

FLS. Nº 441

Rubrica

3

Conflito de Interesses

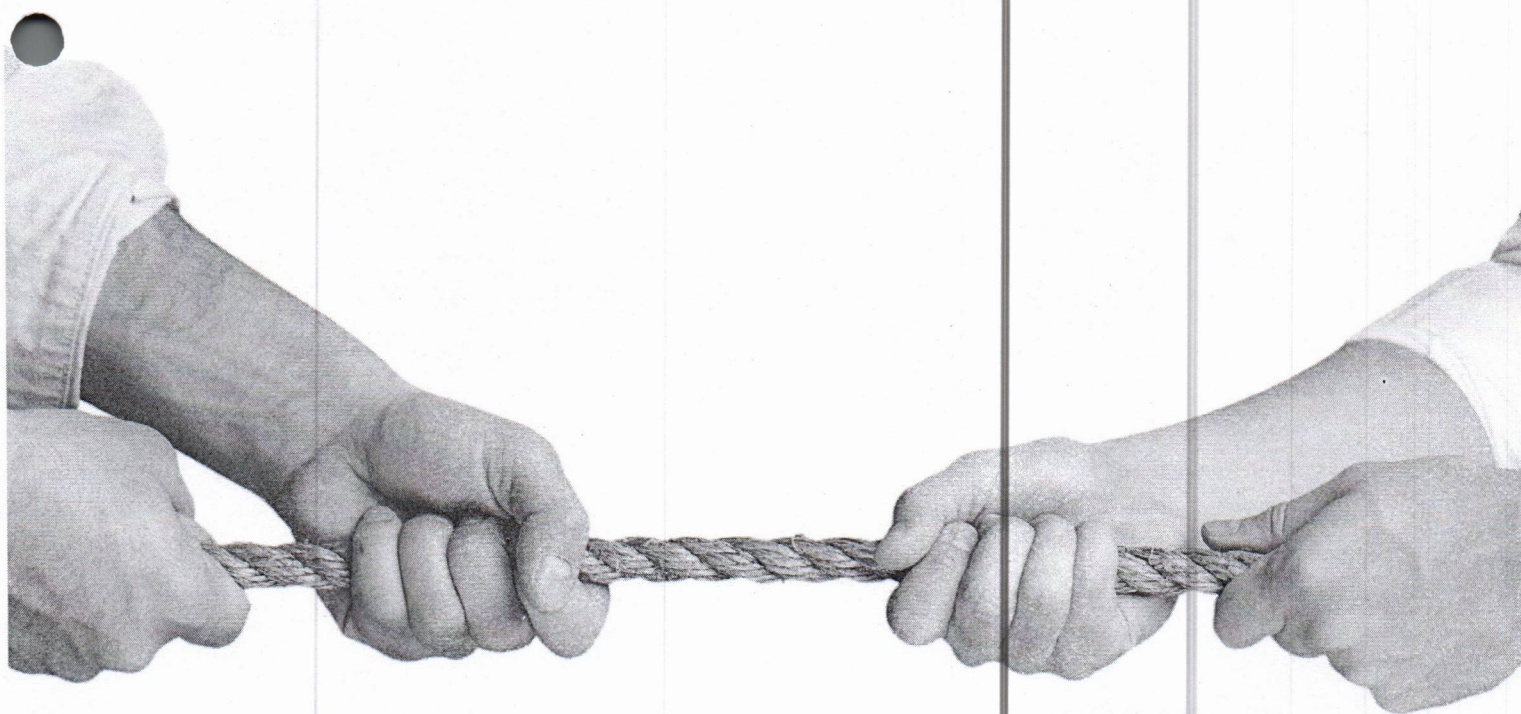
3. Conflito de Interesses

FLS. Nº 442
Rubrica

O conflito de interesses é caracterizado como atos praticados com a finalidade de alcançar vantagens particulares para si, familiares ou terceiros em detrimento da empresa, expondo a empresa a possíveis danos e/ou prejuízos.

Os interesses da empresa devem prevalecer em situações de conflito entre as áreas que compõem a empresa, colaboradores e quaisquer partes interessadas.

Nenhum integrante pode exercer atividade externa que possa interferir em suas responsabilidades junto à empresa, gerar riscos à reputação e/ou representar qualquer forma de conflito de interesses. Sempre que surgirem dúvidas, consulte seu superior hierárquico ou o Comitê de Compliance.



PLS. Nº 443
Rubrica

4

Segurança e Privacidade das **Informações**

4. Segurança e Privacidade das Informações

A empresa assegura a privacidade de todos os integrantes e daqueles com quem mantém relação. Toda e qualquer informação obtida pela empresa é utilizada legitimamente para fins autorizados e observando as legislações aplicáveis.

FLS. Nº 444
Rubrica

Informações Confidenciais

Informações confidenciais são aquelas restritas ao público interno. A indevida transmissão pode trazer danos aos negócios da empresa, portanto, é proibida qualquer prévia comunicação sobre informações não publicadas.



Privacidade de Dados Pessoais

Somos comprometidos em coletar de forma responsável todo e qualquer dado referente à pessoas físicas, desde colaboradores a terceiros. Para isso, o procedimento de coleta e armazenagem é feito com finalidade específica e seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados.

FLS. Nº 445
Rubrica _____

5

**Bens e Recursos da
Empresa**

5. Bens e Recursos da Empresa

FLS Nº 446

Rubrica

Todas as ferramentas, equipamentos, automóveis e qualquer bem de uso para exercício das atividades laborais devem ser utilizadas exclusivamente para uso profissional, com bom senso e responsabilidade quanto à preservação dos mesmos.

Qualquer informação corporativa pode ser monitorada pela empresa quando a julgar necessário.

FLS. Nº 447

Rubrica _____

6

Proteção de Propriedade Industrial

6. Proteção de Propriedade Industrial

Todos os Colaboradores devem zelar pelos segredos industriais, fórmulas e processos protegendo-os de qualquer uso incorreto, desautorizado ou ilegal.

O material desenvolvido no ambiente de trabalho, e os direitos de propriedade decorrentes dessas invenções são incorporados aos ativos da empresa e, assim, permanecerão mesmo após o término do contrato de trabalho.

FLS. Nº 448
Rubrica _____

FLS. Nº 449

Rubrica _____

7

Registros Contábeis e Movimentações Financeiras

7. Registros Contábeis e Movimentações Financeiras

Nossos registros contábeis e demonstrações financeiras são monitorados através de controles internos, elaborados pelos seus responsáveis e seguem as legislações vigentes, a fim de assegurar a exatidão e completude das demonstrações financeiras.

FLS. Nº 450
Rubrica _____



**É PROIBIDA A ALTERAÇÃO OU
MANIPULAÇÃO DE DADOS
CONTÁBEIS!**

**TODAS AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS
DEVEM SER VERDADEIRAS!**

FLS. Nº 451
Rubrica

8

Relacionamentos com
Terceiros

8. Relacionamentos com Terceiros

FLS. Nº 452
Rubrica



Relacionamento com clientes

Nosso principal objetivo é a satisfação dos nossos clientes, com diretrizes de qualidade e excelência em nossos produtos, baseando-se em um relacionamento transparente e incentivado a cumprir com responsabilidade nossos prazos e promessas.

Relacionamento com nossos vizinhos de obras

Devemos agir com responsabilidade e respeito no relacionamento com nossos vizinhos de obras e meio social em que estivermos inseridos.

Buscamos manter uma boa comunicação e diálogo com os que estão próximos, avaliando sempre os impactos de nossas atividades e contribuindo de maneira significativa em questões sociais e ambientais.



Relacionamento com o Governo e Órgãos Públicos

FLS. Nº 453

Rubrica

Atendemos todas as leis vigente, apoiando o diálogo aberto e construtivo e promovendo melhorias no âmbito governamental. Participamos frequentemente de processos licitatórios, o que aumenta os riscos na tratativa com Agentes Públicos.

