450,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R\$ 4.350,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R\$ 4.350,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R\$ 298,79	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R\$ 298,79	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS	207	R\$ 180,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	207	R\$ 180,63	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	670	R\$ 895,50	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	670	R\$ 895,50	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R\$ 1.555,00	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R\$ 1.555,00	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R\$ 38,45	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R\$ 38,45	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	673	R\$ 43,20	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	673	R\$ 43,20	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R\$ 67,18	C
25/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R\$ 67,18	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R\$ 298,79	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R\$ 298,79	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R\$ 422,31	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R\$ 422,31	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R\$ 976,00	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R\$ 976,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R\$ 23,45	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 182

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R\$ 23,45	
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R\$ 23,48	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R\$ 23,48	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R\$ 46,90	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R\$ 46,90	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R\$ 93,80	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R\$ 93,80	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R\$ 140,70	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R\$ 140,70	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R\$ 150,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R\$ 150,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R\$ 155,04	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R\$ 155,04	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R\$ 164,15	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R\$ 164,15	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R\$ 205,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R\$ 205,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R\$ 109,45	C
25/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R\$ 109,45	D
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Ltda.	2993	R\$ 298,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Ltda.	2993	R\$ 298,79	D
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R\$ 180,63	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R\$ 180,63	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R\$ 43,20	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R\$ 43,20	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R\$ 155,04	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R\$ 155,04	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	209	R\$ 422,31	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	209	R\$ 422,31	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R\$ 129,20	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R\$ 129,20	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R\$ 323,93	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R\$ 323,93	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R\$ 514,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R\$ 514,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R\$ 453,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R\$ 453,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R\$ 67,50	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R\$ 67,50	D



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 2



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R\$ 39,76	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R\$ 329,28	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R\$ 329,28	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R\$ 109,45	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R\$ 109,45	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R\$ 80,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R\$ 80,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R\$ 96,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R\$ 96,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R\$ 190,80	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R\$ 190,80	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R\$ 149,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R\$ 149,00	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R\$ 950,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R\$ 950,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R\$ 109,45	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R\$ 109,45	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R\$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R\$ 186,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 234

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R\$ 186,00	
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R\$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R\$ 279,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R\$ 279,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R\$ 109,34	C
27/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R\$ 109,34	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	688	R\$ 484,80	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	688	R\$ 484,80	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Marata	689	R\$ 86,95	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Marata	689	R\$ 86,95	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R\$ 25,72	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R\$ 25,72	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R\$ 70,73	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R\$ 70,73	D
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R\$ 9,40	C
28/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R\$ 9,40	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R\$ 138,50	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R\$ 138,50	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R\$ 173,10	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R\$ 173,10	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R\$ 238,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 15

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R\$ 1.574,21	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R\$ 1.574,21	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R\$ 895,00	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R\$ 895,00	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R\$ 183,90	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R\$ 183,90	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R\$ 36,78	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R\$ 36,78	D
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R\$ 216,23	C
02/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R\$ 216,23	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R\$ 68,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R\$ 68,00	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R\$ 99,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R\$ 99,00	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R\$ 164,40	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R\$ 164,40	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R\$ 880,59	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R\$ 880,59	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R\$ 164,90	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R\$ 164,90	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 1

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R\$ 149,00	
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R\$ 149,00	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R\$ 43,50	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R\$ 43,50	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R\$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R\$ 86,95	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R\$ 86,95	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R\$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R\$ 17,39	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R\$ 17,39	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R\$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R\$ 6,80	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R\$ 6,80	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R\$ 18,75	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R\$ 18,75	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R\$ 50,87	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R\$ 50,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2350

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R\$ 865,00	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R\$ 865,00	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R\$ 29,80	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R\$ 29,80	D
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R\$ 400,00	C
04/07/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R\$ 400,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R\$ 37,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R\$ 37,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R\$ 95,34	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R\$ 95,34	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R\$ 128,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R\$ 128,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R\$ 165,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R\$ 165,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R\$ 193,88	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R\$ 193,88	D
04/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R\$ 267,20	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R\$ 267,20	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	1694	R\$ 223,93	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	1694	R\$ 223,93	D