Dessa forma, orientamos que todos os nossos Colaboradores ajam dentro do que permite a Lei, cooperem com os órgãos e entidades públicas e cumpram rigorosamente o que estiver disposto em contrato.

A atenção dedicada a esse tema manifesta-se ainda pela firme postura ética, coibindo a concessão de qualquer vantagem ou privilégio, sempre atentos à Política Anticorrupção da empresa.

Relacionamento com Fornecedores e Prestadores de Serviços

A seleção de fornecedores deve ser criteriosa, com a melhor relação custo/ benefício, e devem ser precedidas de Diligência Prévia, conforme nossa Política de Contratação de Terceiros. Toda e qualquer negociação deve ocorrer por meio de diálogo sustentado na confiança e transparência.

Relacionamento com concorrentes

Um dos principais pilares que orientam a empresa é a concorrência leal e lícita, sendo assim todos os nossos colaboradores são treinados e orientados para exercerem a responsabilidade de negociar de forma justa com todos os nossos clientes, fornecedores, distribuidores, terceiros e concorrentes.

No entanto, nossos colaboradores não possuem autorização para discutir preços ou informações confidenciais com os concorrentes, nem manipular processos licitatórios, ajustar e combinar valores ou obterem acesso antecipado a informações que não sejam públicas de maneira ilícita.

Relacionamento com a imprensa

Nosso relacionamento com a imprensa deve acontecer de forma franca e isento de interesses que não sejam a divulgação e o atendimento de demandas jornalísticas, institucionais, propagandas, campanhas de produtos e inovações, serviços, práticas ou processos da organização

Brindes e Presentes

Deve-se ter uma atenção especial quanto ao recebimento de brindes e presentes, pois a aceitação visando benefícios pessoais não é ética e gera descrédito à nossa empresa. O recebimento de brindes e presentes deve denotar caráter imparcial, não interferindo nas relações e tomadas de decisão da empresa com seus clientes e fornecedores, e para isso é primordial o bom senso do beneficiário ao recebê-los.

É proibido o recebimento de quaisquer brindes ou valores monetários, bem como o oferecimento dos mesmos a Agentes Públicos. Nossos Colaboradores devem seguir rigorosamente a Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades da empresa, bem como propaga-la quando necessário.



FLS. Nº 455

Rubrica _____

9

Combate à corrupção, suborno e
Lavagem de Dinheiro

9. Combate à corrupção, suborno e lavagem de dinheiro



A empresa condena toda e qualquer forma de corrupção, direta ou indireta, seja na esfera de relações públicas (transações com o governo, diretas ou indiretas), ou relações privadas (transações entre empresas privadas sem envolvimento de entidades governamentais).

O nosso objetivo é realizar negócios com parceiros de atividades empresariais idôneas, e rejeitar práticas qualificadas como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

FLS. Nº 456
Rubrica _____

FLS. Nº 457
Rubrica _____

10

Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente

10. Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Nos comprometemos com a promoção simultânea do crescimento econômico, preservação ambiental, garantindo a qualidade de vida local, o respeito pela cultura local e seu patrimônio histórico e justiça social. Temos um compromisso com a construção de uma sociedade sustentável porque é isso bom para os negócios e o mundo que nos cerca.

FLS. Nº 458
Rubrica _____



FLS. Nº 459
Rubrica _____

11

Programa de Integridade da
ÂMAGO

11. Programa de Integridade ÂMAGO

FLS. Nº 460
Rubrica

Nosso programa visa estabelecer mecanismos para o cumprimento do que está neste Código de Conduta, promovendo a manutenção da integridade da empresa.

Por esse motivo, possuímos meios de detecção, prevenção e mitigação de atos que possam contrariar nossos valores desenvolvidos, administrados e adotados pelo Departamento de Compliance disponibilizado.

Para que serve o Departamento de Compliance?

É de responsabilidade do Departamento de Compliance prestar assessoria a todos os colaboradores em relação às suas dúvidas sobre comportamentos adequados, valores e princípios éticos adotados por nossa empresa.

Quais são as ações corretivas e disciplinares em caso de violação ao Código de Conduta?

A violação das regras aplicadas por este Código de Conduta e das políticas internas de nossa empresa, por ação ou omissão de um colaborador ou terceiros, poderá causar a abertura de um processo interno de apuração das irregularidades, sem prejuízo de eventuais aplicações de sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Tais violações, poderão resultar nas seguintes medidas:

- Caso envolva um colaborador, poderá acarretar em: Advertência verbal; Advertência escrita; Suspensão; Rescisão do contrato de trabalho; e/ou Reporte às autoridades competentes.
- Caso envolva terceiros (fornecedores, distribuidores, clientes, parceiros comerciais, etc.): Aplicação de penalidade contratualmente prevista; Rescisão contratual; e/ou Reporte às autoridades competentes.

As penalidades adotadas serão aplicadas de maneira proporcional as ações cometidas e em conformidade com a legislação vigente, sendo vedada toda e qualquer aplicação excessiva e arbitrária.

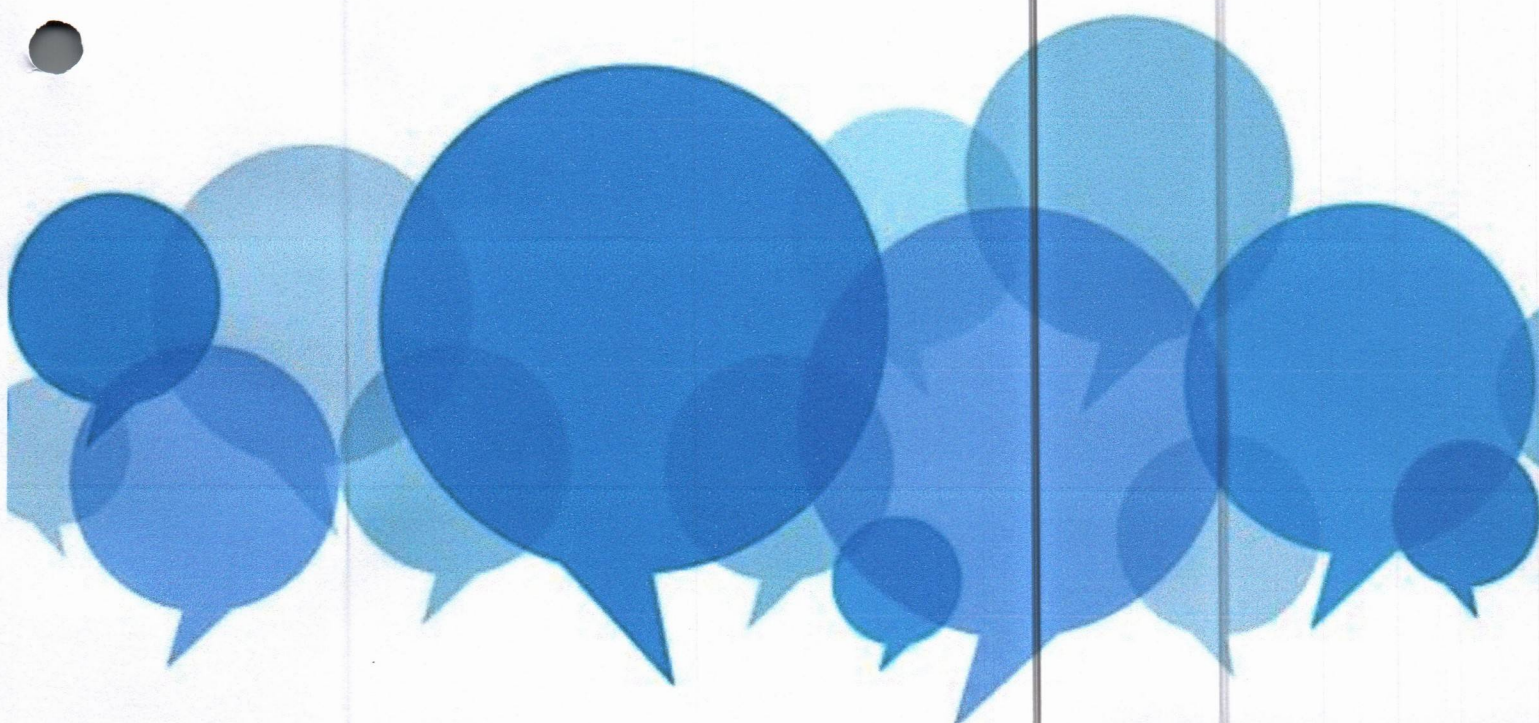
FLS. Nº 461
Rubrica

Nosso canal de comunicação

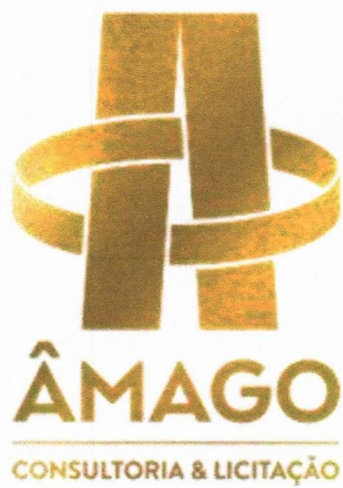
Disponibilizamos Canais de Comunicação, com mecanismos para receber informações e denúncias, anônimas ou com identificação, sobre eventuais infrações aos princípios e valores da empresa. Todos os relatos recebidos serão apurados e analisados pelo Departamento de Compliance.

Como entrar em contato com o Canal de Comunicação?

Para relatar qualquer tipo de situação que desrespeite as orientações previstas neste Código, envie um e-mail para: ouvidoria.compliance@gmail.com ou acesse nosso Aplicativo através do QR CODE disponível na empresa



FLS. Nº 462
Rubrica



AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ nº 24.120.004/0001-71



DECLARAÇÃO

Marina Teixeira Lima, Auditora Líder ISO 37001 e 37301, certificada em Compliance CPC-a atesta para os devidos fins, que o Programa de Integridade/Compliance da Empresa

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ sob nº 24.120.004/0001-71

Está **dentro dos parâmetros exigidos** no Art. 57 do decreto 11.129/22, que regulamenta a **Lei Anticorrupção**.

Declaração válida: 05/02/2025 até 05/02/2026

FLS. Nº 463
Rubrica

Documento assinado digitalmente
gov.br MARINA TEIXEIRA LIMA
Data: 06/02/2025 15:03:53 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



GLOBAL

GLOBAL PCS CERTIFICAÇÕES LTDA,
ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS ACREDITADO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

GLOBAL PCS EM PARCERIA COM



CERTIFICADORA
BRASILEIRA
DE GESTÃO

**CERTIFICA A APROVAÇÃO DE
MARINA TEIXEIRA LIMA**

NO CURSO E RESPECTIVO EXAME PC01E29

**"AUDITOR LÍDER DE SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE E
ANTI-SUBORNO - ISO 37001:2017 E ISO 19600:2014"**

QUE FAZ PARTE DA QUALIFICAÇÃO DE AUDITOR

**O CURSO E EXAME OCORRERAM DE 02/03/2021 A 08/04/2021
COM DURAÇÃO DE 48 HORAS.**

CERTIFICADO NÚMERO: PC01E290066

**A VALIDADE DESSE CERTIFICADO PODE SER CONFIRMADA NO SITE WWW.GLOBALPERSONCERT.COM
CONFIRMANDO O CERTIFICADO NA PÁGINA "PESSOAS APROVADAS EM EXAMES"**

**ESSE CERTIFICADO É VÁLIDO PARA O PROPÓSITO DE CERTIFICAÇÃO PELO
GLOBAL PCS NA QUALIFICAÇÃO DE AUDITOR, NA ESPECIALIDADE INDICADA.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jian', is written over the text.

TECHNICAL MANAGER





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12501761234 em 31/01/2025, protocolo 250147963. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200926273
CNPJ:	24120004000171
Município:	Brejo

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA010894
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2025 10:03 SOB Nº 20250147963.
PROTOCOLO: 250147963 DE 30/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501761234. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2025
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

FLS. Nº 466
Rubrica

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Brejo, CNPJ nº 24.120.004/0001-71, Número de Registro (NIRE) 21200926273.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/2016

o constitutivo: 21200926273

Brejo, 01/01/2024

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03

FLS. Nº 467
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
PERÍODO: JANEIRO 2024

Folha 02

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	80.547,45
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	3.654,45
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	311,45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	311,45
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	545,54
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Conselho Reg	192,45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	170,45
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	230,45
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.200,00
1	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103.254,45
Total a Transportar						191.918,14
TOTAL GERAL						244.783,23

*

FLS. Nº 468
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
PERÍODO: FEVEREIRO 2024

Folha 03

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	VALOR
28	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	102.365,45
28	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	4.100,00
28	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	296,02
28	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	296,02
28	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900,00
28	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	832,45
28	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	197,70
28	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	154,45
28	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	235,45
28	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento Diversas	6.547,45
28	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
28	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	300,00
Total a Transportar				116.824,98
TOTAL GERAL				116.824,98

*

FLS. Nº 469
Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
PERÍODO: MARÇO 2024

Folha 04

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	105.471,25
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	290,46
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	290,46
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	700,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	10.254,45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	254,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	354,45
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5.100,00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.200,00
Total a Transportar						129.515,06
* TOTAL GERAL						129.515,06

FLS. Nº 470

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: ABRIL 2024

Folha 05

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103.478,54
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	335,18
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	335,18
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	6.587,40
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	1.023,48
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	200,00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	314,45
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	9.125,40
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4.658,40
Total a Transportar						131.658,03
* TOTAL GERAL						131.658,03

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MAIO 2024

Folha 06

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	101.254,89
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	422,34
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	337,87
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	547,20
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	814,46
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	325,48
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	6.566,57
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4.100,00
Total a Transportar						120.068,81
TOTAL GERAL						120.068,81

*

FLS. Nº 472

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JUNHO 2024

Folha 07

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	632,01
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	632,01
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	21.014,20
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	1.064,45
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	250,00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	321,15
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16.254,77
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	10.254,94
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	107.587,45
Total a Transportar						164.510,97
TOTAL GERAL						164.510,97

*

FLS. Nº 473
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JULHO 2024

Folha 08

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654,49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654,49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4.987,45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321,33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163,62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260,87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5.100,00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5.215,45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102.102,20
Total a Transportar						126.259,90
TOTAL GERAL						126.259,90

*

P.L.S. Nº 474
Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: AGOSTO 2024

Folha 09

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	485,53
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	647,37
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.011,52
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1.314,98
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	2.563,75
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	161,84
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	236,13
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16.386,65
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1.011,52
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.314,98
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	130.454,86

Total a Transportar 160.589,13

*

TOTAL GERAL 160.589,13

F.L.S. Nº 475

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: SETEMBRO 2024

Folha 10

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1.949,17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663,55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.036,79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1.607,03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4.369,97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207,36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265,17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8.547,45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1.000,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2.100,57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138.547,45

Total a Transportar 169.294,52

*

TOTAL GERAL

169.294,52

FLS. Nº 476
 Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: OUTUBRO 2024

Folha 11

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	134.587,50
31	312.02.002 0133	211.05.003 0071	Provisão rescisões	13.138,11
31	312.02.003 0134	211.05.004 0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5.803,99
31	411.01.001 0155	111.01.001 0005	Pagamento Salários	6.331,62
31	411.01.002 0156	111.01.001 0005	Pagamento INSS	675,37
31	411.01.003 0157	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	675,37
31	411.01.006 0175	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	19.311,44
31	411.03.010 0186	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Prestados	5.803,99
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento M de Obra especial.	10.552,70
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24.731,30
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento Fretes e traslado	10.552,70
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.055,27
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat de Expediente	316,58
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas Crea	199,92
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Telefone	168,84
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Energia	258,52
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento Dispesas Diversas	4.326,61
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento Honorários Contábeis	1.055,27
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Mat consumo	634,21
31	522.02.001 0259	212.02.001 0095	Provisão verbas rescisórias	13.296,40
31	522.02.002 0260	212.02.002 0096	Provisão impostos compementares	8.077,39
				261.553,10
* TOTAL GERAL				261.553,10