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 2



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R\$ 807,50	C
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R\$ 807,50	D
08/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R\$ 650,00	C
08/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R\$ 650,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R\$ 2.249,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R\$ 2.249,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	724	R\$ 229,25	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	724	R\$ 229,25	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	725	R\$ 269,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	725	R\$ 269,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	726	R\$ 32,90	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	726	R\$ 32,90	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R\$ 200,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R\$ 200,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	729	R\$ 109,45	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO	729	R\$ 109,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA			
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	730	R\$ 225,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	730	R\$ 225,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R\$ 122,78	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R\$ 122,78	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R\$ 261,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R\$ 261,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	734	R\$ 104,39	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	734	R\$ 104,39	D
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R\$ 55,00	C
09/07/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R\$ 55,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R\$ 104,39	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R\$ 104,39	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R\$ 109,75	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R\$ 109,75	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R\$ 154,80	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R\$ 154,80	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDÃO	1710	R\$ 489,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	1710	RS 460,00	
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	RS 1.178,20	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	RS 1.178,20	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	RS 266,00	C
09/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	RS 266,00	D
09/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	RS 1.130,00	C
09/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	RS 1.130,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	3090	RS 32,90	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	3090	RS 32,90	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	3091	RS 229,25	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	3091	RS 229,25	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	RS 320,53	C
10/07/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	RS 314,90	D
10/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	RS 5,63	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	RS 2.701,34	C
10/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	RS 2.701,34	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	RS 20,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	RS 20,40	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	RS 64,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	RS 64,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1716	R\$ 82,50	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1716	R\$ 82,50	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R\$ 190,80	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R\$ 190,80	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R\$ 775,20	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R\$ 775,20	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R\$ 832,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R\$ 832,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R\$ 270,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R\$ 270,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R\$ 35,70	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R\$ 35,70	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R\$ 128,07	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R\$ 128,07	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R\$ 182,67	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R\$ 182,67	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R\$ 1.832,51	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R\$ 1.832,51	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R\$ 104,99	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R\$ 104,99	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 335

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2300

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				MILITAR			
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R\$ 242,40	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R\$ 242,40	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R\$ 780,60	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R\$ 780,60	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R\$ 11,06	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R\$ 11,06	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R\$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R\$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R\$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R\$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R\$ 110,60	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R\$ 110,60	D
13/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2660	R\$ 650,00	C
13/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2660	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 23

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1748	R\$ 453,90	
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2667	R\$ 218,90	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2667	R\$ 218,90	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2668	R\$ 130,08	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2668	R\$ 130,08	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2669	R\$ 79,23	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2669	R\$ 79,23	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R\$ 77,07	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R\$ 77,07	D
18/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R\$ 0,02	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R\$ 0,02	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R\$ 36,78	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R\$ 36,78	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R\$ 100,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R\$ 100,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R\$ 224,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R\$ 224,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R\$ 109,45	C
19/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R\$ 109,45	D
21/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R\$ 180,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R\$ 180,60	D
21/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2673	R\$ 0,04	C
21/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2673	R\$ 0,04	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R\$ 211,40	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R\$ 211,40	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R\$ 999,00	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R\$ 999,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R\$ 16,00	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R\$ 16,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R\$ 72,00	C
22/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R\$ 72,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R\$ 300,00	C
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R\$ 300,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R\$ 1.369,85	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R\$ 1.369,85	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R\$ 25,84	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R\$ 25,84	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R\$ 57,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R\$ 57,00	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R\$ 67,50	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2366

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



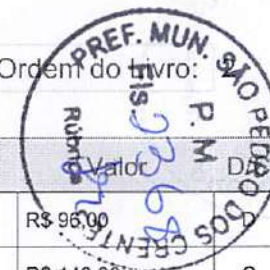
Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2024

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Data
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1762	R\$ 95,00	
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R\$ 149,00	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R\$ 149,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R\$ 229,50	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R\$ 229,50	D
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R\$ 10,00	C
24/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R\$ 10,00	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R\$ 67,50	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R\$ 67,50	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R\$ 23,94	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R\$ 23,94	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R\$ 120,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R\$ 120,00	D
24/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R\$ 260,85	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R\$ 260,85	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Marata	1770	R\$ 347,80	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Marata	1770	R\$ 347,80	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R\$ 694,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R\$ 694,00	D
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R\$ 15.000,00	C
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R\$ 2.120,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R\$ 2.120,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R\$ 1.000,00	C
24/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R\$ 1.000,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R\$ 738,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R\$ 738,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R\$ 353,48	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R\$ 353,48	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R\$ 242,05	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R\$ 242,05	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R\$ 48,30	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R\$ 48,30	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R\$ 22,82	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R\$ 22,82	D
24/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R\$ 0,02	C
24/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R\$ 0,02	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R\$ 197,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R\$ 197,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R\$ 237,60	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R\$ 237,60	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	775	R\$ 81,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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



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

LIVRO DIÁRIO



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

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



LIVRO DIÁRIO

Sped



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

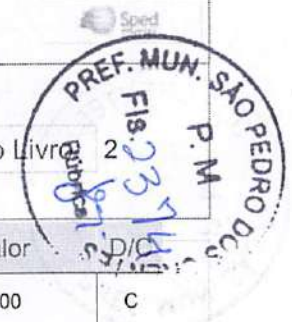
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SANTA GERTRUDES			
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	791	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	791	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	792	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	792	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	793	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	793	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	794	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	794	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	795	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	795	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	796	R\$ 475,20	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	796	R\$ 475,20	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	797	R\$ 316,50	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	797	R\$ 316,50	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	798	R\$ 78,03	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	798	R\$ 78,03	D
30/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R\$ 48,50	C
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R\$ 43,50	C
30/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R\$ 735,00	C
30/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R\$ 735,00	D