FLS. Nº 477

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: NOVEMBRO 2024

Folha 12

Dia Cont Conta creditada		Histórico	
31	111.311.01.001 0128	Receita N/MÊS	223.547,45
31	312.211.05.003 0071	Provisão Cofins	6.706,42
31	312.211.05.004 0072	Provisao PIS	1.497,77
31	411.111.01.001 0005	Pagamento Salários	11.547,03
31	411.111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.504,12
31	411.111.01.001 0005	Pagamento FGTS em atraso	668,76
31	411.111.01.001 0005	Pagamento Materiais	54.254,45
31	411.111.01.001 0005	Pagamento Serviços Prestados	14.000,00
31	511.111.01.001 0005	Pagamento topógrafos e outros	5.640,44
31	511.111.01.001 0005	Pagamento INSS S/ FAT	22.354,75
31	511.111.01.001 0005	Pagamento FGTS	954,96
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Mat de Expediente	1.812,51
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Taxas Crea	83,56
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Conta de Telefone	167,12
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Conta de Energia	265,68
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Despesas Diversas	2.076,05
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Honorários Contábeis	1.044,53
31	511.111.01.001 0005	Pagamento Mat consumo	324,03
31	522.212.02.001 0095	Provisão IRPJ	9.428,26
31	522.212.02.002 0096	Provisão Cont Social	3.148,46
		total a transportar	362.026,33
* TOTAL GERAL			219.961,74

FLS. Nº 478
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

Folha 13

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.01.001 0005	111.02.001 0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	302.137,58
31	111.02.001 0277	111.05.001 0279	Transferência entre contas	4.608,05
31	111.05.001 0279	111.02.001 0277	Transferência entre contas	3.741,86
31	311.01.001 0273	611.03.002 0128	Encerramento p/ efeito de balanço	5.427,26
31	312.02.002 0133	211.05.003 0071	Provisão Cofins	4.608,05
31	312.02.003 0134	211.05.004 0072	Provisão Pis	640,26
31	411.01.001 0155	211.04.001 0064	Provisão Salários	8.192,09
31	411.01.002 0156	211.05.001 0069	Provisão INSS	1.925,14
31	411.01.003 0157	511.02.010 0206	Provisão FGTS	1.925,14
31	411.02.006 0175	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	35.076,54
31	411.03.010 0186	111.01.001 0005	Pagamento serviços prestados	10.240,12
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	12.288,14
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	983,05
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	983,05
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento aluguel	1.228,81
31	511.03.010 0218	132.02.001 0047	Apropriação Depreciação	14.896,66
31	511.03.010 0218	132.02.002 0048	Apropriação Depreciação	1.284,48
31	511.03.010 0218	132.02.003 0049	Apropriação Depreciação	10.108,10
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	81,92
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento conta de telefone	163,84
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento conta de energia	270,90
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	10.500,52
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento honorários contábeis	1.024,01
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento materiais de consumo	34.053,03
31	522.02.001 0259	212.02.001 0095	Provisão impostos futuros	5.583,87
31	522.02.002 0260	212.02.002 0096	Provisão despesas acessórias	2.601,95
31	611.03.002 0273	252.02.002 0115	Transferência entre contas	34.052,76
31	611.03.002 0274	312.02.002 0133	Encerramento p/ efeito de balanço	5.609,84
31	611.03.002 0275	312.02.003 0134	Encerramento p/ efeito de balanço	7.957,29
31	611.03.002 0276	411.01.001 0155	Encerramento p/ efeito de balanço	11.524,59
31	611.03.002 0277	411.01.002 0156	Encerramento p/ efeito de balanço	930,15
31	611.03.002 0278	411.01.003 0157	Encerramento p/ efeito de balanço	319,02
31	611.03.002 0279	411.02.006 0175	Encerramento p/ efeito de balanço	7.039,10
31	611.03.002 0280	411.03.010 0186	Encerramento p/ efeito de balanço	5.120,06
31	611.03.002 0281	511.02.001 0196	Encerramento p/ efeito de balanço	9.543,79
31	611.03.002 0282	511.02.002 0197	Encerramento p/ efeito de balanço	1.075,72
31	611.03.002 0283	511.02.010 0206	Encerramento p/ efeito de balanço	101,63
31	611.03.002 0284	511.03.005 0213	Encerramento p/ efeito de balanço	4.608,05
total a transportar				562.456,46

*

TOTAL GERAL

562.456,46

Termo de Encerramento

FLS. Nº 479
Rubrica _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Brejo, 31/12/2024

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 15 de 15

FLS. Nº 480

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2025 10:03 SOB Nº 20250147963.
PROTOCOLO: 250147963 DE 30/01/2025. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL		folha 14
EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CNPJ: 24.120.004/0001-71		NIRE: 21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, N° 67		
BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: BREJO UF: MA	CEP: 65.520-000
ATIVO		
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023		
ATIVO TOTAL		3.382.224,87
ATIVO CIRCULANTE		1.347.896,74
Disponível		500.328,25
- Caixa		150.214,25
- Banco Conta Movimento		350.114,00
Realizável a Curto Prazo		847.568,49
- Clientes a Receber		847.568,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.034.328,13
Imobilizados		2.034.328,13
- Bens e Direitos em Uso		2.853.195,14
(-) Depreciação e Amortização		(818.867,01)

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

BALANÇO PATRIMONIAL		folha 15
EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CNPJ: 24.120.004/0001-71		NIRE: 21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67		
BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA		CEP: 65.520-000
PASSIVO		

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

PASSIVO TOTAL	3.382.224,87
PASSIVO CIRCULANTE	585.568,36
Exigível a Curto Prazo	585.568,36
Fornecedores	450.214,36
Tributos a Recolher	100.140,00
Tributos Trabalhista	35.214,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.154,25
Exigível a Longo Prazo	55.154,25
Empréstimos e financiamentos	55.154,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.741.502,26
Capital Social	150.000,00
Capital Integralizado	150.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	2.591.502,26
Lucro Acumulados	2.591.502,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão de uniformes na mesma importância de R\$ 3.382.224,87 (tres Milhoes ,trezentos e oitena mil,duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)	folha 16
--	----------

EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 24.120.004/0001-71
 ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67
 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA
 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIRE: 21200926273
 CEP: 65.520-000

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.251.402,00
Receita de Venda de Mercadorias	10.251.402,00
Receita de Venda de Prestação de Serviços	-
 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	 (1.428.020,30)
Impostos e Contribuições	(1.428.020,30)
 (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	 8.823.381,70
 (-) CUSTOS	 (6.171.344,00)
CMV	(6.171.344,00)
CSP	-
 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	 2.652.037,70
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	 (57.476,50)
Despesas Gerais	(52.451,25)
Despesas Tributárias	(5.025,25)
 (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	 (3.058,94)
Despesas Financeiras	(3.058,94)
 (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	 2.591.502,26
 (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 2.591.502,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
 Titular
 CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
 Contador
 CRC/MA 10894

EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71 NIRE: 21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67
BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA CEP: 65.520-000

Página 4 de 7

FLS. Nº 484
Rubrica

INDICES

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R\$ 1.347.896,74	= 2,30
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 585.568,36	

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ATIVO CIRCULANTE	=	R\$ 1.347.896,74	= 2,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 585.568,36	

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ATIVO TOTAL	=	R\$ 3.382.224,87	= 5,78
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 585.568,36	

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

VALESKA Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 14537

FLS. Nº 485
Rubrica

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ(MF) 24.120.004/0001-71, NIRE:21200926273, ROD BR 230, BAIRRO, CENTRO Nº67 CEP 65.520-000, BREJO-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa PAVISERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se à Construções de edifícios (CNAE 47.12-1-00), No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de São Luis-ma, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à ROD BR 230, Nº 67, CENTRO – BREJO-MA. CEP : 65.520-000

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3 – Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

FLS. Nº 486
Rubrica

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ(MF) 24.120.004/0001-71, NIRE:21200926273, ROD BR 230, BAIRRO, CENTRO Nº67 CEP 65.520-000, BREJO-MA

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 – Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 150.000,00, composto por 150.000,00 de quotas no valor de R\$ 1,00, pertencente a **LEANDERSON COLINS ALGARVIO**.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

BREJO (MA), 31 de dezembro de 2023

LEANDERSON COLINS ALGARVIO JOSE INACIO CANTENHEDE SILVA
JULIO CPF:012.923.283-03 CONTADOR
SOCIO ADMINISTRADOR CRC MA 10894



FLS. Nº 487
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 17:39 SOB Nº 20240646983.
PROTOCOLO: 240646983 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407159722. CNPJ DA SEDE: 24120004000171.
NIRE: 21200926273. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406962742 em 17/05/2024, protocolo 240647076. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200926273
CNPJ:	24120004000171
Município:	Brejo

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA010894
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 11:09 SOB Nº 20240647076.
PROTOCOLO: 240647076 DE 13/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406962742. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

FLS. Nº 489
Rubrica _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Brejo, CNPJ nº 24.120.004/0001-71, Número de Registro (NIRE) 21200926273.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/2016

Atto constitutivo: 21200926273

Brejo, 01/01/2023

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 PERÍODO: JANEIRO 2023

Folha 02

FLS. Nº 490

Rubrica

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	80,547.45
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	3,654.45
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	311.45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	311.45
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	545.54
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Conselho Reg	192.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	170.45
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	230.45
	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103,254.45

Total a Transportar 191,918.14

*

TOTAL GERAL 244,783.23

FLS. Nº 491

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 PERÍODO: FEVEREIRO 2023

Folha 03

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	VALOR
28	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	102,365.45
28	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	4,100.00
28	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	296.02
28	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	296.02
28	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
28	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	832.45
28	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	197.70
28	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	154.45
28	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	235.45
28	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento Diversas	6,547.45
28	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
28	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	300.00

Total a Transportar __ 116,824.98

*

TOTAL GERAL 116,824.98

FLS. Nº 492
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PERÍODO: MARÇO 2023

Folha 04

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	105,471.25
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	290.46
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	290.46
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	700.00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	10,254.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	254.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	354.45
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
Total a Transportar						129,515.06
* TOTAL GERAL						129,515.06

FLS. Nº 493
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PERÍODO: ABRIL 2023

Folha 05

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	103,478.54
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	4,100.00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	335.18
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	335.18
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	6,587.40
30	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Juros e mora	1,023.48
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	200.00
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	314.45
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	9,125.40
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	4,658.40
Total a Transportar				131,658.03

*

TOTAL GERAL

131,658.03

FLS. Nº 494

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: MAIO 2023

Folha 06

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	101,254.89
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	422.34
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	337.87
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	547.20
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	814.46
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	325.48
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	6,566.57
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4,100.00

Total a Transportar 120,068.81

*

TOTAL GERAL 120,068.81

FLS. Nº 495
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PERÍODO: JUNHO 2023

Folha 07

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	632.01
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	632.01
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	21,014.20
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	1,064.45
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	250.00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	321.15
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16,254.77
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	10,254.94
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	107,587.45
Total a Transportar						164,510.97

*

TOTAL GERAL

164,510.97

FLS. Nº 496
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PERÍODO: JULHO 2023

Folha 08

Dia	Conta debitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654.49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654.49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4,987.45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321.33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163.62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260.87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5,215.45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,102.20
Total a Transportar						126,259.90
TOTAL GERAL						126,259.90

*

FLS. Nº 497

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 PERÍODO: AGOSTO 2023

Folha 09

Dia	Conta debitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	485.53
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	647.37
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,011.52
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,314.98
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	2,563.75
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	161.84
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	236.13
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16,386.65
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,011.52
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,314.98
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	130,454.86
Total a Transportar						160,589.13
TOTAL GERAL						160,589.13

*

FLS. Nº 498

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: SETEMBRO 2023

Folha 10

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1,949.17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663.55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,036.79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,607.03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4,369.97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207.36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265.17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8,547.45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,000.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2,100.57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138,547.45
Total a Transportar						169,294.52
* TOTAL GERAL						169,294.52

FLS. Nº 499

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 PERÍODO: OUTUBRO 2023

Folha 11

Dia	Conta debitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	134,587.50
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão rescisões	13,138.11
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5,803.99
31	411.01.001	0155	111.01.001	0005	Pagamento Salários	6,331.62
31	411.01.002	0156	111.01.001	0005	Pagamento INSS	675.37
31	411.01.003	0157	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	675.37
31	411.01.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	19,311.44
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento Serviços Prestados	5,803.99
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento M de Obra especial.	10,552.70
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24,731.30
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento Fretes e traslado	10,552.70
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,055.27
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat de Expediente	316.58
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Crea	199.92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Telefone	168.84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Energia	258.52
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Despesas Diversas	4,326.61
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,055.27
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento Mat consumo	634.21
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão verbas rescisórias	13,296.40
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão impostos complementares	8,077.39
						261,553.10

*

TOTAL GERAL

261,553.10

FLS. Nº 500

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PERÍODO: NOVEMBRO 2023

Folha 12

Dia Cont		Conta creditada	Histórico	
31	111.311.01.001	0128	Receita N/MÊS	223,547.45
31	312.211.05.003	0071	Provisão Cofins	6,706.42
31	312.211.05.004	0072	Provisao PIS	1,497.77
31	411.111.01.001	0005	Pagamento Salários	11,547.03
31	411.111.01.001	0005	Pagamento INSS	1,504.12
31	411.111.01.001	0005	Pagamento FGTS em atraso	668.76
31	411.111.01.001	0005	Pagamento Materiais	54,254.45
31	411.111.01.001	0005	Pagamento Serviços Prestados	14,000.00
31	511.111.01.001	0005	Pagamento topógrafos e outros	5,640.44
31	511.111.01.001	0005	Pagamento INSS S/ FAT	22,354.75
31	511.111.01.001	0005	Pagamento FGTS	954.96
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,000.00
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Mat de Expediente	1,812.51
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Taxas Crea	83.56
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Conta de Telefone	167.12
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Conta de Energia	265.68
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Despesas Diversas	2,076.05
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,044.53
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Mat consumo	324.03
31	522.212.02.001	0095	Provisão IRPJ	9,428.26
31	522.212.02.002	0096	Provisão Cont Social	3,148.46
total a transportar				362,026.33
* TOTAL GERAL				219,961.74