LIVRO DIÁRIO

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

Número de Ordem do Livro: 2



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CLIENTES							
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1785	R\$ 121,73	D
31/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 1.000,00	C
31/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 1.000,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R\$ 1.444,00	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R\$ 1.444,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R\$ 43,50	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R\$ 43,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R\$ 67,50	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R\$ 67,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R\$ 1.555,00	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R\$ 1.555,00	D
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2689	R\$ 5.550,00	C
01/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2689	R\$ 5.550,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R\$ 400,00	C
01/08/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R\$ 400,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R\$ 228,00	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R\$ 228,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R\$ 43,15	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R\$ 43,15	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE LUCELIA			
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	807	R\$ 99,95	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	808	R\$ 357,70	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	808	R\$ 357,70	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	809	R\$ 114,45	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	809	R\$ 114,45	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	810	R\$ 72,66	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	810	R\$ 72,66	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R\$ 98,48	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R\$ 98,48	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R\$ 49,24	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R\$ 49,24	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R\$ 123,10	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R\$ 123,10	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R\$ 24,22	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R\$ 24,22	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R\$ 39,76	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R\$ 39,76	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1789	R\$ 1.574,21	D
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1789	R\$ 1.574,21	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE	2697	R\$ 210,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2311

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro:

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/2024							
08/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 07/2024	2707	R\$ 2.094,62	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R\$ 138,00	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R\$ 138,00	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R\$ 9,10	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R\$ 9,10	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R\$ 16,50	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R\$ 16,50	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R\$ 448,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R\$ 448,00	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R\$ 130,05	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R\$ 130,05	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R\$ 87,56	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R\$ 87,56	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R\$ 164,40	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R\$ 164,40	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R\$ 2.574,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R\$ 2.574,00	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	1805	R\$ 43,80	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R\$ 104,39	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R\$ 104,39	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R\$ 520,00	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R\$ 520,00	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R\$ 155,04	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R\$ 155,04	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R\$ 175,60	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R\$ 175,60	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R\$ 74,50	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R\$ 74,50	D
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R\$ 1.297,00	C
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R\$ 1.297,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUJUNA	1807	R\$ 64,20	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUJUNA	1807	R\$ 64,20	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R\$ 132,72	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R\$ 132,72	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R\$ 164,90	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R\$ 164,90	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R\$ 1.419,24	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R\$ 1.419,24	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2714	R\$ 200,00	C
12/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2714	R\$ 200,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R\$ 95,28	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R\$ 95,28	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R\$ 158,80	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R\$ 158,80	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R\$ 520,00	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R\$ 520,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R\$ 518,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R\$ 518,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	848	R\$ 43,50	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	848	R\$ 43,50	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R\$ 1.508,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R\$ 1.508,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R\$ 104,85	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R\$ 104,85	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R\$ 109,45	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R\$ 109,45	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R\$ 113,64	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R\$ 113,64	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R\$ 119,98	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R\$ 119,98	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R\$ 201,55	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R\$ 201,55	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R\$ 225,00	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R\$ 225,00	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R\$ 104,39	C
13/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R\$ 104,39	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R\$ 130,05	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R\$ 130,05	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R\$ 12,92	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R\$ 12,92	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R\$ 208,00	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R\$ 208,00	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R\$ 35,79	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R\$ 35,79	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	1817	R\$ 104,39	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1817	R\$ 104,39	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2338

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

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



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 2

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3114	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3114	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3115	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3115	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3116	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3116	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R\$ 43,96	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R\$ 43,96	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3118	R\$ 107,34	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3118	R\$ 107,34	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R\$ 310,00	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R\$ 310,00	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R\$ 67,92	C
16/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R\$ 67,92	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R\$ 380,00	C
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R\$ 380,00	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R\$ 105,07	C
16/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R\$ 105,07	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R\$ 201,40	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 01

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



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1836	R\$ 29.430,72	D
19/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R\$ 2.000,00	C
19/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R\$ 2.000,00	D
19/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R\$ 900,00	C
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R\$ 900,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R\$ 13.260,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R\$ 13.260,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R\$ 3.200,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R\$ 3.200,00	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R\$ 73,80	C
20/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R\$ 73,80	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R\$ 1.375,68	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R\$ 1.375,68	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R\$ 2.439,37	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R\$ 2.439,37	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R\$ 105,90	
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R\$ 105,90	
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R\$ 105,90	
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R\$ 105,90	



LIVRO DIÁRIO

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

Número de Ordem do Livro: 2



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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R\$ 164,40	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R\$ 11.250,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R\$ 11.250,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R\$ 5.300,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R\$ 5.300,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R\$ 35,80	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R\$ 35,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R\$ 350,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R\$ 350,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	873	R\$ 244,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	873	R\$ 244,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R\$ 59,97	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R\$ 59,97	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R\$ 234,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R\$ 234,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	876	R\$ 38,45	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	876	R\$ 38,45	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R\$ 49,98	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R\$ 49,98	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R\$ 34,95	C