FLS. Nº 501

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 PERÍODO: DEZEMBRO 2023

Folha 13

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.01.001 0005	111.02.001 0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	302,137.58
31	111.02.001 0277	111.05.001 0279	Transferência entre contas	4,608.05
31	111.05.001 0279	111.02.001 0277	Transferência entre contas	3,741.86
31	311.01.001 0273	611.03.002 0128	Encerramento p/ efeito de balanço	5,427.26
31	312.02.002 0133	211.05.003 0071	Provisão Cofins	4,608.05
31	312.02.003 0134	211.05.004 0072	Provisão Pis	640.26
31	411.01.001 0155	211.04.001 0064	Provisão Salários	8,192.09
31	411.01.002 0156	211.05.001 0069	Provisão INSS	1,925.14
31	411.01.003 0157	511.02.010 0206	Provisão FGTS	1,925.14
31	411.02.006 0175	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	35,076.54
31	411.03.010 0186	111.01.001 0005	Pagamento serviços prestados	10,240.12
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	12,288.14
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	983.05
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	983.05
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento aluguel	1,228.81
31	511.03.010 0218	132.02.001 0047	Apropriação Depreciação	14,896.66
31	511.03.010 0218	132.02.002 0048	Apropriação Depreciação	1,284.48
31	511.03.010 0218	132.02.003 0049	Apropriação Depreciação	10,108.10
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	81.92
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento conta de telefone	163.84
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento conta de energia	270.90
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	10,500.52
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento honorários contábeis	1,024.01
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento materiais de consumo	34,053.03
31	522.02.001 0259	212.02.001 0095	Provisão impostos futuros	5,583.87
31	522.02.002 0260	212.02.002 0096	Provisão despesas acessórias	2,601.95
31	611.03.002 0273	252.02.002 0115	Transferência entre contas	34,052.76
31	611.03.002 0274	312.02.002 0133	Encerramento p/ efeito de balanço	5,609.84
31	611.03.002 0275	312.02.003 0134	Encerramento p/ efeito de balanço	7,957.29
31	611.03.002 0276	411.01.001 0155	Encerramento p/ efeito de balanço	11,524.59
31	611.03.002 0277	411.01.002 0156	Encerramento p/ efeito de balanço	930.15
31	611.03.002 0278	411.01.003 0157	Encerramento p/ efeito de balanço	319.02
31	611.03.002 0279	411.02.006 0175	Encerramento p/ efeito de balanço	7,039.10
31	611.03.002 0280	411.03.010 0186	Encerramento p/ efeito de balanço	5,120.06
31	611.03.002 0281	511.02.001 0196	Encerramento p/ efeito de balanço	9,543.79
31	611.03.002 0282	511.02.002 0197	Encerramento p/ efeito de balanço	1,075.72
31	611.03.002 0283	511.02.010 0206	Encerramento p/ efeito de balanço	101.63
31	611.03.002 0284	511.03.005 0213	Encerramento p/ efeito de balanço	4,608.05
total a transportar				562,456.46

*

TOTAL GERAL

562,456.46

Termo de Encerramento

FLS. Nº 502
Rubrica _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Brejo, 31/12/2023

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03



FLS. Nº 503

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 11:09 SOB Nº 20240647076.
PROTOCOLO: 240647076 DE 13/05/2024. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL		folha 14
EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		NIRE: 21200926273
CNPJ: 24.120.004/0001-71		
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67		
BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: BREJO UF: MA	CEP: 65.520-000
ATIVO		
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023		
ATIVO TOTAL		3.382.224,87
ATIVO CIRCULANTE		1.347.896,74
Disponível		500.328,25
- Caixa		150.214,25
- Banco Conta Movimento		350.114,00
Realizável a Curto Prazo		847.568,49
- Clientes a Receber		847.568,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.034.328,13
Imobilizados		2.034.328,13
- Bens e Direitos em Uso		2.853.195,14
- (-) Depreciação e Amortização		(818.867,01)

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

BALANÇO PATRIMONIAL		folha 15
EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		NIRE: 21200926273
CNPJ: 24.120.004/0001-71		
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67		
BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: BREJO UF: MA	CEP: 65.520-000
PASSIVO		

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

PASSIVO TOTAL	3.382.224,87
PASSIVO CIRCULANTE	585.568,36
Exigível a Curto Prazo	585.568,36
Fornecedores	450.214,36
Tributos a Recolher	100.140,00
Tributos Trabalhista	35.214,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.154,25
Exigível a Longo Prazo	55.154,25
Empréstimos e financiamentos	55.154,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.741.502,26
Capital Social	150.000,00
Capital Integralizado	150.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	2.591.502,26
Lucro Acumulados	2.591.502,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão de uniformes na mesma importância de R\$ 3.382.224,87 (tres Milhoes ,trezentos e oitena mil,duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)		folha 16
EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CNPJ: 24.120.004/0001-71		NIRE: 21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67		
BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA		CEP: 65.520-000
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		10.251.402,00
Receita de Venda de Mercadorias		10.251.402,00
Receita de Venda de Prestação de Serviços		-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.428.020,30)
Impostos e Contribuições		(1.428.020,30)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		8.823.381,70
(-) CUSTOS		(6.171.344,00)
CMV		(6.171.344,00)
CSP		-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		2.652.037,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(57.476,50)
Despesas Gerais		(52.451,25)
Despesas Tributárias		(5.025,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		(3.058,94)
Despesas Financeiras		(3.058,94)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL		2.591.502,26
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.591.502,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894



FLS. Nº 507
Rubrica

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

Data emissão: 29/04/2025

Nº da certidão: 12501531310

Data de validade: 29/06/2025

Código de Validação: fb294e36bf

NOME: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.120.004/0001-71

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);

FLS. Nº 508
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Protocolo: MAC2500170573	
NIRE : 21200926273					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200926273		CNPJ 24.120.004/0001-71	Data de Ato Constitutivo 04/02/2016		Início de Atividade 29/12/2015
Endereço Completo Rodovia BR 230, Nº 67, CENTRO - Brejo/MA - CEP 65520-000					
Objeto Social 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS, DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIFICOS PARA ATENDER A ALIMENTACAO EM ESCOLAS E HOSPITAIS) 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 7739-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 9001-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 9001-9-99 ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A PRODUCAO DE ESPETACULOS DE SOM E LUZ A PRODUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISAO E DE RADIO AS ATIVIDADES DE CENOGRAFIA) 8122-2-00 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4530-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7-05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 4753-9-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4723-7-00 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4781-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome LEANDERSON COLINS ALGARVIO	CPF/CNPJ 012.509.283-03	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LEANDERSON COLINS ALGARVIO		CPF 012.509.283-03	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 05/02/2025	Número 20250147009	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/04/2025, às 14:12:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AG1GCAO.CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FLS. Nº 503
Rubrica



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2500170600

NIRE 21200926273
CNPJ 24.120.004/0001-71

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rodovia BR 230, Nº 67, xxxxx, CENTRO - Brejo/MA - CEP 65520-000

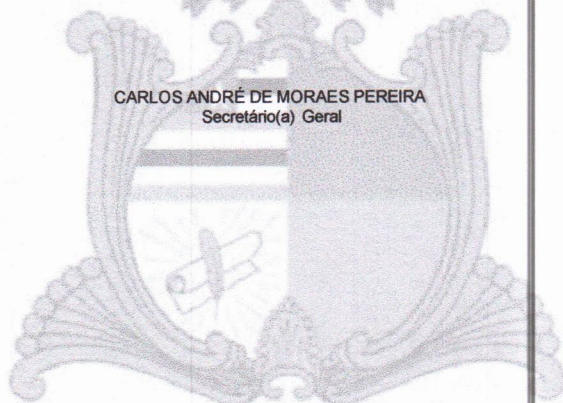
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250147009	05/02/2025	BALANCO
223	20240646983	21/05/2024	BALANCO
223	20230880053	12/07/2023	BALANCO
002	20220748500	27/06/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220051208	14/01/2022	BALANCO
002	20220029490	12/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210893907	05/07/2021	BALANCO
002	20200861115	08/10/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20160000521	04/02/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200926273	04/02/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/04/2025, às 14:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NGENNPLB.



MAC2500170600

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Duque Bacelar/MA
PREFEITURA MUNICIPAL Duque Bacelar/MA
Avenida Coronel Rosalino, s/n – Centro, DUQUE BACELAR/MA.

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2025

Senhor Pregoeiro,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.120.004/0001-71

Endereço: ROD BR 230, 67, CENTRO DE BREJO-MA, CEP 65.520-000

E-mail Oficial de comunicação: amagolicitacaoprov@gmail.com (98) 98428-7510

Valor Total da Proposta: **R\$ 920.739,10** (Novecentos e vinte mil, setecentos e trinta e nove reais e dez centavos).

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS						
ITEM	PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS	UNID	MARCA	QUANT	Preço unitário	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem de 400g, contendo informações nutricionais, ingredientes e data de fabricação.	Embalagem de 400g	MARATÁ	200	R\$ 32,50	R\$ 6.500,00
2	AÇÚCAR CRISTALIZADO, na cor branca, sacarose de cana de açúcar, embalagem plástica de 01kg, com identificação do produto, contendo data de fabricação e prazo de validade mínimo de 4 meses	Kg	CAUAXI	4.500	R\$ 6,99	R\$ 31.455,00
3	ADOÇANTE 100% stevia - sem adição de açúcar, não contém qualquer componente artificial como sucralose, sacarina, ciclamato, aspartame entre outros. Deverá apresentar validade de 12 meses a partir da data de entrega. Peso líquido em tubo de 100 ml, em gotas.	Frasco de 80ml	ADOCYL	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00
4	ALHO EM PASTA, em pote com 200g, com identificação do produto, marca do fabricante e data de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	Pote de 200g	PURO ALHO	600	R\$ 7,50	R\$ 4.500,00

5	AMIDO DE MILHO, tipo maisena ou similar. Embalagem de 200g, com identificação do produto, marca do fabricante e data de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	Embalagem de 200g	MAISENA	800	R\$ 7,25	R\$ 5.800,00
6	ARROZ BRANCO - longo, fino, tipo1, polido, limpo, sem escolhas (semente, pedras ou cascas de arroz). Embalagem primária em pacotes de 1 kg. Embalagem secundária em fardos lacrados de 30 kg. Produto isento de mofo, odores estranhos, sem a presença de insetos ou impurezas que comprometam o armazenamento ou o consumo humano. Registro no órgão competente. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Kg	BOM DE GOSTO	7.000	R\$ 11,00	R\$ 77.000,00
7	AVEIA EM FLOCOS FINOS. Integral, de boa qualidade, livre de sujidades, com rótulo, validade e informações nutricionais. Embalagem com peso de 200g, contendo informação nutricional. Validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 200g	NESTLÊ	500	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
8	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, embalagem com 250g, com identificação do produto, validade e registro no órgão competente. Validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 250g	ZAELI	800	R\$ 16,50	R\$ 13.200,00
9	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER SEM LACTOSE. Embalagem contendo informações nutricionais. Embalagem tipo 3 em 1 de 350g. Serão rejeitados biscoitos mal assados e de características organolépticas anormais. Validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 350g	ESTRELA	200	R\$ 10,65	R\$ 2.130,00
10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - primeira qualidade, isento de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Em embalagem dupla sendo a primaria em pacotes do tipo plásticas, resistente, cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 350g. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade com validade mínima de 4 meses à partir da data de entrega.	Embalagem de 350g	PETIAN	2.000	R\$ 8,20	R\$ 16.400,00
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - de primeira qualidade, isento de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Em embalagem dupla sendo a primaria em pacotes do tipo plásticas, resistente, cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 350g. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade com validade mínima de 4 meses à partir da data de entrega.	Embalagem de 350g	PETIAN	6.000	R\$ 8,50	R\$ 51.000,00

12	BISCOITO tipo ROSCA, SABOR LEITE. de primeira qualidade, isento de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Em embalagem dupla sendo a primaria em pacotes do tipo plásticas, resistente, cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 300g. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade com validade mínima de 4 meses à partir da data de entrega.	Embalagem de 300g	MICOS	4.000	R\$ 9,75	R\$ 39.000,00
13	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, tradicional, dentro dos padrões de qualidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embalagem de 250g contendo o selo de pureza na embalagem, com identificação do produto, marca do fabricante. Validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 250g	UNIÃO	900	R\$ 16,00	R\$ 14.400,00
14	COCO SECO RALADO. Desidratado, fino, sem adição de açúcar, em pacote de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 100g	SO COCO	1.000	R\$ 8,55	R\$ 8.550,00
15	COLORAU, produto a base de farinha de milho e urucum. Pacote de 100g com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 100g	DONA CLARA	800	R\$ 4,80	R\$ 3.840,00
16	CONDIMENTO EM PÓ. Produto à base de pimenta e cominho em pó. Embalagem de 100g com identificação do produto, marca do fabricante, e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 100g	DONA CLARA	800	R\$ 2,80	R\$ 2.240,00
17	CREME DE LEITE, tradicional, embalagem de 200g. Com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, peso líquido e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem tetra pak de 200g	TYROL	800	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00
18	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO. Extrato de tomate simples concentrado - produto resultante da concentração da polpa de tomate. Preparado com frutos sadios, maduros, selecionados, sem pele, sem sementes e sem corantes artificiais. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentação. Embalagem tipo sachê ou pote de 190g. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	Pote ou sachê de 190g	BONARE	900	R\$ 4,30	R\$ 3.870,00

19	FARINHA DE MANDIOCA – grupo seca, subgrupo fina, tipo1. Embalagem plástica em pacote de 1kg, inviolados, reembalados em fardo lacrados de 30kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses a partir da data de entrega.	Kg	NATURAL	100	R\$ 14,55	R\$ 1.455,00
20	FARINHA DE AVEIA. Integral, de boa qualidade, livre de sujidades, com rótulo, validade e informações nutricionais. Embalagem com peso de 200g, contendo informação nutricional e data de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Embalagem de 200g	PREDILECTA	500	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
21	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, isento de sujidades e parasitas, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Kg	TIA DORA	400	R\$ 10,00	R\$ 4.000,00
22	FEIJÃO PRETO, seco, novo, acondicionado em embalagem transparente de 1 kg, grãos inteiros, livre de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	Kg	TIA DORA	450	R\$ 13,50	R\$ 6.075,00
23	FLOCOS DE MILHO, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto de boa qualidade, isento de fungos, parasitas e odores estranhos. Embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante e tendo no máximo 2 meses de fabricação da ocasião da entrega.	Embalagem de 500g	MARATÁ	4.500	R\$ 6,20	R\$ 27.900,00
24	LEITE EM PÓ, SEM LACTOSE. instantâneo, de 1ª qualidade. Em embalagem primária aluminizada com identificação de produto. Selo de inspeção federal ou estadual data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 10 meses.	Embalagem de 300g	BETANIA	400	R\$ 34,00	R\$ 13.600,00
25	LEITE EM PÓ INTEGRAL, instantâneo, de 1ª qualidade. Em embalagem primária aluminizada com identificação de produto. Selo de inspeção federal ou estadual data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 10 meses.	Embalagem de 200g	LEITE BOM	8.000	R\$ 9,00	R\$ 72.000,00
26	LEITE EM PÓ INTEGRAL, composto por leite integral, minerais: Ferro, Zinco, Cálcio e Vitaminas. Lata de 380g contendo a identificação do produto, prazo de validade e Selo de Inspeção Federal.	Lata de 380g	NINHO	100	R\$ 32,50	R\$ 3.250,00
27	LEITE INFANTIL MODIFICADO, de sequência, popularmente denominada FASE 2 (6 a 36 meses), com predominância de caseína. Deve ser adicionada de óleo vegetal, malto- dextrina, sacarose e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Em lata de 400g.	Lata de 400g	NAN	100	R\$ 46,70	R\$ 4.670,00

28	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. Massa com sêmola e farinha de trigo. Embalagem primária de 500g. reembalados em fardos resistentes de até 05 kg. Produto íntegro sem a presença de insetos ou impurezas e sem pó branco solto do pacote. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	Embalagem de 500g	VILMA	3.500	R\$ 8,00	R\$ 28.000,00
29	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, massa com sêmola, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Não podendo estar fermentadas ou rançosas, pacote de 500 gramas. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	Embalagem de 500g	VILMA	400	R\$ 7,55	R\$ 3.020,00
30	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA, massa com sêmola, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Não podendo estar fermentadas ou rançosas, pacote de 500 gramas. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	Embalagem de 500g	GALO	400	R\$ 7,90	R\$ 3.160,00
31	MILHO BRANCO PARA MINGAU. Produto de boa qualidade, isento de fungos e parasitas. Embalagem plástica com 500g, identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	NATURAL	250	R\$ 8,50	R\$ 2.125,00
32	MILHO VERDE EM CONSERVA. Sem adição de sal. Sachê de 260g. com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante e prazo de validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega.	Sachê com 260g	PREDILECTA	1.000	R\$ 7,99	R\$ 7.990,00
33	ÓLEO DE SOJA refinado tipo 1 - produto de soja, tendo sofrido processo tecnológico adequado de 1ª qualidade. embalagem primária em garrafas pet de 900 ml com identificação do produto, fabricante e data de embalagem e prazo de validade acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas contendo 20 unidades. validade mínima de 12 meses da data de entrega do produto.	Garrafa PET com 900ml	COAMO	800	R\$ 12,99	R\$ 10.392,00
34	OLEO DE MILHO Óleo comestível; de milho isento de ranço e substâncias estranhas, de 1ª qualidade. embalagem primária em garrafas pet de 900 ml com identificação do produto, fabricante e data de embalagem e prazo de validade acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas contendo 20 unidades. validade mínima de 12 meses da data de entrega do produto.	Garrafa PET com 900ml	SALADA	40	R\$ 16,99	R\$ 679,60
35	SAL REFINADO, IODADO, para consumo doméstico, embalagem com 1kg, identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	MIRAMAR	300	R\$ 3,50	R\$ 1.050,00
36	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA composto por ervilha, batata e cenoura. Sachê de 260g, com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.	Sachê de 260g	PREDILECTA	1.100	R\$ 9,50	R\$ 10.450,00
37	VINAGRE DE ÁLCOOL, embalagem com 500ml, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Garrafa PET de 500ml	FIGUEIRA	300	R\$ 6,65	R\$ 1.995,00

1	BEBIDA LÁCTEA, tipo iogurte, Produto obtido com a utilização de leite líquido pasteurizado com polpa de frutas, com adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto gelado, fermentado e sem conservantes. Embalagem sachê contendo 900 ml, com informações nutricionais, datas de validade, lote, número de registro do Ministério da Agricultura e carimbo do SIF.	Embalagem plástica com 900g	LONGÁ	2.000	R\$ 15,50	R\$ 31.000,00
2	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MOIDA sem osso, peça congelada a -18°C, embalado a vácuo, em embalagem individual por peça, reembalado em caixa de papelão cintada, com validade mínima de doze meses. Na embalagem primária deve constar as seguintes informações: marca comercial, nome e descrição do produto, carimbo do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (sif), e demais dizeres obrigatórios, conforme legislação em vigor.	Kg	FORTBOI	1.500	R\$ 35,29	R\$ 52.935,00
3	CARNE SUÍNA (COSTELINHA); congelada, de 1ª qualidade; em pedaços; com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e Selo de Inspeção Federal.	Kg	FRIMESA	300	R\$ 34,50	R\$ 10.350,00
4	CARNE TIPO FÍGADO BOVINO EM BIFE. Descrição do produto: fígado bovino, de abate recente. Coloração: cor própria sem manchas esverdeadas; Textura e odor: característico; Características físico- químicas: não amolecido, não pegajoso e isento de sujidades. Características microscópicas e microbiológicas: deverá apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: plástica, transparente, atóxica e resistente, contendo 1 kg.	Kg	FRIGOL	500	R\$ 36,00	R\$ 18.000,00
5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO congelada. Embalagem plástica transparente ou bandeja de isopor, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e Selo de Inspeção Federal.	Kg	COPACOLL	1.500	R\$ 26,50	R\$ 39.750,00
6	FRANGO INTEIRO CONGELADO. Embalagem plástica transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e Selo de Inspeção Federal.	Kg	COGRAN	2.500	R\$ 20,99	R\$ 52.475,00
7	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA. Embalagem a vácuo transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, e registro no Ministério da Agricultura.	Kg	PAMPLONA	1.500	R\$ 39,00	R\$ 58.500,00
8	MARGARINA CREMOSA COM SAL, 0% de gorduras trans, embalagem de 250g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	Pote de 250g	DELICATA	2.000	R\$ 8,54	R\$ 17.080,00

9	OVO BRANCO OU VERMELHO DE GALINHA, acondicionados em cartelas com 30 unidades, tamanhos grandes. Embaladas individualmente com etiquetas e com registro de inspeção e data de validade.	Cartela com 30 unidades	OVOLAR	300	R\$ 37,00	R\$ 11.100,00
10	PÃO DOCE TIPO HOT DOG com peso de 50g, o produto deve ser entregue íntegro, fresco, macio, sem presença de sujidades. Prazo de validade. Embalados em sacos plásticos.	Unidade de 50g	BUMBA MEU PÃO	10.000	R\$ 2,60	R\$ 26.000,00
11	PEITO DE FRANGO CONGELADO (cortes congelados e não temperados, acondicionados em embalagem plástica ou bandeja de isopor, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e Sela de Inspeção Federal.	Kg	COGRAN	1.800	R\$ 30,00	R\$ 54.000,00
12	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ. Obtida a partir de frutas, não contendo adição de açúcar com sabor e aroma característicos. Produto congelado, não fermentado e sem conservantes.	Kg	POLMAR	500	R\$ 39,50	R\$ 19.750,00
13	ABACATE de tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalado em caixa própria.	Kg	IN NATURA	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
14	BATATA INGLESA. Deverão estar frescas e sãs, inteiras, firmes com coloração uniforme, com aroma, cor e sabor típicos e livres de umidade externa anormal.	Kg	IN NATURA	500	R\$ 11,10	R\$ 5.550,00
15	CEBOLA BRANCA. Bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	Kg	IN NATURA	500	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00
16	CENOURA. Deverão estar frescas e sãs, inteiras, firmes com coloração uniforme, com aroma, cor e sabor típicos e livres de umidade externa anormal.	Kg	IN NATURA	500	R\$ 10,25	R\$ 5.125,00
17	CHUCHU De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	IN NATURA	50	R\$ 9,85	R\$ 492,50
18	LARANJA Pêra - De ótima qualidade, compacta, fresca e firme. Isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas.	Kg	IN NATURA	100	R\$ 10,60	R\$ 1.060,00
19	PIMENTÃO: Com característica íntegra e firme, com grau de maturação adequado, tamanho médio, isento de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade.	Kg	IN NATURA	100	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
20	PEPINO: Com característica íntegra e firme, com grau de maturação adequado, tamanho médio, isento de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade.	kg	IN NATURA	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00

FLS. Nº 517
Rubrica



21	REPOLHO, de primeira qualidade, sem defeitos como: rachaduras ou danos profundos, sem manchas, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	Kg	IN NATURA	300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00
22	TOMATE, fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras, apresentando-se mesclado (maduro e de vez). Sem lesões de origem física, rachaduras ou cortes.	Kg	IN NATURA	500	R\$ 11,99	R\$ 5.995,00
TOTAL (Novecentos e vinte mil, setecentos e trinta e nove reais e dez centavos)						R\$ 920.739,10

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa dias)
3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Conforme edital
4. VALIDADE DO OBJETO: Conforme edital
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS SERVIÇOS: Conforme edital
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 5750-9 CC: 1220-3 Amago Comercio E Servicos Ltda.
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
LEANDERSON COLINS ALGARVIO, CPF 012.509.283-03, RG 0218849120024

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Brejo-MA, 08 de Abril de 2025

LEANDERSON COLINS
ALGARVIO:012509283
03

Assinado digitalmente por LEANDERSON COLINS
ALGARVIO:01250928303
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUT Multipla v5, OU=33416078000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=LEANDERSON COLINS ALGARVIO:01250928303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.08 14:23:11-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
CPF 012.509.283-03
SÓCIO PROPRIETÁRIO

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM