



Fis. 397
Proc. 212
Rub. 10

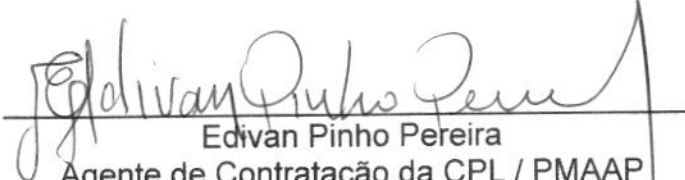
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 212/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 06 de agosto de 2025.


Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Fls. 398
Proc. 212
Rub. 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 212/2025/PMAAP/MA

ELLOELLA

DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ 53.571.459/0001-01, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

1) QUANTO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR; NOS TERMOS DO ARTIGO 156, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A INABILITE A PARTICIPAR DO PREGÃO EM EPÍGRAFE, E QUE CONTRA ELA NÃO EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E QUE SE SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS.

A) DECLARA AINDA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

B) DECLARA TAMBÉM, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE NÃO INCIDE EM SUAS HIPÓTESES VEDADAS.

C) DECLARA AINDA, PARA FINS DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 14.133/21, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

2) QUANTO À ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:

A) A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO A OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DE (ÓRGÃO LICITANTE) ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, 20 DE AGOSTO DE 2025

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2025.08.19 08:34:29 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD BR 423, SN - DOM THIAGO POSTMA

GARANHUNS-PE - 55293-000

Fls. 399
212

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 212/2025/PMAAP/MA

DECLARAÇÃO

ELLOELLA

DISTRIBUIDORA

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ **53.571.459/0001-01**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA:

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 53.571.459/0001-01

NOME FANTASIA DA EMPRESA: ELLOELLA DISTRIBUIDORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1150285-10

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO COMPLETO: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA

CIDADE: GARANHUNS – PE

CEP: 55.293-000

E-MAIL: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

FONE(S): FAX: (87) 98836-3257 (87) 3025-0632

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0067-1

CONTA: 275030-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: LETICIA RABELO FERREIRA

IDENTIDADE: Nº 4007202-9

CPF: 136.619.234-63

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, 20 DE AGOSTO DE 2025

ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101

Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.08.19 08:34:39 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD BR 423, SN - DOM THIAGO POSTMA

GARANHUNS-PE - 55293-000



V3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) abbaefe1f203c2b31713611beebdb6c3c5783c90fd45712b8bddd58f5f5 foi validado em 17/05/2023 13:49:55 através da transação blockchain 0x16ec319d247e5ec111605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5bd7fe600 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/fileCheck> (NID: 136270)



Fls. 200
Proc. 212
Rub. [assinatura]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

SERVIÇO OCIAL - PESSOAL

MINISTÉRIO DE DEFESA SOCIAL

ASSINATURA DO TITULAR

Leticia Rabelo Ferreira

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Polegar Direito

1 VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA

DIRETORA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

P 325

MACÉIO - AL

CERTID MASC 107865 FLS 275 LIV A134

DOG ORIGEM

MACÉIO - AL

NATURALIDADE

SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PATRICIA CHRISTINA DE OLIVEIRA RABELO

WILMARIO

LETICIA RABELO FERREIRA

NOME

4007202-9

REGISTRO

DATA DE NASCIMENTO

26/01/2004

DATA DE EXPIRAÇÃO

20/01/2015

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Fls. 101
Proc. 212
Rub.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

A DUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o código documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **abbaef1f203c2b317136f11bfeebd6cf3c5783c90fd45712b8bbdde5d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG"**, cujo assunto é descrito como **"RG"**, faz prova de que em **17/05/2023 13:49:17**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Leticia Rabêlo Ferreira** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 13:50:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dutin.com> e informe o código da transação blockchain **0x16ec319d247e5ec111f605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5d7fe600**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dutin.com | dautin@dautin.com

Fls. 402
Proc. 213
Rub. 110

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".



Comprovante emitido às: 11:36:34 do dia 09/01/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 8723.DFAA.8947.1EAD

Dígito Verificador: 00

Data da Inscrição: 25/02/2016

Situação Cadastral: REGULAR

Data de Nascimento: 26/01/2004

Nome: LETICIA RABELO FERREIRA

Nº do CPF: 136.619.234-63

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Fls. 403
Proc. 219
Rub. 110



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c7Z6wrb3G9Pcqrjicgt7Q6chavez2=divYHkoc7 5Xck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - AL, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade girará sob o nome empresarial "**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**", com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	R\$
Leticia Rabêlo Ferreira	200.000	100	200.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social serão as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e

Fls. _____
Proc. _____
Rub. _____

19/01/2024





instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; 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 especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; 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 outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia 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 instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontomédico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

19/01/2024

Fls. 405
Proc. 212
Sub. 40



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=89f26vrb369pccrjicgt7qechave2=bivvHkoC3XCK14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA KABELO FERREIRA

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade iniciará suas atividades, após arquivamento do contrato na JUCEPE, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

CLÁUSULA SEXTA:

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da única sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

CLÁUSULA NONA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

19/01/2024



Certifico o Registro em 19/01/2024

Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249451826644549

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

Fls. 406
Rub. 212



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g9Pcqrjicgt70&chave2=bivYHk0tGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RAQUEL FERREIRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a única sócia deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta da administradora para reinvestimento dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovada pela única sócia cotista.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, ficando eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE.

19/01/2024

Fls. 407
Fol. 212
Rub. 142



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89126wr3G9Pcqrjicgt7Qkchave2=bivYHko7GKCKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1361923463-LETICIA RABELO FERREIRA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A 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, fê pública, ou a propriedade. (art. 1.011 §1º, 2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de constituição:

Garanhuns - PE. 18 de janeiro de 2024.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira

19/01/2024





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249908514 - 19/01/2024
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2024
SOB N: 26203222638

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO 20249908514

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 18/01/2024 às 15:58:15

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

19/01/2024

Fls. _____
Proc. _____

Fls. 409
Proc. 249

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"**



Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - AL, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Única sócia da sociedade limitada unipessoal:

"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA", firma estabelecida na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01; resolve alterar e consolidar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

Fica resolvido:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto social passará a ser as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; 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 especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armário; 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 outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesti-

- Pág. 1 de - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

22/02/2024

Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174970900216842

JUCEPE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb368x8y46kwcfaachave2=biYHk0T7GXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

Fls. 440
Proc. 219
Pub. 140

cas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia 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 instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** decide por revogar o ato constitutivo da empresa arquivado em 19/01/2024 sob o protocolo de número 249908514.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial **"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"**, com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01.

- Pág. 2 / de - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

22/02/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=891Z6wrb3G8xvBy46KwcfAachave2=biVYHkoc73Xck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

Fls. 411
Proc. 2120
Rub. m



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g8xv8y46KwcfAachave2=bivYHkoc7GKcK14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1361923463-LETICIA RABELO FERREIRA

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do país, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	RS
Letícia Rabêlo Ferreira	200.000	100	200.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social são as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; 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 especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; 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 outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de

22/02/2024

produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia 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 instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontológico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de janeiro de 2024, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, pode do constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título

22/02/2024

Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174970900216842



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tcZ6wrb3G8xv8y46KwcfA&chave2=biVYHkoF7GxCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

GxCKi4Fdlw

Fls. 413
Proc. 212
Rub. 110

Fls. _____
Proc. _____
Rub. _____

cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g8xv8y46kwcfaKchave2=divYHkOt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

GXCKI4Fdlw

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

CLÁUSULA OITAVA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA

CLÁUSULA NONA:

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

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071, 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, permanecendo eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns - PE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A Sociedade declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006.

- Pág. 5 / 6 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

22/02/2024

Fls. 4121
Proc. 212
Rub. 42

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

A 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 a propriedade. (art. 1.011, §1º, CC/2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de alteração.

Garanhuns - PE, 21 de fevereiro de 2024.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=69f267b368xv8y46kcfacchavez2-bivYHkoT7\GXck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

22/02/2024



Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174970900216842



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249873249 - 26/01/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024
SOB N: 20249873249

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO 20249873249

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 21/02/2024 às 17:49:28

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

22/02/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 53.571.459/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELLOELLA DISTRIBUIDORA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
--

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

LOGRADOURO ROD BR 423	NUMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R
--------------------------	--------------	--

CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9746-5059
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2024
-----------------------------	--

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 08/08/2025 às 09:01:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 53.571.459/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2024
NOME EMPRESARIAL ELLOELLA DISTRIBUIDORA 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 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 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 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 423	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R
CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 9746-5059
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2024	
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 08/08/2025 às 09:01:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Fls.

Proc.

Rub.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.571.459/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD BR 423

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
LOT PLANALTO DO QUILOMBO
QUADRA06 LOTE R

CEP
55.293-000

BAIRRO/DISTRITO
DOM THIAGO POSTMA

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(81) 9746-5059

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/01/2024

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 08/08/2025 às 09:01:27 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Fls. 419
Proc. 212
Rub. 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
(PROVISÓRIO)**

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

N. ALVARÁ: 34283
INSCRIÇÃO: 368.213-7 **INSCRIÇÃO ANTERIOR:**
NOME/ RAZÃO SOCIAL: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA: ELLOELLA DISTRIBUIDORA
CNPJ / CPF: 53.571.459/0001-01
ENDEREÇO: ROD BR-423, S/N, DOM THIAGO POSTMA
55293-000 GARANHUNS/PE

DATA INICIAL: 01/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: QGEM14279
DATA DE VALIDADE: 04/09/2025

ATIVIDADE PRINCIPAL: G4744-0/099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual será fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2025

Obs:

GARANHUNS, 04 DE JULHO DE 2025

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

EMIÇÃO DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.garanhuns.pe.gov.br/sefin



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

Fls. 420
Proc. 219
Rub. 10

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

Nome: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**

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 09:02:03 do dia 30/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2025.

Código de controle da certidão: **1BB8.8BDB.3181.53D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO
*Pernambuco*Fls. 421Proc. 282Rub. W

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000008386542-31

Data de Emissão: 14/07/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RODOVIA BR 423 :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA,
GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL

CNPJ: 53.571.459/0001-01

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **11/10/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



Fls. 422
Proc. 212
Rub. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 103.208

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Inscrição Mercantil: 368.213-7

Válida até o dia 07/10/2025.

Emitida no dia 08/08/2025

Código de Validação: KXXE20499

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>





SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

Fls. 423
Proc. 212
Rub. 110

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2025.000009139867-71

Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: ELLOELLA DISTRIBUIDORA
Endereço: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R
DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS - PE
55.293-000
CACEPE: 1150285-10
CNPJ/MF: 53.571.459/0001-01
Regime de Recolhimento: NORMAL
Situação Contribuinte: ATIVO
Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS
3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES
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
4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

Fls. 124
Proc. 212
Rub. 110

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

- 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;
- 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
- 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO
- 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
- 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
- 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO:

19/01/2024



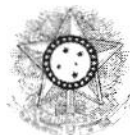
SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

Fls. 425
Proc. 317
Rub. W

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 08/08/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. 426
Proc. 273
Rub. W Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.571.459/0001-01

Certidão nº: 29039625/2025

Expedição: 26/05/2025, às 16:46:04

Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.571.459/0001-01**, **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.

Voltar

Imprimir

Fls. 427

Proc. 210

Rub. 10

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 53.571.459/0001-01
Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: ROD BR 403 QUILOMBO Q 06 LOT R / DOM THIAGO POSTMA /
GARANHUNS / PE / 55293-000

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: 02/08/2025 a 31/08/2025

Certificação Número: 2025080201296182443704

Informação obtida em 12/08/2025 11:51:25

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



Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Núcleo de Revisores e Certificadores
Atividade de Apoio Jurisdicional

Fls. 428
Proc. 2129
Rub. W

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN 1º Grau (processos físicos), em todas as comarcas do TJPE, não encontrei processo DISTRIBUÍDO de falência, concordata, recuperação judicial ou executivo fiscal em nome de:

Elloella Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ 53.571.459/0001-01

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, quando houver prazo, ainda que em tramitação, bem como não contempla a busca de processos protocolados antes de outubro de 2005 que não foram registrados no sistema JUDWIN.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Por fim, certifico que na comarca de Garanhuns/PE existem os seguintes órgãos: Distribuição Judicial (responsável José Belmiro Neto), 1ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas), 2ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas e Protestos) e Serventia Registral (Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas). A lista de cartórios extrajudiciais pode ser encontrada no endereço eletrônico <https://portal.tjpe.jus.br/servicos/cartorios>.

O certificado é verdade. Dou fé.

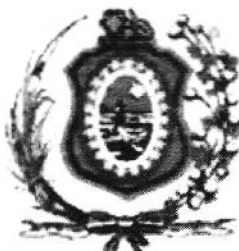
Dado e passado aos 12 dias de agosto de 2025, na Atividade de Apoio Jurisdicional. Eu, _____, José Belmiro Neto, Técnico Judiciário, digitei este expediente, submetendo-o à conferência e subscrição.



Documento autenticado por: Jose Belmiro Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 12/08/2025 às 13:29
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
3E.M2.S7.V6.QF





Fls. 129
Proc. 217
Rub. 10

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 08/08/2025 09h08min

Data de Validade: 07/09/2025

Nº da Certidão: 02342608/2025

Nº da Autenticidade: KF.J8.45.D6.A4

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ: **53.571.459/0001-01**Inscrição Estadual: **1150285-10**

Compl:

Endereço Residencial: **RODOVIA BR 423, S/N****LOT PLANALTO DO
QUILOMBOQUADRA06 LOTE R**Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**Cidade: **Garanhuns/PE**

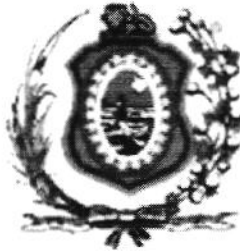
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.



Fls. 430
Proc. 212
Rub. 12

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 08/08/2025 09h09min

Data de Validade: 07/09/2025

Nº da Certidão: 02342612/2025

Nº da Autenticidade: 4K.Y8.FD.7O.0I

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ: **53.571.459/0001-01**Inscrição Estadual: **1150285-10**

Compl:

Endereço Residencial: **RODOVIA BR 423, S/N****LOT PLANALTO DO
QUILOMBOQUADRA06 LOTE R**Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**Cidade: **Garanhuns/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Fls. 431
Proc. 243
Rub. W



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Ljg8RbSMUyUD0QxyXGUm&chave2=biVYHk0tZkWA9Xck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP: 55293-000

Balanco encerrado em: 19/01/2024

Fls. 482
Folha: 20
Proc.
Rub.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	200.000,00D
149	2	PASSIVO	200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.00001	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00C

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J98RDSWJNYUD0QxyX3Umw&chave2=biYHfKotZKwAGXCKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Fls. 433
Proc. 212
Rub. 12
Folha:

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000

Balanco encerrado em: 19/01/2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
(-) CMV	0,00	0,00
(-) CSP	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
Despesas Com Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00
Despesas Não Operacionais	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 409651784533169

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=LjgRbSMUyUD0QxyXGlmw&chave2=biYHk0tZKwAGCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Ns. 434
Proc. 2120
Rub. 120

Folha:

00

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000

Balanco encerrado em: 19/01/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1c98b85mymjD00xyXGUmwKchav2=biVYHKEZXWAGXCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

Descrição	Saldo	Total
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrição: 53.571.459/0001-01

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000

Período: 19/01/2024 - 19/01/2024

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Nls. 435
Proc. 212
Rub. 172

Folha:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Ujg8RbSMWYUD0XyXGUmw&chave2=b1vYHkCZKwAGCKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	200.000,00 + 0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	200.000,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	200.000,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	200.000,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	200.000,00 - 0,00	200.000,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	200.000,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

Fls. 436
Proc. 212
Rub. 42
Folha:

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrição: 53.571.459/0001-01

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000

Período: 19/01/2024 - 19/01/2024

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RPSWUMYUD0QxyXGUmw&chave2=bivYHk0tZYwAGXckI4Folw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

Fls. 437
Proc. 212
Rub. 12

Empresa: ELLOELLA DI STRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01

Folha: 7
Número livro: 0001

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, DomThiago Postma, Garanhuns/PE,
CEP 55293-000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J38R8SMUMYUD0XyXGmWchave2-biVYHk0tZWAGXCKi4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Estabelecimento: ELLOELLA DI STRIBUIDORA LTDA - 53.571.459/0001-01

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

Fls. 428
Proc. 212
Rub. 14

Empresa: ELLOELLA DI STRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01

Folha: 8
Número livro: 0001

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, DomThiago Postma, Garanhuns/PE,
CEP 55293-000



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=tjg8RbSMUyUD0XyXUmw&chave2=bivYHkoLZYwGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1361923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
A empresa teve início de atividades em 19/01/2024.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCÍPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169



Empresa: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE,
CEP 55293-000

Folha: 9
Número livro: 0001



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jg8RbSMUNYUD0QxyXGUmKchavez2-bivYHk0tZxAGXki4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 1 Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro DOM THIAGO POSTMA

Município GARANHUNS

Estado PE

Inscrição no CNPJ 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual..... 1150285-10

Registro na junta..... 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal..... 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Fls. 441
Proc. 217
Rub. 11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tdg8RbSWUyUD0QxYXGUmw&chave2=bivYHkoCZMAGXCKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1361923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169



249761750

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249761750 - 19/02/2024
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2024
SOB N: 20249761750

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 19/02/2024 às 14:35:26
Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 19/02/2024 às 15:27:56

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

19/02/2024

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Ms. 443
Proc. 212
Rub. 14



Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 20/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/03/2025
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26203222638
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 171003188146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PcGhbq1hCYvYbshdb1orwxdxgU1Xm9Uq-ZKxY1L2cX_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 444
 Proc. 2120
 Rub. 42
 Folha: 0002
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	2.560,00	
22/02/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		2.560,00
		TOTAL DO DIA		2.560,00	2.560,00
26/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, NESTA DATA.	200,00	
26/02/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, NESTA DATA.		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
29/02/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		6.800,00
29/02/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	6.800,00	
29/02/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	1.394,00	
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		1.394,00
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	5.656,46	
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		5.656,46
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.394,00	
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.394,00
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	25.032,50	
29/02/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		25.032,50
		TOTAL DO DIA		40.276,96	40.276,96
		TOTAL DO MÊS		43.036,96	43.036,96
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	198,00	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		198,00
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	451,12	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		451,12
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.279,78	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.279,78
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.322,04	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.322,04
		TRANSPORTE		3.250,94	3.250,94

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTlPrc89pGqHbq1hCvYgYsbh1orwXgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 445
Proc. 212
Rub. 12
Folha: 0003
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	3.250,94 135,15	3.250,94
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		135,15
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.774,67	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.774,67
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.172,50	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.172,50
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	587,50	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		587,50
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	3.360,00	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		3.360,00
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	70,69	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		70,69
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	4.525,11	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		4.525,11
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	88,90	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		88,90
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	940,58	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		940,58
			TOTAL DO DIA	15.906,04	15.906,04
05/03/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
18/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.404,00	
18/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.404,00
			TRANSPORTE	1.404,00	1.404,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGhqlhCvgybshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY129X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 446
Proc. 212
Rub. 110

Folha: 0004
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.404,00 997,50	1.404,00
18/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		997,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50
20/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	14.400,00	
20/03/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		14.400,00
			TOTAL DO DIA	14.400,00	14.400,00
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.	34.662,08	
21/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.		34.662,08
21/03/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.662,08	39.662,08
22/03/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.560,00	
23/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
25/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
			TRANSPORTE	9.300,00	9.741,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrc89PoGhbq1hCYvqYbshd1orwdxgU1xm9Uq-2kYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0005
Número livro: 0002

Fls. 447
Proc. 217
Rub. W



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9.300,00 432,00	9.741,06
25/03/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9,06	
			TOTAL DO DIA	9.741,06	9.741,06
26/03/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
26/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.494,79	
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.494,79
30/03/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	2.720,00	
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		2.720,00
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	217,60	
30/03/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		217,60
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	225,21	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		225,21
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	783,36	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		783,36
30/03/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	533,33	
30/03/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		533,33
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	153,60	
30/03/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		153,60
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	42,66	
30/03/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		42,66
30/03/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	400,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		400,00
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	115,20	
30/03/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		115,20
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	32,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		32,00
			TOTAL DO DIA	7.717,75	7.717,75
31/03/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		76.290,68
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	76.290,68	
			TRANSPORTE	76.290,68	76.290,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89p0Ghbq1hCYvYbshdbiorwxdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 448
 Proc. 218
 Rub.
 Folha: 0006
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	TRANSPORTE VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	76.290,68 9.515,90	76.290,68
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		9.515,90
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.843,57	
31/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.843,57
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	8.106,03	
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		8.106,03
31/03/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	383,44	
31/03/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		383,44
31/03/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.769,73	
31/03/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.769,73
31/03/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	897,38	
31/03/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		897,38
31/03/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	997,09	
31/03/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		997,09
31/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.662,08	
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.662,08
		TOTAL DO DIA		136.465,90	136.465,90
		TOTAL DO MÊS		249.358,33	249.358,33
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	2.030,20	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		2.030,20
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	8.418,00	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		8.418,00
03/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.400,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.400,00
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	841,80	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		841,80
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	203,02	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		203,02
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	649,12	
		TRANSPORTE		22.542,14	21.893,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTgRc89FpGhBg1ncYvYshdb1orwxdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 449
Proc. 2429
Rub. 2429
Folha: 0007
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	22.542,14	21.893,02
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.601,82	649,12
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.601,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.909,82	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.909,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.760,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.760,00
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.360,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.360,00
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	4.595,80	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		4.595,80
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.029,48	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.029,48
			TOTAL DO DIA	37.799,06	37.799,06
05/04/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.500,00	
15/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.500,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	1.409,87	
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		1.409,87
			TOTAL DO DIA	2.909,87	2.909,87
17/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.401,50	
17/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.401,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadornet/autenticacao?chave1=CPrTRC89PGbq1hcyvYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 450
 Proc. 2120
 Rub.
 Folha: 0008
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	713,53	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		713,53
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	178,26	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		178,26
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	51,30	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		51,30
			TOTAL DO DIA	943,09	943,09
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.300,00	
19/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.300,00
19/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	1.008,57	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		1.008,57
19/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	217,60	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		217,60
			TOTAL DO DIA	2.526,17	2.526,17
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	3.283,20	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		3.283,20
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	9.636,00	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		9.636,00
23/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	547,16	
23/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		547,16
			TOTAL DO DIA	13.466,36	13.466,36
25/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.900,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.900,00
25/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	1.769,73	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		1.769,73
25/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	383,44	
			TRANSPORTE	13.053,17	12.669,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTRC89PoGhbq1hcYgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 451
Proc. 210
Rub. 110

Folha: 0009
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	13.053,17	12.669,73 383,44
			TOTAL DO DIA	13.053,17	13.053,17
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	4.315,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		4.315,00
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	6.766,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		6.766,00
29/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	11.000,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		11.000,00
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	1.126,80	
29/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		1.126,80
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	719,00	
29/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		719,00
			TOTAL DO DIA	23.926,80	23.926,80
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.900,00	
30/04/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.900,00
30/04/2024	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
30/04/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
30/04/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		31.415,30
30/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	31.415,30	
30/04/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	3.287,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		3.287,17
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	845,93	
30/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.		845,93
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	845,93	
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		845,93
30/04/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	152,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		152,17
30/04/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	702,33	
			TRANSPORTE	41.143,01	40.440,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-rTpRc89PcGhbq1ncYvYshb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 452
 Proc. 218
 Rub. 10

Folha: 0010
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE, APURAÇÃO.	41.143,01	40.440,68
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	4.210,05	702,33
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		4.210,05
30/04/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.100,80	
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.100,80
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	408,06	
30/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		408,06
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	532,92	
30/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		532,92
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	357,83	
30/04/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		357,83
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	1.469,01	
30/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		1.469,01
30/04/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	576,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		576,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	165,89	
30/04/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		165,89
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	46,08	
30/04/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		46,08
30/04/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	432,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		432,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE, FOLHA MENSAL.	124,41	
30/04/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE, FOLHA MENSAL.		124,41
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE, FOLHA MENSAL.	34,56	
30/04/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE, FOLHA MENSAL.		34,56
30/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.448,40	
30/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.448,40
			TOTAL DO DIA	89.049,02	89.049,02
			TOTAL DO MÊS	186.147,04	186.147,04
03/05/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE, COMPROVANTE.	1.044,82	
03/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE, COMPROVANTE.		1.044,82
			TOTAL DO DIA	1.044,82	1.044,82
06/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	42,03	
			TRANSPORTE	42,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PoGhbq1hCvgyfshdb1orwxdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 453
Proc. 212
Rub. W

Folha: 0011
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	42,03	42,03
			TOTAL DO DIA	42,03	42,03
09/05/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	890,00	
09/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	58.188,75	
10/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		58.188,75
10/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	29,97	
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		29,97
			TOTAL DO DIA	58.218,72	58.218,72
11/05/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.	205,82	
11/05/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.		205,82
			TOTAL DO DIA	205,82	205,82
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.100,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.100,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	4.972,81	
14/05/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		4.972,81
			TOTAL DO DIA	63.072,81	63.072,81
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
15/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	45.697,22	
15/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		45.697,22
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
			TRANSPORTE	48.565,22	48.565,22

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoGhbq1hcYgYbshdb1orwxgU1xm9Uq-ZkYrY129X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 454
Proc. 2120
Rub. 100

Folha: 0012
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	48.565,22 30,00	48.565,22
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	2.441,24	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		2.441,24
15/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	45.700,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		45.700,00
			TOTAL DO DIA	96.736,46	96.736,46
16/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
16/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
16/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.970,00	
16/05/2024	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.970,00
			TOTAL DO DIA	14.370,00	14.370,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	5.277,26	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		5.277,26
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.000,00	
20/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.000,00
20/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.600,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.600,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.500,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.500,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
20/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	408,06	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		408,06
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.359,76
			TRANSPORTE	48.385,32	50.745,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89pOgHbq1hCvYgYbshblorwxdxGU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 455
 Proc. 2120
 Rub.

Folha: 0013
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	48.385,32 2.001,93	50.745,08
20/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	357,83	
		TOTAL DO DIA		50.745,08	50.745,08
27/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	52.900,00	
27/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		52.900,00
		TOTAL DO DIA		52.900,00	52.900,00
31/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.	320,00	
31/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.		320,00
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.000,42	
31/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.000,42
31/05/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		156.998,49
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	156.998,49	
31/05/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	20.224,12	
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		20.224,12
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	32.972,85	
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		32.972,85
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.224,12	
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.224,12
31/05/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	847,74	
31/05/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		847,74
31/05/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.912,66	
31/05/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.912,66
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.140,96	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.140,96
31/05/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	4.992,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		4.992,00
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	399,36	
31/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		399,36
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	517,69	
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		517,69
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
		TOTAL DO DIA		345.883,76	345.883,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpbC89PoGhBq1hCyvYbshdb1orwxdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 456
 Proc. 212
 Rub. 4

Folha: 0014
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	TRANSPORTE VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	345.883,76 1.437,69	345.883,76
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.437,69
31/05/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	554,67	
31/05/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		554,67
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	159,74	
31/05/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		159,74
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	44,38	
31/05/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		44,38
31/05/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	416,00	
31/05/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		416,00
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	119,82	
31/05/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		119,82
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	33,28	
31/05/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		33,28
31/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	131.963,23	
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		131.963,23
			TOTAL DO DIA	480.612,57	480.612,57
			TOTAL DO MÊS	818.838,31	818.838,31
05/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	6,20	
05/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		6,20
			TOTAL DO DIA	6,20	6,20
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	1.379,80	
06/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		1.379,80
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	2.199,00	
06/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		2.199,00
06/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
06/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	65,80	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		65,80
			TOTAL DO DIA	7.144,60	7.144,60
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	957,59	
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		957,59
			TRANSPORTE	957,59	957,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC69PoGHPq1hCYvgYbshb1orwxdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: LETICIA RABELO FERREIRA | 3445025449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 457
 Proc. 2129
 Rub. 12
 Folha: 0015
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	957,59 4.900,00	957,59
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		4.900,00
07/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.600,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.600,00
			TOTAL DO DIA	11.457,59	11.457,59
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	53.156,28	
10/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		53.156,28
10/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
10/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.	890,00	
10/06/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	107.046,28	107.046,28
11/06/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.	728,82	
11/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.		728,82
			TOTAL DO DIA	728,82	728,82
18/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	19.140,00	
18/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		19.140,00
			TOTAL DO DIA	19.140,00	19.140,00
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
19/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
19/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.500,00	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.500,00
19/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024	399,36	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024		399,36
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.288,73
19/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.	1.955,38	
19/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	24.988,09	24.988,09
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89PoGhbq1hcyVbshd1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fis. 458
Proc. 217
Rub. 10

Folha: 0016
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	4.800,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		4.800,00
25/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	847,74	
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		847,74
25/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		432,00
25/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.		432,00
			TOTAL DO DIA	6.511,74	6.511,74
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	58.094,40	
26/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		58.094,40
26/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.100,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.100,00
26/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
26/06/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
26/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		432,00
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		3.938,48
26/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	3.912,66	
26/06/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	25,82	
			TOTAL DO DIA	119.564,88	119.564,88
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	2.995,40	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		2.995,40
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	499,50	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		499,50
			TRANSPORTE	3.494,90	3.494,90

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PcGhbq1hcYgYbshdiorwXgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 459
Proc. 218
Rub. 12

Folha: 0017
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.494,90	3.494,90
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	9.110,50	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		9.110,50
28/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
28/06/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
28/06/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	26.205,40	26.205,40
29/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	130.004,08	
29/06/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		130.004,08
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.362,96	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.362,96
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
29/06/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.232,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.232,00
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	418,56	
29/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		418,56
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	535,69	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		535,69
29/06/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
29/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.789,21	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.789,21
29/06/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	554,67	
			TRANSPORTE	146.054,52	145.499,85

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 460
 Proc. 212
 Rub. 12

Folha: 0018
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE.	146.054,52	145.499,85
			FOLHA MENSAL.		554,67
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	159,75	
29/06/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		159,75
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	44,37	
29/06/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		44,37
29/06/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	416,00	
29/06/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		416,00
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	119,80	
29/06/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		119,80
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	33,28	
29/06/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		33,28
			TOTAL DO DIA	146.827,72	146.827,72
30/06/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		182.214,39
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	182.214,39	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	14.765,59	
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		14.765,59
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	26.800,24	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		149,40
30/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		26.650,84
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	14.765,59	
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		14.765,59
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.035,06	
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.035,06
30/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	3,76	
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		3,76
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	3,76	
30/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		3,76
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.777,20	
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.777,20
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	17,38	
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		17,38
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	17,38	
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		17,38
30/06/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.994,91	
			TRANSPORTE	248.395,26	244.400,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89b0Ghbq1hCYvYbshb1orwxdxU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 461
 Proc. 212
 Rub. 110

Folha: 0019
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	248.395,26	244.400,35
30/06/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.438,79	3.994,91
30/06/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.438,79
30/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	152.432,47	
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		152.432,47
			TOTAL DO DIA	405.266,52	405.266,52
			TOTAL DO MÊS	874.887,84	874.887,84
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	698,34	
02/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		698,34
02/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	890,00	
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		890,00
			TOTAL DO DIA	1.588,34	1.588,34
03/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	649,00	
03/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		649,00
			TOTAL DO DIA	649,00	649,00
04/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	143,00	
04/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		143,00
04/07/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
04/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
04/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.	1.800,00	
04/07/2024	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.011,00	2.011,00
05/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	0,70	
05/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
10/07/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.	25.265,00	
10/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.		25.265,00
			TOTAL DO DIA	25.265,00	25.265,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
			TRANSPORTE	1.390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89pGhghhCYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 462
 Proc. 218
 Rub. 10
 Folha: 0020
 Número livro: 0002



DÍÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	1.390,00	1.390,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	6.780,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		6.780,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	4.270,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		4.270,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	18.208,75	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		18.208,75
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	31.291,92	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		31.291,92
12/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.800,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		12.800,00
12/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
12/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	71,30	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		71,30
			TOTAL DO DIA	123.811,97	123.811,97
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	14.859,52	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		14.859,52
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	13.264,20	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		13.264,20
16/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	28.000,00	
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.123,72	56.123,72
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	9.880,00	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		9.880,00
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	2.348,10	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		2.348,10
			TOTAL DO DIA	12.228,10	12.228,10
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	420,00	
18/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		420,00
			TRANSPORTE	420,00	420,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PcGhbq1hcYbshd1orwxdxgU1xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 463 Folha: 0021
 Proc. 212 Número livro: 0002
 Rub. 112



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE	420,00	420,00
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.400,00	
18/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024	418,56	
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024		418,56
			TOTAL DO DIA	13.238,56	13.238,56
25/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	1.031,30	
25/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		1.031,30
25/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	4.759,82	
25/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		4.759,82
			TOTAL DO DIA	5.791,12	5.791,12
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.	29.693,66	
26/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.		29.693,66
26/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.600,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.600,00
			TOTAL DO DIA	59.293,66	59.293,66
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.	27.169,93	
29/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.		27.169,93
29/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	27.000,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.169,93	54.169,93
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	8.500,00	
31/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		8.500,00
31/07/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.994,91	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.994,91
31/07/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.438,79	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.438,79
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	250.325,00	
			TRANSPORTE	267.258,70	16.933,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTp8c89PogHq1hcYvgYbshb1orwxdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 464
 Proc. 212
 Rub. 14

Folha: 0022
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	267.258,70	16.933,70
31/07/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		250.325,00
31/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	234.890,57	
31/07/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	18.146,70	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		18.146,70
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	51.316,63	
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		51.316,63
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	18.146,70	
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		18.146,70
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.383,73	
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.383,73
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	164,22	
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		164,22
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	164,22	
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		164,22
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	6.386,44	
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		6.386,44
31/07/2024	1.1.03.01.0005	COFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	757,96	
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		757,96
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	757,96	
31/07/2024	1.1.03.01.0005	COFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		757,96
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	6.866,16	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		6.866,16
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
31/07/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	7.872,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		7.872,00
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	629,76	
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		629,76
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	734,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		734,53
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/07/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
			TRANSPORTE	618.207,00	618.207,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89PcGhqb1ncYvYbshd1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 465
Proc. 212
Rub. 10
Folha: 0023
Número livro: 0002



DÍÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	618.207,00 155,32	618.207,00
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/07/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.549,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.549,53
31/07/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,66	
31/07/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,66
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,90	
31/07/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,90
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,97	
31/07/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,97
31/07/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	656,00	
31/07/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		656,00
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	188,93	
31/07/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		188,93
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	52,48	
31/07/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		52,48
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	115,20	
31/07/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		115,20
31/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	159.854,42	
31/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		159.854,42
			TOTAL DO DIA	783.370,80	783.370,80
			TOTAL DO MÊS	1.137.541,90	1.137.541,90
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	968,20	
01/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		968,20
01/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.300,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.268,20	2.268,20
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89P0Gh9q1hcyvYbshdb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 466
Proc. 212
Rub. 10
Folha: 0024
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	4.995,50	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		4.995,50
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	737,40	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		737,40
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	870,00	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		870,00
		TOTAL DO DIA		6.602,90	6.602,90
05/08/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	20,72	
05/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		20,72
		TOTAL DO DIA		20,72	20,72
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	23.366,20	
07/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		23.366,20
07/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	23.300,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		23.300,00
07/08/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	53,08	
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		53,08
		TOTAL DO DIA		46.719,28	46.719,28
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	5.409,42	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		5.409,42
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	1.607,40	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		1.607,40
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	4.995,50	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		4.995,50
		TOTAL DO DIA		12.012,32	12.012,32
09/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	62.225,86	
09/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		62.225,86
09/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	74.000,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		74.000,00
		TRANSPORTE		136.225,86	136.225,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc8p9oGhbq1hCyvYbshd1orwxdxU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0025
Número livro: 0002

Fls. 462
Proc. 278
Rub. 278



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	136.225,86 9.125,00	136.225,86
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		9.125,00
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	3.946,00	
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		3.946,00
			TOTAL DO DIA	149.296,86	149.296,86
12/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.	159,36	
12/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.		159,36
			TOTAL DO DIA	159,36	159,36
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	30,00	
13/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		30,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
14/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	3.390,00	
14/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		3.390,00
			TOTAL DO DIA	3.390,00	3.390,00
15/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.400,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
16/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.	830,60	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.		830,60
			TOTAL DO DIA	830,60	830,60
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	2.637,96	
19/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		2.637,96
			TOTAL DO DIA	2.637,96	2.637,96
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89pOGHbq1hCvYbshdb1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fis. 468
 Proc. 212
 Rub. M

Folha: 0026
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.000,00	2.000,00
20/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024	514,56	
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024		514,56
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.710,69
20/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.377,34	
20/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	6.225,25	6.225,25
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	7.967,66	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		7.967,66
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	27.816,03	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		27.816,03
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	29.555,96	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		29.555,96
22/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	57.000,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		57.000,00
			TOTAL DO DIA	122.339,65	122.339,65
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	7.789,60	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		7.789,60
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	30.356,32	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		30.356,32
23/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
23/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	35.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		35.000,00
23/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	5.628,48	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		5.628,48
23/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	1.219,51	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		1.219,51
			TOTAL DO DIA	84.993,91	84.993,91

TRANSPORTE

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpbc89Pocghbqlhcyvgybshd1orwxdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 469
Proc. 212
Rub. 12

Folha: 0027
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	629,00	
26/08/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		629,00
			TOTAL DO DIA	629,00	629,00
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	300,00	
27/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		300,00
27/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).	298,89	
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).		298,89
			TOTAL DO DIA	598,89	598,89
28/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	19.345,96	
28/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		19.345,96
			TOTAL DO DIA	19.345,96	19.345,96
29/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.000,00
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.203,71
29/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
29/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.480,22	
29/08/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	362,06	
29/08/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	28,08	
			TOTAL DO DIA	19.203,71	19.203,71
30/08/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
30/08/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.432,00
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	514,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		514,56
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	626,11	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		626,11
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
30/08/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
			TRANSPORTE	9.246,71	9.246,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=CPr1P8c89PcGhbq1hcyvYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0028
 Número livro: 0002

470
 212
 140



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	9.246,71 155,32	9.246,71
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
30/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
30/08/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		432,00
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	41,40	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		41,40
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/08/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	120,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		120,00
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9,60	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9,60
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	320,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		320,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.259,22	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.259,22
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/08/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,67	
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,67
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,91	
30/08/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,91
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,98	
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,98
30/08/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	92,16	
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		92,16
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	25,60	
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		25,60
30/08/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
30/08/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,37	
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,37
			TRANSPORTE	14.991,41	14.991,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadornet/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGhbq1hCYgybshd1orwdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fis. 471
Proc. 212
Rub. 10

Folha: 0029
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	14.991,41 42,88	14.991,41
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
		TOTAL DO DIA		15.096,33	15.096,33
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		3.087,90
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		8.795,03
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		298.758,45
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	3.087,90	
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	298.758,45	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	8.795,03	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	30.537,36	
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		30.537,36
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	2.558,56	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		2.558,56
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	30.537,36	
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		30.537,36
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.771,93	
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.771,93
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	111,24	
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		111,24
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	111,24	
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		111,24
31/08/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	8.178,14	
31/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		8.178,14
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	513,46	
31/08/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		513,46
31/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	513,46	
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		513,46
31/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	5.534,58	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		5.534,58
31/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
		TRANSPORTE		392.265,39	392.265,39

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89PogHbqIhCvgyshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 472
Proc. 218
Rub. 12

Folha: 0030
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	392.265,39 227.432,00	392.265,39
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		227.432,00
			TOTAL DO DIA	619.697,39	619.697,39
			TOTAL DO MÊS	1.115.596,29	1.115.596,29
02/09/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.	54.693,00	
02/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.		54.693,00
			TOTAL DO DIA	54.693,00	54.693,00
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	75.905,28	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		75.905,28
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.419,85	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.419,85
03/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	75.900,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		75.900,00
03/09/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.400,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	154.625,13	154.625,13
05/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	32,72	
05/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		32,72
			TOTAL DO DIA	32,72	32,72
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	19.658,69	
09/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		19.658,69
09/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.300,00
09/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	41,08	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		41,08
09/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	317,61	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		317,61
			TOTAL DO DIA	39.317,38	39.317,38
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
			TRANSPORTE	1.410,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=CPrTp8c89PoGhbq1hcYvgYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 433
Proc. 212
Rub. 112

Folha: 0031
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.723,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.723,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.057,97	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.057,97
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.526,15	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.526,15
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.646,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.646,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.104,16	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.104,16
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.475,45	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.475,45
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	2.104,25	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		2.104,25
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.603,15	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.603,15
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	26.171,63	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		26.171,63
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	24.425,93	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		24.425,93
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.000,00
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	51.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		51.000,00
			TRANSPORTE	151.793,89	151.793,89

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PogHbq1hCvgybshdb1orwdxgU1xm9Ug-ZkYxY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fis. 424
Proc. 212
Rub. 40

Folha: 0032
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	151.793,89 206,11	151.793,89
10/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		206,11
			TOTAL DO DIA	152.000,00	152.000,00
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	2.718,61	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		2.718,61
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	20.000,03	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		20.000,03
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	80.608,25	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		80.608,25
11/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	103.000,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		103.000,00
11/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	326,89	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		326,89
			TOTAL DO DIA	206.653,78	206.653,78
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	9.022,32	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		9.022,32
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	150,77	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		150,77
12/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	9.173,09	
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		9.173,09
			TOTAL DO DIA	18.346,18	18.346,18
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	720,30	
13/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		720,30
13/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.600,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.600,00
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.879,70	
13/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		8.879,70
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	33.600,00	
16/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		33.600,00
			TRANSPORTE	33.600,00	33.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoGhbq1hCyvgYbshdbiorwdxU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 475
Proc. 210
Rub. 10

Folha: 0033
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.600,00 700,00	33.600,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		700,00
16/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	198,00	
16/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		198,00
			TOTAL DO DIA	67.596,00	67.596,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	4.940,00	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		4.940,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.720,09	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		8.720,09
20/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.200,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	442,39	
20/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		442,39
20/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024	514,56	
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024		514,56
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.387,92
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	670,52	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		670,52
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.009,19	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.009,19
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	440,16	
			TRANSPORTE	27.936,91	30.884,67

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 476
 Proc. 20
 Rub. 10
 Folha: 0034
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	27.936,91	30.884,67 440,16
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.956,83	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.956,83
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	482,49	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		482,49
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	999,56	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		999,56
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,10	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,10
20/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.054,57	
20/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	36.326,81	36.326,81
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	9.849,64	
23/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		9.849,64
23/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.900,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.900,00
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	50,36	
23/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		50,36
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	7.506,65	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		7.506,65
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	499,18	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		499,18
			TRANSPORTE	27.805,83	27.805,83

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89P0GhDq1hCvYbshd1orwXguIXm30q-zhYvY179X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 477
 Proc. 247
 Rub. 12

Folha: 0035
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	27.805,83 218,02	27.805,83
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		218,02
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.532,62	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.532,62
			TOTAL DO DIA	30.556,47	30.556,47
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	138.557,07	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		138.557,07
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	143.040,71	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		143.040,71
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.390,00
24/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	8.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		8.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	144.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		144.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	99.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		99.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	12,22	
24/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		12,22
			TOTAL DO DIA	566.000,00	566.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	106,70	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		106,70
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	8.500,00	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		8.500,00
			TRANSPORTE	8.606,70	8.606,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89PoGhbq1hCvgyhshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0036
Número livro: 0002

Fls. 478
Proc. 219
Rub. 12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.606,70	8.606,70
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	1.000,00	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		1.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	850,00	
25/09/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		850,00
25/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	59,19	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		59,19
25/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	7.664,68	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		7.664,68
25/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.660,69	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.660,69
25/09/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.	1.072,14	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.		1.072,14
			TOTAL DO DIA	20.913,40	20.913,40
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	833,01	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		833,01
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	314,18	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		314,18
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	814,29	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		814,29
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	3.950,42	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		3.950,42
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	13.586,87	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		13.586,87
			TRANSPORTE	19.498,77	19.498,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1pRc89PoGhBq1hcYvYbshd1orwXgU1Xm9Uq-2KxYrY129X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0037
Número livro: 0002

Fls. 479
Proc. 272
Rub. 42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	19.498,77 796,04	19.498,77
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		796,04
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.220,62	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.220,62
			TOTAL DO DIA	21.515,43	21.515,43
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	29.374,62	
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		29.374,62
30/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	74,62	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		74,62
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	4.408,64	
30/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		4.408,64
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.731,47	
30/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.731,47
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.125,00	
30/09/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.125,00
30/09/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		714.734,91
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	714.734,91	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	41.543,34	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		41.543,34
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	33.714,87	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		11.212,07
			TRANSPORTE	955.007,47	932.504,67

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrT9c89PcGhbq1hcYvYbshb1orwdxgUjXm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 480
 Proc. 212
 Rub. 10

Folha: 0038
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	955.007,47	932.504,67
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.543,34	22.502,80
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.543,34
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.496,70	
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.496,70
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	282,62	
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		282,62
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	282,62	
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		282,62
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.775,04	
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.775,04
30/09/2024	1.1.03.01.0005	CONFIN A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	1.304,43	
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		1.304,43
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	1.304,43	
30/09/2024	1.1.03.01.0005	CONFIN A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		1.304,43
30/09/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	12.534,90	
30/09/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		12.534,90
30/09/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	17.212,82	
30/09/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		17.212,82
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	5.534,58	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		5.534,58
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
30/09/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.432,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.432,00
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	514,56	
30/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		514,56
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	626,11	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		626,11
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
30/09/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
			TRANSPORTE	1.071.071,01	1.070.737,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89P0GHbq1hCvgytshdb1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYxY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 484
 Proc. 212
 Rub. 42

Folha: 0039
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.071.071,01	1.070.737,66
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.134,81	333,35
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.134,81
30/09/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	714,67	
30/09/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		714,67
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	205,83	
30/09/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		205,83
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	57,17	
30/09/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		57,17
30/09/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
30/09/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,36	
30/09/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,36
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	42,88	
30/09/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
30/09/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.	0,39	
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.		0,39
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	0,49	
30/09/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		0,49
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	665.076,89	
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		665.076,89
			TOTAL DO DIA	1.740.056,54	1.740.056,54
			TOTAL DO MÊS	3.127.832,84	3.127.832,84
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	48.004,00	
01/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		48.004,00
01/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	48.000,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		48.000,00
01/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	4,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		4,00
			TOTAL DO DIA	96.008,00	96.008,00
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PoGhbgqIhcyvgYbshdloRwDxguIXm9Uq-ZKyrYl29X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0040
Número livro: 0002

Fls. 482
Proc. 218
Rub. 140



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	25.400,27	
02/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		25.400,27
02/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.500,00
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	99,73	
02/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		99,73
02/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	823,65	
02/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		823,65
			TOTAL DO DIA	51.823,65	51.823,65
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	18.144,13	
04/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		18.144,13
04/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.200,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.200,00
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	55,87	
04/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		55,87
			TOTAL DO DIA	36.400,00	36.400,00
07/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	11,13	
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		11,13
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	11,13	
07/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		11,13
			TOTAL DO DIA	22,26	22,26
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	108.010,88	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		108.010,88
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	44.776,89	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		44.776,89
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	30.609,37	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		30.609,37
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	7.069,18	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		7.069,18
			TRANSPORTE	190.466,32	190.466,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGhqlhcyvgybshdlorwxdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

1.º - 483
 2.º - 242
 3.º - 10

Folha: 0041
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	190.466,32	190.466,32
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	51.000,53	
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		51.000,53
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.800,00	
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	108.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		108.000,00
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	76.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		76.000,00
11/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	62,67	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		62,67
11/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	446,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		446,00
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,11	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,11
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,15	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,15
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.975,21	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.975,21
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,71	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,71
			TOTAL DO DIA	482.933,70	482.933,70
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	1.500,00	
14/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		1.500,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	200,00	
14/10/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		200,00
14/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	445,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		445,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	280,02	
			TRANSPORTE	2.425,02	2.145,00

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTfPrc89PoGhbq1hcYvYbshb1orwXgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

484
 242
 40

Folha: 0042
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	2.425,02	2.145,00
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	280,02
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,86	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,86
			TOTAL DO DIA	3.960,04	3.960,04
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	188.687,55	
15/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		188.687,55
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	88.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		88.000,00
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	47.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		47.000,00
15/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.577,65	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.577,65
15/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,82	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,82
15/10/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
			TOTAL DO DIA	377.786,92	377.786,92
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	6.609,89	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		6.609,89
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	16.393,77	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		16.393,77
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	40.567,23	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		40.567,23
16/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.000,00
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
			TRANSPORTE	179.570,89	179.570,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89p0Ghbq1hCYvgYbshdb1orwxdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 185
 Proc. 219
 Rub. 40
 Folha: 0043
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	179.570,89 900,00	179.570,89
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		900,00
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.740,93	
16/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.740,93
			TOTAL DO DIA	234.211,82	234.211,82
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	350,00	
18/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		350,00
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	5.600,00	
18/10/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		5.600,00
18/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	76,65	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		76,65
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.187,55
18/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024	514,56	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024		514,56
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	370,51	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	281,55	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		281,55
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
18/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.854,20	
18/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
23/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
			TOTAL DO DIA	1.679,90	1.679,90
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	521,86	
24/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		521,86
			TRANSPORTE	521,86	521,86

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcGhglhcyvYbshdlorwxdgUxm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 486 Folha: 0044
 Proc. 212 Número livro: 0002
 Rub. 110



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	521,86 1.440,00	521,86
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.440,00
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	918,14	
24/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		918,14
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	20.377,16	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		20.377,16
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	20.770,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		20.770,60
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	20.308,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		20.308,60
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	440,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		440,00
25/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	61.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		61.000,00
25/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	16,36	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		16,36
			TOTAL DO DIA	126.912,72	126.912,72
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	1.550,00	
28/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		1.550,00
28/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	14,97	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		14,97
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
			TRANSPORTE	3.100,00	2.667,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89PoGhbg1hcYgYbshb1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 487 Folha: 0045
Proc. 212 Número livro: 0002
Rub. 42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.100,00	2.667,13
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	43.021,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		43.021,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	6.000,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		6.000,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	29.324,00	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		29.324,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.300,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.300,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
29/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	45,18	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		45,18
			TOTAL DO DIA	156.690,36	156.690,36
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	100,66	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		100,66
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	411,00	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		411,00
30/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	170,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		170,00
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	70,17	
30/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		70,17
30/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,83	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,83
30/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	200.024,40	
30/10/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		200.024,40
			TOTAL DO DIA	201.188,06	201.188,06
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.001,32	
			TRANSPORTE	20.001,32	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGhpbq1hcyVgYbshd1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0046
 Número livro: 0002

Fls. 488
 Proc. 212
 Rub. 4



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.001,32	20.001,32
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	7.267,37	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		7.267,37
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	80.665,38	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		80.665,38
31/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
31/10/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	199,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		199,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.518,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.518,97
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.187,11	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.187,11
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	414,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		414,00
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	165,51	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		165,51
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.		20.000,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.	820,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.		820,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.	3.590,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.		3.590,00
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	509,03	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		509,03
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	874,10	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		874,10
			TRANSPORTE	157.211,79	157.211,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PocHbq1hcvYgYbshd1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 489
Proc. 212
Rub. 40

Folha: 0047
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.	157.211,79 3.803,38	157.211,79
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.		3.803,38
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,66
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	516,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		516,66
31/10/2024	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.	213,41	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.		213,41
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	4.802,52	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		4.802,52
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RLP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RLP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.		565,74
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	12.879,23	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		12.879,23
31/10/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		927.736,76
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	927.736,76	
31/10/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	80.033,06	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		80.033,06
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.005,00	
31/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.005,00
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	63.449,93	
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		63.449,93
31/10/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	5.017,72	
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		5.017,72
31/10/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	23.177,08	
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		23.177,08
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9.713,07	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9.713,07
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.331.798,69	1.330.542,01

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcGhGq1ncYvYshdb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0048
Número livro: 0002
Fls. 490
Proc. 212
Rub. 46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE, CFE. RECIBO.	1.331.798,69	1.330.542,01
31/10/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	10.949,28	
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		10.949,28
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	875,94	
31/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		875,94
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	964,90	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		964,90
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	3.435,75	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		3.435,75
31/10/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.458,78	
31/10/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.458,78
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	420,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		420,09
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	116,69	
31/10/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		116,69
31/10/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.094,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.094,09
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	315,11	
31/10/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		315,11
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	87,52	
31/10/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		87,52
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.244,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.244,00
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	919,15	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		919,15
			TRANSPORTE	1.355.704,74	1.355.704,74

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpR7pRc89pGhGq1hcygYbshd1o1wxdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0049
Número livro: 0002

Fls. 491
Proc. 212
Rub. 170



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.355.704,74 597,15	1.355.704,74
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		597,15
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	6.044,34	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		6.044,34
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	3.349,44	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		3.349,44
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.016,53	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.016,53
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.802,57	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.802,57
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.645,60	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.645,60
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.663,61	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.663,61
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	3.118,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		3.118,66
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	681,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		681,66
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	658,78	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		658,78
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	409,79	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		409,79
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	645,86	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		645,86
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.146,99	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.146,99
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60 , CFE. COMPROVANTE.	1.118,19	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60 , CFE. COMPROVANTE.		1.118,19
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60 , CFE. COMPROVANTE.	1.118,19	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60 , CFE. COMPROVANTE.		1.118,19
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.	2.965,27	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.		2.965,27
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE.	888,42	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE.		888,42
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE.	361,48	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE.		361,48
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	2,23	
			TRANSPORTE	1.387.939,50	1.387.937,27

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/JAL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p0Ghbg1hcyvgybshd1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 492
 Proc. 212
 Rub. 40
 Folha: 0050
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.387.939,50	1.387.937,27
31/10/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		2,23
31/10/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	0,02	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		0,02
31/10/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,09	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,09
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		873,76
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	702,33	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	140,46	
31/10/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	30,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		189,31
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	152,17	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	30,43	
31/10/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	6,71	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	840.282,77	
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		840.282,77
31/10/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.		565,74
			TOTAL DO DIA	2.229.853,19	2.229.853,19
			TOTAL DO MÊS	4.017.350,62	4.017.350,62
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.650,00	
01/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		2.650,00
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	102,30	
01/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		102,30
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,51
			TRANSPORTE	4.018,06	4.018,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p0Ghbq1hCvgybshdb1orwxdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 493
 Proc. 212
 Rub. 12

Folha: 0051
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	4.018,06 370,51	4.018,06
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		446,10
01/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
01/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	14,10	
			TOTAL DO DIA	5.504,60	5.504,60
04/11/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
04/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
05/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		70,82
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		70,82
			TOTAL DO DIA	141,64	141,64
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	6.720,00	
06/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		6.720,00
06/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.700,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.700,00
06/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,98	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,98
06/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	17,02	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		17,02
06/11/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.395,28
06/11/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.214,08	
06/11/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	139,06	
			TRANSPORTE	17.793,14	17.835,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorexib/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PeGhbq1ncYvgybshdb1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 4921
 Proc. 212
 Rub. 12

Folha: 0052
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	17.793,14 42,14	17.835,28
			TOTAL DO DIA	17.835,28	17.835,28
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	15.156,93	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		15.156,93
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	887,88	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		887,88
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	85.351,86	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		85.351,86
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	57.056,23	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		57.056,23
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	24.367,10	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		24.367,10
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.400,00	
08/11/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.400,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	142.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		142.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	15.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		15.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	24.900,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		24.900,00
08/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	136,99	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		136,99
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	372.440,00	372.440,00
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPr1Prc89PogHbq1hCvgybshd1orwdxgU1xm9uq-ZkYr-Y1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fig. 495
1.000 212
1.000 110

Folha: 0053
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	23.612,14	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		23.612,14
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	10.156,12	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		10.156,12
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	750,00	
11/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		750,00
11/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	16,77	
11/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		16,77
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.102,16	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.102,16
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	432,87	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		432,87
			TOTAL DO DIA	69.070,06	69.070,06
12/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	130,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		130,00
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	130,00	
12/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	568,02	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		568,02
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	187.712,04	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		187.712,04
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	23.909,05	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		23.909,05
13/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	14.000,00	
			TRANSPORTE	226.189,11	212.189,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTRc89PcGhbq1hCvYpshd1orwxdgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

496
 212
 19/01/2024
 Folha: 0054
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	226.189,11	212.189,11 14.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	100.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		100.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
13/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	89.189,11	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		89.189,11
			TOTAL DO DIA	424.378,22	424.378,22
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	29.004,62	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		29.004,62
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	28.902,94	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		28.902,94
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	39.519,97	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		39.519,97
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		50.000,00
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	84.028,48	
14/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		84.028,48
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
			TRANSPORTE	348.058,51	348.058,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89PoGhbq1hCyvgYbshdiorwdxgU1Xm9Uq-ZkYr-Y1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0055
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	348.058,51 669,92	348.058,51
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,92
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,24	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,24
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,52	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,52
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	281,55	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		281,55
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	218,02	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		218,02
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,14	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,14
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	416,50	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		416,50
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	282,12	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		282,12
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	504,17	
			TRANSPORTE	353.416,03	352.911,86

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89PcGHbq1ncYvYshdb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0056
Número livro: 0002
Fls. 498
Proc. 2127
Rub. 12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	353.416,03	352.911,86 504,17
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,67	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,67
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,69	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,69
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.975,21	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.975,21
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.396,72	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.396,72
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
			TOTAL DO DIA	362.912,02	362.912,02
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	4.500,00	
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		4.500,00
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.100,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.100,00
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	5.109,41	
			TRANSPORTE	14.709,41	9.600,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1PrC89PogHbq1hCvgyshdb1orwdxgU1xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 499
 Proc. 2121
 Rub. 47
 Folha: 0057
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	14.709,41	9.600,00
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.876,66	5.109,41
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.876,66
18/11/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	669,93	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,93
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,25	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,25
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,51	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,51
			TOTAL DO DIA	19.218,82	19.218,82
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	5.000,00	
19/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		5.000,00
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.000,00	
19/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.000,00
19/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	296,78	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		296,78
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.827,28
19/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024	875,94	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024		875,94
19/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.493,93	
19/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	44.800,00	
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		44.800,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	33.908,16	
			TRANSPORTE	78.708,16	44.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPc89PoGhbq1hcvyYbshd1orwdxGUXm9Ug-ZkYrYl29X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 500
 Proc. 212
 Dat. 14

Folha: 0058
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	78.708,16	44.800,00
21/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	33.908,16
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	44.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		44.000,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.500,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.500,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	74,85	
21/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		74,85
21/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	156.779,73	156.779,73
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	3.013,40	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		3.013,40
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	5.000,00	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		5.000,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.090,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.090,00
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	276,60	
22/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		276,60
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
			TOTAL DO DIA	17.366,29	17.366,29
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	18.533,69	
			TRANSPORTE	18.533,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PoGhbq1hcyvYbshd1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 501
Proc. 212
Rub. 10

Folha: 0059
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	18.533,69	18.533,69
25/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	17.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		17.000,00
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	1,34	
25/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		1,34
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,87
25/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.	37.020,00	
25/11/2024	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.		37.020,00
			TOTAL DO DIA	74.090,06	74.090,06
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	428,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		428,30
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	2.401,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		2.401,30
26/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.800,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.800,00
26/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	29,60	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		29,60
			TOTAL DO DIA	5.659,20	5.659,20
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	37.815,52	
28/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		37.815,52
28/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.800,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.800,00
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	23,65	
28/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		23,65
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024.		17.039,17
28/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	16.583,13	
			TRANSPORTE	75.222,30	75.678,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGhbq1hCvgybshblorwdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 502 Folha: 0060
 Proc. 212 Número livro: 0002
 Rub. 110



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS POR ATRASO PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	75.222,30 456,04	75.678,34
28/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	400.114,00	
28/11/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		400.114,00
		TOTAL DO DIA		475.792,34	475.792,34
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	3.556,22	
29/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		3.556,22
29/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.160,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.160,00
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	0,91	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		0,91
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	418,94	
29/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		418,94
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	202.920,00	
29/11/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		202.920,00
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	20.569,26	
29/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		20.569,26
29/11/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	12.915,71	
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		12.915,71
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.033,25	
29/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.033,25
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.114,12	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.114,12
29/11/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
29/11/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LOBORE	VR. REF. PRÓ-LOBORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LOBORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
29/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LOBORE DO MES.	155,32	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LOBORE DO MES.		155,32
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	245.651,12	245.317,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PoGhbq1hcyvgybshd1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 503
Proc. 212
Rub. 470

Folha: 0061
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	245.651,12	245.317,77
29/11/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.377,03	333,35
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.377,03
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	222,46	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		222,46
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	190,16	
29/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		190,16
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	396,17	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		396,17
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	7,92	
29/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		7,92
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	264,12	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		264,12
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.	297,13	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.		297,13
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.686,70	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.686,70
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	114,07	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		114,07
29/11/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.515,08	
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.515,08
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	436,34	
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		436,34
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	121,21	
29/11/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		121,21
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	76,05	
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		76,05
29/11/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	21,12	
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		21,12
29/11/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.334,39	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.334,39
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	384,28	
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		384,28
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	106,75	
			TRANSPORTE	258.202,10	258.095,35

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGhqlhCvgybshd1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fis. 504
Proc. 212
Rub. 40

Folha: 0062
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	258.202,10	258.095,35
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	106,75
29/11/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
29/11/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	3,72	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3,72
29/11/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	0,04	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		0,04
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	3,97	
29/11/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		3,97
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	2.397,13	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		2.397,13
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	120,60	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		120,60
			TOTAL DO DIA	260.789,60	260.789,60
30/11/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		801.594,63
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	801.594,63	
30/11/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	62.096,00	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		62.096,00
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	131.296,95	
30/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		131.296,95
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	62.096,00	
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		62.096,00
30/11/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.467,34	
30/11/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.467,34
30/11/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.631,84	
30/11/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.631,84
30/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	11.530,28	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		11.530,28
30/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,	3.517,44	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.	3.517,44	
			TRANSPORTE	1.102.004,60	1.098.487,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PcGhbq1hcvgYbshb1orwdxgU1Xm9Uq-2kYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fis. 505
Proc. 212
Rub. 10

Folha: 0063
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.	1.102.004,60	1.098.487,16
30/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	281,39	3.517,44
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		281,39
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	3.517,44	
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	31,69	
30/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		31,69
30/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	682.381,49	
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		682.381,49
			TOTAL DO DIA	1.788.216,61	1.788.216,61
			TOTAL DO MÊS	4.062.886,47	4.062.886,47
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.356,00	
02/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.356,00
02/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.363,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.363,00
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	7,00	
02/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		7,00
			TOTAL DO DIA	2.726,00	2.726,00
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	8.479,40	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		8.479,40
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	23.750,00	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		23.750,00
03/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
03/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	229,40	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		229,40
03/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	451,97	
03/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		451,97
			TOTAL DO DIA	64.910,77	64.910,77
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	322,09	
			TRANSPORTE	322,09	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRc89PogHq1hCvYbshd1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 506
Proc. 212
Rub. W

Folha: 0064
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	322,09	322,09
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	34.389,03	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		34.389,03
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	48.679,23	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		48.679,23
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	10.000,60	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		10.000,60
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	54.261,49	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		54.261,49
04/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	147.800,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		147.800,00
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	147,56	
04/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		147,56
			TOTAL DO DIA	295.600,00	295.600,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	50,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		50,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	100,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		100,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
05/12/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	97,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		97,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	45,00	
05/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		45,00
05/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.		49.218,33
05/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	17.212,82	
05/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	19.470,61	
			TRANSPORTE	37.073,43	49.608,33

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89PcGhbq1hcYvgYbshd1orwdXgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0065
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	37.073,43 12.534,90	49.608,33
			TOTAL DO DIA	49.608,33	49.608,33
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	2.507,92	
06/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		2.507,92
06/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.400,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.400,00
06/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	107,92	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		107,92
06/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,90	
06/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,90
			TOTAL DO DIA	5.579,74	5.579,74
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.166,00	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.166,00
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	20.764,51	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		20.764,51
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	11.233,57	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		11.233,57
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	181.356,59	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		181.356,59
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	37.813,08	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		37.813,08
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	31.960,86	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		31.960,86
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	39.323,30	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		39.323,30
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	38.964,10	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		38.964,10
10/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.000,00
			TRANSPORTE	366.582,01	366.582,01

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcGhbq1ncYvYbshd1orwdxgU1xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0066
Número livro: 0002

Me. 508
Proc. 212
Rub. 110



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	366.582,01 28.100,00	366.582,01
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.100,00
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	312.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		312.000,00
10/12/2024	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
10/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	5.762,54	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		5.762,54
10/12/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	221,85	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		221,85
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.		2.497,62
10/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	2.050,76	
10/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	410,15	
10/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	36,71	
			TOTAL DO DIA	725.164,02	725.164,02
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	14.780,00	
11/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		14.780,00
11/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.600,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.600,00
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	5.820,00	
11/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		5.820,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	142,05	
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		142,05
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	73,04	
			TRANSPORTE	215,09	142,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1Prc89PogHbq1hCvgybshd1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 509
Proc. 212
Aut. h

Folha: 0067
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	215,09	142,05 73,04
			TOTAL DO DIA	215,09	215,09
13/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.		34,76
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		34,76
			TOTAL DO DIA	69,52	69,52
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	219,04	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		219,04
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	46,32	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		46,32
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	1.687,59	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		1.687,59
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	3.600,00	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		3.600,00
16/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	52,34	
16/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		52,34
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,30	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,30
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	51,42	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		51,42
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRENº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2,10	
			TRANSPORTE	11.210,58	11.208,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrca89PogHbq1hcYvgYbshd1orwdxgU1xm9Uq-zkXrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0068
Número livro: 0002

Fls. 510
Proc. 212
Rub. 100



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRENº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	11.210,58	11.208,48 2,10
			TOTAL DO DIA	11.210,58	11.210,58
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	230,00	
17/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		230,00
17/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4,02	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4,02
17/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,98	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,98
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,34	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,34
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,50	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,50
18/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	80.000,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		80.000,00
18/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	0,84	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		0,84
18/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	261,60	
18/12/2024	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		261,60
			TOTAL DO DIA	160.263,28	160.263,28
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	30.103,29	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		30.103,29
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	30.176,99	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		30.176,99
19/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	60.200,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		60.200,00
19/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	80,28	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		80,28
			TRANSPORTE	120.560,56	120.560,56

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PoGhbq1hcYvYbshd1orwxdx0Uxm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 511
 Proc. 212
 Rub. 44

Folha: 0069
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	120.560,56 5.050,33	120.560,56
19/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		5.050,33
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.	3.371,60	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.		3.371,60
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.	769,50	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.		769,50
			TOTAL DO DIA	129.751,99	129.751,99
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	21.707,90	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		21.707,90
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	11.122,78	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		11.122,78
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	6.467,84	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		6.467,84
20/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	23.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		23.000,00
20/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.100,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.100,00
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	83,44	
20/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		83,44
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.440,62	
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.440,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	3.220,31	
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		3.220,31
20/12/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	257,62	
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		257,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	157,84	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.		157,84
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	572,25	
			TRANSPORTE	79.130,60	78.558,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89PcGhbq1hcyvgybshd1orwxdxgu1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Pág. 512
 Folh. 242
 Láb. 10

Folha: 0070
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	79.130,60	78.558,35
20/12/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.854,86	572,25
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.854,86
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,	2.490,22	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,		2.490,22
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.427,11	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.427,11
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024	1.290,87	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024		1.290,87
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		6.563,98
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	6.230,63	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	93.757,64	93.757,64
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	54.530,29	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		54.530,29
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	83.055,90	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		83.055,90
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	48.771,61	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		48.771,61
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.305,67	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.305,67
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	40.000,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		40.000,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	86.700,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		86.700,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	66.900,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		66.900,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	1.843,09	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		1.843,09
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PogHbq1hCYvgybshdb1orwxdxU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 513
Proc. 212
Rub. 170

Folha: 0071
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
24/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	23,20	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		23,20
24/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.467,34	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.467,34
24/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	20.631,84	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		20.631,84
			TOTAL DO DIA	441.326,94	441.326,94
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.000,68	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.000,68
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.800,00	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.800,00
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	435,00	
26/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		435,00
26/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.951,65	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.951,65
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.		2.842,97
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.		28.194,80
26/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	23.177,08	
26/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	5.017,72	
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.	2.349,58	
26/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.	469,90	
26/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.	23,49	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
26/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
			TRANSPORTE	44.657,10	44.666,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrtPrc89PoGhbq1hCvgyYbshdiorwxdxU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0072
Número livro: 0002

Fis. 512
Proc. 212
Rub. 100



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA. TOTAL DO DIA	44.657,10 9,06 44.666,16	44.666,16
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.883,93	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.883,93
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.584,42	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.584,42
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	250,00	
27/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		250,00
27/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	70.500,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		70.500,00
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.933,44	
27/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.933,44
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	47,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		47,00
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	80,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		80,00
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE	4.800,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE		4.800,00
27/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
27/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,32	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,32
			TOTAL DO DIA	161.862,58	161.862,58

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PcGhghCvgybshdbjorwdxgU1xm9Uq-ZkYxY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 515
 Proc. 212
 Rub. 42

Folha: 0073
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.646,82	
28/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.646,82
		TOTAL DO DIA		2.646,82	2.646,82
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.660,00	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.660,00
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.141,10	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.141,10
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	49.542,50	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		49.542,50
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	12.192,24	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		12.192,24
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	96.627,62	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		96.627,62
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	70.345,44	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		70.345,44
30/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	216.282,91	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		216.282,91
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	53.100,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		53.100,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	50.220,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		50.220,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	48.810,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		48.810,00
		TRANSPORTE		624.921,81	624.921,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89p0GhBq1hCYvYbshd1orwXgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 516
 Proc. 212
 Rub. 110

Folha: 0074
 Número livro: 0002



DÍÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.	624.921,81 9.000,00	624.921,81
30/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.		9.000,00
30/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,99	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,99
			TOTAL DO DIA	634.147,80	634.147,80
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	36.531,30	
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		36.531,30
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	56.908,80	
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		56.908,80
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	93.440,10	
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		93.440,10
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	56.395,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		56.395,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	151.200,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		151.200,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	168.840,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		168.840,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	50.600,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		50.600,00
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		1.345.711,49
31/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	1.345.711,49	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	111.385,20	
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		111.385,20
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	120.105,99	
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		119.414,82
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		691,17
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	111.385,20	
			TRANSPORTE	2.302.503,08	2.191.117,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89PeGhBq1hCvYgYbshd1orwXgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 517
Proc. 212
Rub. 42

Folha: 0075
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	2.302.503,08	2.191.117,88
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	7.593,77	111.385,20
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		7.593,77
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	22,42	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		22,42
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	22,42	
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		22,42
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	35.053,14	
31/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		35.053,14
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	103,51	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		103,51
31/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	103,51	
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		103,51
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	33.165,94	
31/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		33.165,94
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	55.418,60	
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REND	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		55.418,60
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REND	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.	0,02	
31/12/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.		0,02
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	12.195,86	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		12.195,86
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	13.635,71	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		13.635,71
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.090,85	
31/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.090,85
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.168,54	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.168,54
31/12/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.209,46	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.209,46
			TRANSPORTE	2.468.249,54	2.468.249,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPr89PoGhbq1hCvgybshd1orwXgU1xm9Uq-ZKxY129X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1361923463-LETICIA RABELO FERREIRA 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Fls. 518
 Proc. 212
 Rub. 14

Folha: 0076
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	2.468.249,54 1.515,09	2.468.249,54
31/12/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.515,09
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	436,35	
31/12/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		436,35
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	121,20	
31/12/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		121,20
31/12/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.136,31	
31/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.136,31
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	327,21	
31/12/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		327,21
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	90,90	
31/12/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		90,90
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/12/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
31/12/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	0,43	
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		0,43
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	10,30	
31/12/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		10,30
31/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	26.588,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		26.588,00
31/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	10.000,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		10.000,00
31/12/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	1.519,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		1.519,00
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	1.375.321,86	
31/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		1.375.321,86
31/12/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	213,41	
31/12/2024	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		213,41
31/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	127,00	
			TRANSPORTE	3.886.975,32	3.886.848,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89pGqHq1hCvgytshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0077
Número livro: 0002
Fls. 519
Proc. 212
Rub. 12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.886.975,32	3.886.848,32
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	4.789.028,60	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		4.789.028,60
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	104.501,82	
31/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		104.501,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	26.565,34	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		26.565,34
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	122.666,86	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		122.666,86
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	16,99	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		16,99
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	3.832,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		3.832,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	76.281,50	
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		76.281,50
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.884,00	
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.884,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.809,03	
31/12/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.809,03
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	29.231,42	
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		29.231,42
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	7.570,74	
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		7.570,74
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.171,62	
31/12/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.171,62
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6.956,79	
31/12/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6.956,79
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	32.583,36	
			TRANSPORTE	11.383.906,27	11.351.322,91

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PcGhbq1hcYvYbshdiorwXgU1Km9Ug-ZkYrY129X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 520
Proc. 219
Rub. 10

Folha: 0078
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	11.383.906,27	11.351.322,91
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.072,14	32.583,36
31/12/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.072,14
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	34,76	
31/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		34,76
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	219,80	
31/12/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		219,80
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	205,82	
31/12/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		205,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6,63	
31/12/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6,63
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	558,00	
31/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		558,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	752,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		752,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.138,91	
31/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.138,91
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	880,05	
31/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		880,05
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	60,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		60,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	672,01	
31/12/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		672,01
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	50.593,13	
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		50.593,13
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	78.067,30	
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		78.067,30
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	378.317,24	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		378.317,24
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.728,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.728,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.704.769,48	
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TRANSPORTE	14.602.981,94	14.602.981,94

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89pochbq1hcYgybshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZkYrYl69X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 521
Proc. 292
Rub. WJ

Folha: 0079
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	TRANSPORTE	14.602.981,94	14.602.981,94
			VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.704.769,48	
31/12/2024	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TOTAL DO DIA	17.307.751,42	17.307.751,42
			TOTAL DO MÊS	20.172.918,68	20.172.918,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoGhbq1hcYvgYbshdb1orwxdxgU1Xm9Uq-ZKyrYl29X_fw

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 522
Proc. 217
Rub. 10

Folha: 0080
Número livro: 0002



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	200.000,00	5.017.489,19	4.777.413,09	440.076,10
4	1.1.01.01	CAIXA	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
7	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
10	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	203.220,44	13.910,44	189.310,00
11	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
16	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
23	1.1.02.05	VALORES A RECUPERAR	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
27	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
431	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
47	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,06	0,02	0,04
689	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	0,00	584,26	584,26	0,00
690	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	0,00	2.696,74	2.696,74	0,00
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	0,00	450.415,94	372.494,20	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	0,00	997,09	0,00	997,09
28	1.1.04	ESTOQUES	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
29	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
384	1.1.07	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
385	1.1.07.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
386	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
403	1.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
404	1.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
405	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	213,41	0,00
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	3.555.173,20	48.500,36	3.506.672,84
414	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	565,74	0,00
416	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
435	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
685	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	42.114,13	1.646,00	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.201,65	0,00	5.201,65
2	1.1.2	CLIENTES	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
149	2	PASSIVO	200.000,00	7.842.959,16	12.906.745,64	5.263.786,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.138.189,68	7.497.206,68	2.359.017,00
69	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.313.055,95	4.386.068,74	73.012,79
427	2.1.01.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.400,34	77.413,13	73.012,79
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	0,00	2.050,76	49.218,33	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	0,00	2.349,58	28.194,80	25.845,22
75	2.1.01.05	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
76	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
77	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
78	2.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
79	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	0,00	2.691,28	3.182,47	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	0,00	19.578,25	27.149,60	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	0,00	90.413,97	125.363,60	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.529,81	50.593,13	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.648,72	78.067,30	55.418,58
82	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	150.176,71	168.744,14	18.567,43
83	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	100.405,12	100.405,12	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89PoGhbq1hcyvYdsbdlorwxdxgU1Xm9Uq-ZKyrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 523
Proc. 279
Rub. 10

Folha: 0081
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
84	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
85	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.653,74	76.653,74	0,00
86	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	9.958,06	9.958,06	0,00
89	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.909,32	3.909,32	0,00
95	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	35.938,29	42.758,04	6.819,75
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	30.256,12	35.727,40	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.300,96	6.649,43	1.348,47
98	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00	381,21	381,21	0,00
99	2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	13.833,30	25.580,98	11.747,68
100	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	584,12	9.171,62	8.587,50
101	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	0,00	10.474,23	10.474,23	0,00
102	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	0,00	168,21	2.641,40	2.473,19
103	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.003,49	2.003,49	0,00
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	46,72	733,71	686,99
105	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	556,53	556,53	0,00
106	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
107	2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
11	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
406	2.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	38.320,41	58.697,22	20.376,81
407	2.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	38.320,41	58.697,22	20.376,81
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	4.595,28	4.381,87
413	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	26.588,00	26.588,00	0,00
436	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	25.994,94	15.994,94
686	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	90.118,14	2.204.684,04	2.114.565,90
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	0,00	90.118,14	2.204.684,04	2.114.565,90
608	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	21.912,36	21.912,36	0,00
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	9.000,00	1.461.445,40	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	22.708,86	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
642	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	0,00	58.513,04	77.273,82	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	0,00	0,00	37.020,00	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEIREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	152.130,00	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	0,00	0,00	427.035,00	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	261,60	261,60
120	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00	2.704.769,48	5.409.538,96	2.904.769,48
121	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25	2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
127	2.3.03	RESULTADO ACUMULADO	0,00	2.704.769,48	5.409.538,96	2.704.769,48
128	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.704.769,48	5.409.538,96	2.704.769,48
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48
432	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48	0,00
131	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	6.576.904,49	6.576.904,49	0,00
132	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.576.887,50	6.576.887,50	0,00
133	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
134	3.1.01.01	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
135	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
141	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
142	3.1.02.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
144	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
147	3.1.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.683.357,08	1.683.357,08	0,00
148	3.1.03.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	545.441,64	545.441,64	0,00
688	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
151	3.1.03.03.0003	(-) PIS	0,00	27.149,60	27.149,60	0,00
152	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	0,00	125.363,60	125.363,60	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/LAL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPRc89PoGhbq1hcyvYshdb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 524
Proc. 242
Rub. 170
Folha: 0082
Número livro: 0002



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PcGHbq1hCxygYbshdb1orwxdxGUXm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
157	3.1.03.05	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.137.915,44	1.137.915,44	0,00
158	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.137.915,44	1.137.915,44	0,00
159	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16,99	16,99	0,00
160	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,99	16,99	0,00
161	3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	16,99	16,99	0,00
170	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,99	16,99	0,00
174	4	DESPESAS	0,00	5.103.569,93	5.103.569,93	0,00
175	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.863,91	185.863,91	0,00
176	4.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
183	4.1.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
191	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
722	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
199	4.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	142.120,03	142.120,03	0,00
200	4.1.02.01	PROVENTOS	0,00	88.974,53	88.974,53	0,00
201	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	76.281,50	76.281,50	0,00
204	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
218	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	2.809,03	2.809,03	0,00
4	4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.017,09	37.017,09	0,00
225	4.1.02.02.0001	INSS	0,00	29.399,63	29.399,63	0,00
226	4.1.02.02.0002	FGTS	0,00	7.617,46	7.617,46	0,00
233	4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	16.128,41	16.128,41	0,00
234	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.171,62	9.171,62	0,00
235	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	6.956,79	6.956,79	0,00
236	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.910,06	33.910,06	0,00
237	4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.910,06	33.910,06	0,00
238	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.583,36	32.583,36	0,00
239	4.1.03.01.0002	FRETE	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00
242	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34,76	34,76	0,00
251	4.1.03.01.0014	INTERNET	0,00	219,80	219,80	0,00
287	4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	770,45	770,45	0,00
288	4.1.05.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	770,45	770,45	0,00
298	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	0,00	205,82	205,82	0,00
300	4.1.05.01.0012	IOF	0,00	6,63	6,63	0,00
325	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	0,00	558,00	558,00	0,00
334	4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.503,37	3.503,37	0,00
335	4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.503,37	3.503,37	0,00
336	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	752,20	752,20	0,00
342	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	0,00	1.138,91	1.138,91	0,00
346	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	0,00	880,05	880,05	0,00
347	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	60,20	60,20	0,00
348	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	0,00	672,01	672,01	0,00
358	4.2	PROVISÕES	0,00	128.660,43	128.660,43	0,00
359	4.2.01	PROVISÃO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
360	4.2.01.01	PROVISÃO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
361	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
362	4.2.02	PROVISÃO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
363	4.2.02.01	PROVISÃO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
364	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
365	4.3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00
366	4.3.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00
367	4.3.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 525
Proc. 272
Rub. 111

Folha: 0083
Número livro: 0002



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
368	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGhglhCYvgYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Fls. 526
Folha: 0084
Nº de 212
Número livro: 0002
Rub. 11



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
1	1	ATIVO	5.263.786,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.263.786,48
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	440.076,10
4	1.1.01.01	CAIXA	130.299,21
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	130.299,21
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.776,89
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	309.776,89
10	1.1.02	CRÉDITOS	189.310,00
23	1.1.02.05	VALORES A RECUPERAR	189.310,00
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	189.310,00
27	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	78.918,87
431	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	78.918,87
437	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,04
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	997,09
28	1.1.04	ESTOQUES	631.262,75
29	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	631.262,75
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	631.262,75
403	1.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	3.552.342,62
404	1.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	3.552.342,62
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.506.672,84
685	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	5.201,65
12	1.1.2	CLIENTES	371.876,14
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	371.876,14
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	371.876,14
149	2	PASSIVO	5.263.786,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.359.017,00
69	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.012,79
427	2.1.01.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	73.012,79
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	25.845,22
77	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.494,07
78	2.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.494,07
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	55.418,58
82	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.567,43
95	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.819,75
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.348,47
99	2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.747,68
100	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	8.587,50
102	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	2.473,19
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	686,99
406	2.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	20.376,81
407	2.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	20.376,81
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	4.381,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrC89pGhbg1hCvgybshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Des. 527
Nº 212
L. 112

Folha: 0085
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo A
436	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	15.994,94
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.114.565,90
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	2.114.565,90
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.800,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	261,60
120	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.904.769,48
121	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
122	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00
425	2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00
127	2.3.03	RESULTADO ACUMULADO	2.704.769,48
128	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.704.769,48
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.704.769,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89PoGhbq1hCYvgYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fig. 528
Proc. 212
Rub. 11

Folha: 0086
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



Descrição	Saldo	Soma	T
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	4.789.028,60	<u>4.789.028,60</u>	<u>4.789.028,60</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(104.501,82)		
(-) ICMS	(378.317,24)		
(-) PIS	(26.565,34)		
(-) COFINS	(122.666,86)	<u>(632.051,26)</u>	<u>(632.051,26)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>4.156.977,34</u>
(-) CMV			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.137.915,44)	<u>(1.137.915,44)</u>	<u>(1.137.915,44)</u>
(=) LUCRO BRUTO			<u>3.019.061,90</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(181.375,16)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	(76.281,50)		
PRÓ-LABORE	(9.884,00)		
RESCISÃO CONTRATUAL	(2.809,03)		
INSS	(29.231,42)		
FGTS	(7.570,74)		
PROVISAO DE FERIAS	(9.171,62)		
PROVISAO DE 13º SALARIO	(6.956,79)	<u>(141.905,10)</u>	<u>(141.905,10)</u>
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA			
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(3.832,00)		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	(1.728,00)	<u>(5.560,00)</u>	<u>(5.560,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.583,36)		
FRETE	(1.072,14)		
ENERGIA ELÉTRICA	(34,76)		
INTERNET	(219,80)	<u>(33.910,06)</u>	<u>(33.910,06)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
POSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
ALVARÁ MUNICIPAL	(205,82)		
TAXA JUCEPE	(558,00)	<u>(763,82)</u>	<u>(763,82)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF	(6,63)		
DESPESAS BANCARIAS	(752,20)		
JUROS DE MORA	(1.138,91)		
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(880,05)		
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(60,20)		
MULTAS DE MORA	(672,01)	<u>(3.510,00)</u>	<u>(3.510,00)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99	<u>16,99</u>	<u>16,99</u>

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGhbq1ncYvgYbshdb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 529
Proc. 212
Rub. 128

Folha: 0087
Número livro: 0002



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	T
(=) RESULTADO OPERACIONAL			2.833.429,91
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			2.833.429,91
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISAO DE CSLL	(50.593,13)		
PROVISAO DE IRPJ	(78.067,30)	(128.660,43)	(128.660,43)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			2.704.769,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.704.769,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1PrC89PeGhbq1hCYvgYbshdb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 530
Proc. 212
Rub. 140

Folha: 0088
Número livro: 0002



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.263.786,48 + 0,00	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.263.786,48 - 631.262,75	1,96
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.263.786,48 - 2.359.017,00	2.904.769,48
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,81
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,81
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.904.769,48 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
	Ativo	5.263.786,48	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	2.704.769,48	0,56
	Receitas de Vendas	4.789.028,60	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	5.263.786,48	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	2.704.769,48	0,93
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	0,55
	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	2.704.769,48	1,64
	Patrimônio Líquido Médio	1.652.384,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGhbq1ncYvgYbshd1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Fls. 531
Proc. 212
Rub. 17

Folha: 0089
Número livro: 0002



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	371.876,14 x 365 3.019.061,90	44,96

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprc89PogHbq1hCYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Fis. 532
Proc. 242
Rub. 110

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PeGhbq1hCYvGyShdb1orwxdxgU1Xm9Uq-ZkYxY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Estabelecimento: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - 53.571.459/0001-01**

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PoGhGh1hcYvYbshd1orwxdgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

A empresa teve início de atividades em 19/01/2024.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03)

Fis. 534
Proc. 2120
Rub.

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quad, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:



http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGhbq1hcyvYbshb1orwxdxgU1Xm9Ug-ZKyrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

- Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SD5/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:

Des. 535
Doc. 212
Rub. 112



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89PoGhbq1hCYgYbshbdlorwxdxgU1Xm9uq-ZkYrYl29X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Fls. 536
Proc. 212
Rub. 110
Folha:
Número livro:



0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89DcGHbqIhcYvgYpshdbIorwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 95

Fls. 537
Proc. 212
Rub. 42



Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 31/12/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/03/2025
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26203222638
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 171003188146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PcGhg1hCYgYbshdb1orwdXgU1Xm9Uq-ZKYY129X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Fls. 538
Proc. 212
Rub. nyCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO**
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GILBERTO ANTONIO DA SILVA
REGISTRO..... : PE-011435/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.502.544-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 26/05/2025 as 16:55:43.

Válido até: 24/08/2025.

Código de Controle: 753784.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 539
Proc. 217
Rub. 47

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: 08/08/2025 09:10:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**

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](#).

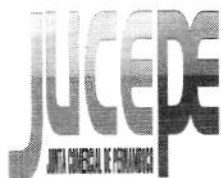
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203222638	53.571.459/0001-01	19/01/2024	19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO, DO QUILOMBO, QUADRA 06, LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

OBJETO SOCIAL
GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS, A REPARACAO DE TONEIS, BARRIS, PALETAS DE MADEIRA E ARTIGOS SEMELHANTES, A REPARACAO DE VEICULOS DE TRACAO ANIMAL, A RESTAURACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTORICOS, A REPARACAO DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS, A REPARACAO DE NAO ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 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 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 TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELEIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLOGICO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA ROBOTS, ELEVADORES MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICOS E PROFISSIONAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUARIO, TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, INDUSTRIAL, ODONTOMEDICO HOSPITALAR E COMERCIAL COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL

258760656



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Fls. 591
Proc. 212
Rub. 110



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203222638	53.571.459/0001-01	19/01/2024	19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 29 de Julho de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

258760656

página: 2/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Fls. 542
Proc. 212
Rub. 117



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26203222638	CNPJ 53.571.459/0001-01	Arquivamento do Ato Constitutivo 19/01/2024	Início da Atividade 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO, DO QUILOMBO, QUADRA:06, LOTE: R SN, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20259522783	Número 20259522783	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO			
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	26203222638	19/01/2024	CONTRATO
090	20249908514	19/01/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20249761750	19/02/2024	BALANCO PUBLICADO
002	20249873249	22/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20249873249	22/02/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20259522783	27/03/2025	BALANCO PUBLICADO

RECIFE - PE, 30 de Julho de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

258760648

página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 141 - PETROLÂNDIA - PERNAMBUCO - CEP 55 460-000
FONE: (87) 3851-1156 - CNPJ 10 106 235/0001-16

Fls. 543
Proc. 242
Rub. 110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que pelo presente instrumento, que fizerem necessários, que a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o N° 53571.459/0001-01, com sede Rodovia BR 423, nº SN, Lote planalto do quilombo quadra 06 lote R, Bairro Dom Thiago Postma, Cidade Garanhuns, Estado de Pernambuco, CEP 55.293-000, presta o fornecimento de "Kit Escolar, para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação" com início no ano de 02 de junho de 2025, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme Procedimento Licitatório N° 005/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico N° 003/2025 e Ata de Registro de Preços N° 014/2025, firmado entre a Prefeitura Municipal de Petrolândia e empresa, sendo os referidos serviços executados de modo satisfatório. E, até a presente data nada consta para que viesse desabonar a idoneidade da referida empresa.

Materiais fornecidos:

PLANILHA ESPECIFICAÇÃO			
LOTE I KIT ESCOLAR			
Item	Descrição	Unidade	Quant / geral
1	Apontador com depósito para lápis retangular. Lâmina de alta qualidade, maior durabilidade. Depósito translúcido. Impressão da marca no corpo do produto. Medidas aproximadas do apontador: comprimento 60 mm, largura 25 mm, altura 15 mm. Composição: resinas termoplásticas e lâmina de aço carbono. Certificado pelo INMETRO. Marcas de Referência: Acrilex, Cis, Faber Castell, Léo & Léo, Onda, Tilibra ou Similar.	UND	26000
2	Borracha branca 40 , formato retangular, excelentes ao apagar fácil limpeza e concentra o resíduo dimensão 32 x 23 x 8 mm, atóxico, branca, resinas sintéticas e óleos especiais, caixa com 40, produto certificado inmetro	UND	9400
3	Borracha Apagadora Escrita - Material: Borracha Livre De Pvc. Comprimento 42 Mm, Largura 21 Mm, Altura: 11 Mm, Cor: Branca, Características Adicionais: Capa Plástica Protetora. Aplicação: Para Lápis	UND	16800
4	Caderno brochura formato +L - 200 x 140 mm, miolo pautado, 1/4, com 96 folhas. Espiral com logo padronizado do município, capa simples	UND	16000
5	Caderno brochura , 1/4, com 48 folhas. Miolo pautado, com logo padronizado do município, capa simples. Pautado 140X200mm 48 Folhas Capa Dura Lisa Em Papelão 697 G/M² Com Cores Lisas Sortidas	UND	5000
6	Caderno com pauta ampliada para baixa visão , formato 200x280mm, composto por miolo em papel 75g/m², com 100 folhas, impressão 1x1 cor de 16 pautas na cor preto, capa e contra capa plásticas, impressas em uma cor traço de arquivo digital fornecido, com tintas resistentes e atóxicas, espiral plástico cristal. Para as partes plásticas, capa e contra capa e espiral, serão exigidos laudos laboratoriais atestando conformidade com a norma abnt nbr 15.236:2021 (segurança de artigos escolares).	UND	20
7	Caderno de cartografia e desenho 96 folhas espiral - miolo sem impressão e sem seda medida mínima de 275 x 200mm. Com logo padronizado do município	UND	8000
8	Caderno universitário , capa dura, 10x1, espiral, contendo 190 a 200 folhas, formato 200mm x 275mm, miolo em papel (folha branca), com no mínimo 56g/m² com pautas, capa e contracapa em papelão com no mínimo 780g/m² revestido em papel couche com gramatura mínima de 115g/m² e guarda em papel reciclado com gramatura mínima de 90 g/m², com acabamento em laminação brilho e espiral revestido em nylon com coil-lock (acabamento dado nas extremidades formando travas). A 1ª folha do miolo deverá possuir campo para dados pessoais e planejamento. Constar na contracapa informações do fabricante tais como: cnpj, nome, formato, tipo, nº de folhas e gramatura da capa e do miolo. Capa e contracapa: papelão (750g/m²) e revestimento: papel couché (120gr/m²) com logo padronizado do município	UND	16000
9	Caneta esferográfica : tinta azul, preta, vermelha. Corpo sextavado de resina termoplástica transparente, com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, ponta de liga de latão esfera de tungstênio. Caixa com 50 unidades	cx	640



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 141 - PETROLÂNDIA - PERNAMBUCO - CEP 56 460-000
FONE: (87) 3851-1156 - CNPJ 10.106.235/0001-16

Fls. 544
Proc. 212
Rub. 10

10	Caneta hidrográfica 12 cores variadas, corpo em polipropileno opaco na cor da tinta, tinta atóxica a base de água, lavável, tampa antiasfixiante, cores brilhantes, medindo no mínimo 132mm de comprimento por 7mm de diâmetro, ponta média de 2mm	UND	13000
11	Cola branca com 90g lavável, para uso escolar composição: Adesivo em emulsão aquosa, à base de polímero vinílico (PVA), e aditivos. Produto isento de cargas minerais ou orgânicas. Adesivo em emulsão aquosa, à base de PVA, formulado para colagens de substratos porosos, tais como papel, papelão, onde se requeira uma rápida velocidade de pega. Produto isento de ftalatos, ideal para uso escolar. Aplicar o adesivo, de maneira uniforme, em apenas uma das superfícies e juntar as pa. Aplicar pressão adequada sobre a linha de colagem a fim de aumentar a eficiência da colagem. Aparência: Líquido branco leitoso, fluido livre de grumos e/ou materiais estranhos. Validade superior a 12 meses, inmetro	UND	26000
12	Compasso escolar , estrutura metálica, com suporte plástico em cores diversas, fixado com dois parafusos que permitem a abertura e o fechamento das hastes. Compasso com ponteira metálica afiada, encaixe com regulagem para diversos tipos de ponta mina grafite, com capsula acrílica transparente protetora a fim de garantir a segurança do aluno.	UND	5000
13	ESQUADRO ESCOLAR DE 60° CRISTAL , injetada em pet reciclado (politereftalato de etila) cristal, impressão tampográfica, na cor preto, de escalas em milímetros, impressão resistente, com tintas atóxicas. Espessura de 2mm e dimensões de 270mm x 238 mm x 15mm. Obrigatória apresentação de laudo laboratorial, acreditado pelo inmetro, atestando conformidade com as normas abnt nbr 15 236 2021 completa (segurança em produtos escolares) e abnt nbr 16.040:2020 (isenção de ftalatos), além de laudo comprovando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa).	UND	5000
14	Estojo escolar , com espaço rebaixado no painel frontal para personalização em quadricromia. Laudos laboratoriais exigidos: conformidade com a norma abnt nbr 15.236.2021 (toxicologia de artigos escolares), abnt nbr 16.040 2020 (isenção de ftalatos) e níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa free). Necessária comprovação da utilização de resina oxibiodegradável pelo fabricante obrigatória certificação compulsória do inmetro conforme portaria 481/2010 com bandeja interna, com dobradiças, fecho frontal e paredes reforçadas. Resistentes e duráveis, divisórias internas, injetado em pp(polipropileno) reciclado e oxibiodegradável, formato fechado 210x130x50mm. Com logo padronizado do município	UND	3500
15	Pincel redondo n 12 , formato alumínio, largura 6 mm +/-, cerdas natural, matéria de punho plástico, indicado, resina à base de água, resina à base de solvente, tinta acrílica decorativa, base de água, base de solvente, tinta aquarela, tinta guache tinta p.v.a, tinta para porcelanato, verniz geral	UND	13000
16	Garrafa de plástico individual tipo squeeze , em plástico, com tampa rosqueada, bico com trava, de fácil higienização. Matéria prima: pet ecológico. Capacidade par 500 ml. Corpo transparente e tampa na cor verde com logo padronizado do município.	UND	1500
17	Giz de cera caixa contendo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras e pigmentos orgânico atóxicos. O produto deve ser macio, e possuir alto poder de cobertura. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom.	CX	9400
18	Lápis de cor , caixa com 12 cores vibrantes, anatômico, material corpo em madeira, diâmetro carga 2, dureza carga 2b, tamanho médio, com lápis inteiros, ponta resistente atóxico, lavável, que não manche para desenhar e pintar sobre papel e similares	CX	13000
19	Lápis preto , formato sextavado, medindo no mínimo 175 mm de comprimento e entre faces 7 mm de diâmetro 2 mina de 2,65mm. Possui escrita macia, escura e de excelente apagabilidade. Impresso em seu corpo a marca. Composição: madeira reflorestada, grafite, aglutinantes e argila. Com certificação no inmetro	UND	52000
20	Maleta escolar produzida em pp (polipropileno), medindo 370 mm de comprimento x 275 mm de altura x largura de 80 mm, com reforços internos, acabamento com soldas laterais. Dois fechos frontais e alça injetados em pet reciclado, em formato anatômico e duráveis. Impressão em branco, conforme arte fornecida do hino nacional e hino do município impressos na parte de trás junto com o brasão do município, nome do fabricante, site, cnpj, sac., descrição do produto, referência e formato. Pp 100% reciclável. Obrigatória apresentação de laudo laboratorial, acreditado pelo inmetro, atestando conformidade com as normas abnt nbr 15 236:2021 completa (segurança em produtos escolares) e abnt nbr 16.040:2020 (isenção de ftalatos), além de laudo comprovando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa).	und	50
21	Massa de modelar , para trabalhos escolares, caixa com 12 unidades, cores variadas, peso líquido mínimo de 130g, produto não tóxico. Embalagem em caixa papel cartão contendo impressa a data de fabricação, data de validade e lote do produto, dimensões da caixa da massinha: 9 cm de altura 14,5 cm comprimento 1,5 cm largura, material deve estar de acordo com a norma abnt nbr 14725-2". Selo do inmetro	CX	13800
22	Pincel redondo n 10 , formato alumínio, largura 5mm, cerdas natural, matéria de punho plástico, indicado, resina à base de água, resina à base de solvente, tinta acrílica decorativa, base de água, base de solvente, tinta aquarela, tinta guache tinta p.v.a, tinta para porcelanato, verniz geral	UND	13000
23	Régua 30cm , com guia de leitura, injetada em pet reciclado (politereftalato de etileno), na cor cristal e azul translúcido, escalas em centímetros e polegadas na cor preta. Dimensões aproximadas de: 310mm comprimento x 30mm largura x 3mm espessura maior. Obrigatória apresentação de laudo laboratorial, acreditado pelo inmetro, atestando conformidade com as normas abnt nbr 15 236 2021 completa (segurança em produtos escolares) e abnt nbr 16 040 2020 (isenção de ftalatos), além de laudo comprovando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa).	UND	8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 141 – PETROLÂNDIA - PERNAMBUCO - CEP 56 460-000
FONE (87) 3851-1156 - CNPJ 10.106.235/0001-16

Fls. 548
Proc. 212
Rub. 110

24	RÉGUA CANHOTO - Régua 30cm, injetada em poliestireno rígido na cor cristal, possuindo chanfros em cada lado contendo duas escalas, uma para destros outra para canhotos, no lado para canhoto deverá conter uma tarja amarela juntamente das escalas, para diferenciação. A impressão das escalas, será em centímetros, na cor preta e feitas pelo processo de tampografia. Dimensões aproximadas (variação permitida de 5%): 310mm comprimento x 40mm largura x 4mm espessura maior e a menor 1,5mm (ponta de cada chanfro). Produto com certificação do INMETRO. Deverá ser apresentado laudo laboratorial acreditado pelo Inmetro, atestando conformidade com a norma ABNT 15236/2021 e 16040/2020, além de laudo atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a.	UND	20
25	Tesoura escolar ; em aço inoxidável, medindo 11 cm, cabo em 100 % polipropileno, lâmina em aço inoxidável com espessura de chapa mínima de 1,2 mm, possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica, atóxicos, os olhais devem ter formato anatômico, lâmina fixadas com parafuso ou outro sistema de fixação que assegure perfeito ajuste entre elas, sem folga e sem prejuízo de sua função, com ponta arredondada. Cores variadas.	UND	13000
26	Tinta guache , para trabalhos escolares, caixa com 06 cores variadas, em potes plásticos de 15ml cada, acondicionados em caixa papel cartão, atóxicas. Tinta solúvel em água para aplicação com pincéis em papéis diversos e em eva. Produto não classificado como perigoso conforme abnt nbr 14725-2, com selo do inmetro	CX	5000
27	TRANSFERIDOR ESCOLAR DE 360° , injetada em pet reciclado (politereftalato de etila) cristal, impressão tampográfica, na cor preto, de escalas em milímetros, impressão resistente, com tintas atóxicas. Obrigatória apresentação de laudo laboratorial, acreditado pelo inmetro, atestando conformidade com as normas abnt nbr 15.236.2021 completa (segurança em produtos escolares) e abnt nbr 16.040.2020 (isenção de ftalatos), além de laudo comprovando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa).	UND	5000

Por ser verdade, firmamos o presente.

Petrolândia/PE, 30 de Julho de 2025.


Maria Ozita Ana Silvana Barros
Secretária de Educação
Matricula 1566

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, que a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de JUPI, **KIT ESCOLAR**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Jupi/PE, 16 de Maio de 2025

LOTE 01 - KIT ESCOLAR - CRECHE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off set 115 g/m². Acabamento com costura reforçada. Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	Und	1	580	R\$ 5,85	R\$ 3.393,00
2	Lapis de cor; material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	Und	1	580	R\$ 5,51	R\$ 3.195,80
3	GIZ DE CERA fino em formato redondo com 12 cores. Peso aproximado 48g. Caixa com 12 unidades.	Und	1	580	R\$ 3,10	R\$ 1.798,00
4	Massa de modelar (caixa com 12 unid e 180g) (1 und/ aluno)	Und	1	580	R\$ 3,50	R\$ 2.030,00
5	Pincel Nº 12: Cabo em madeira; Formato redondo; Virota em alumínio. (1 und/ aluno)	Und	1	580	R\$ 2,65	R\$ 1.537,00
V. TOTAL POR KIT						R\$ 20,61
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS						580
V. MAX ADM TOTAL						R\$ 11.953,80



PREFEITURA DE
JUPI
CIDADE DO NOSSO POVO

Fls. 547
Proc. 212
Rub. 112

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KI	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	Massa de modelar (caixa com 12 und e 180g) (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 2.224,80
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 5,78	R\$ 5,78	R\$ 3.121,20
3	Apontador Lápis: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 707,40
4	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)	und	2	1080	R\$ 0,31	R\$ 0,62	R\$ 334,80
5	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. (2 und/ aluno)	und	2	1080	R\$ 0,24	R\$ 0,48	R\$ 259,20
6	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 597 g/m² cor lisa revestido com papel off set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	1080	R\$ 6,13	R\$ 12,26	R\$ 6.620,40
7	Tesoura Escolar sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno). (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 2,73	R\$ 2,73	R\$ 1.474,20
8	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 2,26	R\$ 2,26	R\$ 1.220,40
9	Tinta guache a base de água caixa com 06 unidades. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 2.629,80
10	Pincel Nº 12: Cabo em madeira; Formato redondo; Virota em alumínio. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 2,77	R\$ 2,77	R\$ 1.495,80
VALOR TOTAL POR KIT							R\$ 37,20
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							540
VALOR GLOBAL							R\$ 20.088,00



PREFEITURA DE
JUPI
CUIDANDO DO NOSSO POVO

Fls. 548
Proc. 212
Rub. 10

LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. / KIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	Regua Plástica: transparente escalas e centímetros e milímetros. Tamanho 30cm. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 1,07	R\$ 1,07	R\$ 1.540,80
2	Lapis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 5.760,00
3	Apontador para Lapis: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furto 2, características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 1.296,00
4	Lapis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)	und	2	2880	R\$ 0,21	R\$ 0,42	R\$ 604,80
5	Borracha Ponteira: usada em cima do lapis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite. Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm. Agr. (2 und/ aluno)	und	2	2880	R\$ 0,16	R\$ 0,32	R\$ 460,80
6	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off set 115 g/m². Acabamento com costura reforçada. Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	2880	R\$ 4,79	R\$ 9,58	R\$ 13.795,20
7	Tesoura Escolar sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 2.721,60
8	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 2.246,40
9	Lapis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades): Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e anti-oxidação; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP; mais proteção para a tinta; Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 4,76	R\$ 4,76	R\$ 6.854,40
10	Caneta esferográfica: tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos) (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 907,20
VALOR TOTAL POR KIT							R\$ 25,13
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							1440
VALOR GLOBAL							R\$ 36.187,20

LOTE 04 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO E EJA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. / KIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	Capa Dura Universitário 10 Matérias: Com 160 Folhas; Capa dura; Bolsa de papel/plástico para guardar trabalhos e anotações; Espiral e Folhas pautadas; 10 matérias; Formato: 200mm x 275mm; Gramatura: 56 g/m², com logomarca estampada na capa (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 8,66	R\$ 8,66	R\$ 11.431,20
2	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 2.732,40
3	Lapis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em	und	2	2640	R\$ 0,28	R\$ 0,56	R\$ 739,20

	madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)						
4	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação do grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. (2 und/ aluno)	und	2	2640	R\$ 0,22	R\$ 0,44	R\$ 580,80
5	Lapis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades): Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP: mais proteção para a tinta; Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 6,25	R\$ 6,25	R\$ 8.250,00
6	Caneta esferográfica: tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL (4º e 5º anos). (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 1.082,40
VALOR TOTAL POR KIT							R\$ 18,80
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							1320
VALOR GLOBAL							R\$ 24.816,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIVALDO BENVINDO ARAUJO
Data: 16/05/2025 10:43:02 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucivaldo Benvindo Araújo
Diretor de Compras
Port. GP Nº 109/2025

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Fls. 553
Proc. 212
Rub. 112

Telephone: 8737620445
Fax:
E-mail:



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

CNPJ
53.571.459/0001-01

HORA DE SAÍDA
08:46

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

**CONTRATO DE COMPRA Nº _____/2025,
QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUPI E A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA.**

A **PREFEITURA DE JUPI**, com sede n com sede na Rua Miguel Calado Borba, S/N, Centro, Jupi/PE inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.140.978/0001-01**, neste ato representada pelo Secretário de Administração o Sr. **DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO**, nomeado pela Portaria nº 001/2025, portador da Carteira de Identidade nº 5.773.366 – SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº 030.243.524-73, residente na Rua Professora Vera Lúcia, nº 22, Centro, Jupi/PE, doravante denominada CONTRATANTE, tendo como fiscal do respectivo contrato o Sr. **AUGUSTO RANNIERI RODRIGUES DE ALMEIDA**, residente na Praça Pedro Paulo Filho, nº 06, Centro, Jupi/PE, portador da Cédula de Identidade 5.848.634 - SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº 050.003.164-95 e a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.571.459/0001-01**, com sede na Rodovia BR 423, s/n, Loteamento Planalto do Quilombo, Quadra 06, Lote R, Bairro: Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns/PE, tendo como representante a Sr.^a **LETICIA RABÊLO FERREIRA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40.072.029 - SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Apto 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió/AL, tendo em vista o que consta no Processo nº 005/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 004/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a **Aquisição de material didático destinado aos kits escolares de alunos da rede Municipal de ensino de Jupi/PE.**

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Discriminação do objeto:

LOTE 01 - KIT ESCOLAR - CRECHE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m ² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m ² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	Und	1	580	R\$ 5,85	R\$ 3.393,00
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	Und	1	580	R\$ 5,51	R\$ 3.195,80
3	GIZ DE CERA fino em formato redondo com 12 cores. Peso aproximado 48g. Caixa com 12 unidades.	Und	1	580	R\$ 3,10	R\$ 1.798,00
4	Massa de modelar (caixa com 12 unid e 180g) (1 und/ aluno)	Und	1	580	R\$ 3,50	R\$ 2.030,00
5	Pincel Nº 12: Cabo em madeira; Formato redondo; Virola em alumínio. (1 und/ aluno)	Und	1	580	R\$ 2,65	R\$ 1.537,00
V. TOTAL POR KIT						R\$ 20,61
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS						580
V. MAX ADM TOTAL						R\$ 11.953,80
LOTE 02 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR						

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KI	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	Massa de modelar (caixa com 12 und e 180g) (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 2.224,80
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 5,78	R\$ 5,78	R\$ 3.121,20
3	Apontador Lápis: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 707,40
4	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)	und	2	1080	R\$ 0,31	R\$ 0,62	R\$ 334,80
5	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. (2 und/ aluno)	und	2	1080	R\$ 0,24	R\$ 0,48	R\$ 259,20
6	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	1080	R\$ 6,13	R\$ 12,26	R\$ 6.620,40
7	Tesoura Escolar sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno). (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 2,73	R\$ 2,73	R\$ 1.474,20
8	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 2,26	R\$ 2,26	R\$ 1.220,40
9	Tinta guache a base de água caixa com 06 unidades. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 2.629,80
10	Pincel Nº 12: Cabo em madeira; Formato redondo; Virota em alumínio. (1 und/ aluno)	und	1	540	R\$ 2,77	R\$ 2,77	R\$ 1.495,80
VALOR TOTAL POR KIT							R\$ 37,20
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							540
VALOR GLOBAL							R\$ 20.088,00

LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. / KIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	Régua Plástica: transparente escalas e centímetros e milímetros. Tamanho 30cm. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 1,07	R\$ 1,07	R\$ 1.540,80
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 5.760,00
3	Apontador para Lápis: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2,	und	1	1440	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 1.296,00

LETICIA RABELO
FERREIRA:1366192
3463

Assinado de forma digital por
LETICIA RABELO
FERREIRA:13661923463
Dados: 2025.02.08 08:10:31
-03'00'

RUA JOSÉ CORREIA LIMA, Nº 70, CENTRO
CNPJ: 30.140.978/0001-02 | JUPI - PE

DOUGLAS
TOBIAS DO
NASCIMENTO:03
024352473

	características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)						
4	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)	und	2	2880	R\$ 0,21	R\$ 0,42	R\$ 604,80
5	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. (2 und/ aluno)	und	2	2880	R\$ 0,16	R\$ 0,32	R\$ 460,80
6	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m ² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m ² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	2880	R\$ 4,79	R\$ 9,58	R\$ 13.795,20
7	Tesoura Escolar sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 2.721,60
8	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 2.246,40
9	Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades): Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP: mais proteção para a tinta; Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 4,76	R\$ 4,76	R\$ 6.854,40
10	Caneta esferográfica: tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). (1 und/ aluno)	und	1	1440	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 907,20
VALOR TOTAL POR KIT							R\$ 25,13
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							1440
VALOR GLOBAL							R\$ 36.187,20

LOTE 04 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO E EJA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. / KIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	Capa Dura Universitário 10 Matérias: Com 160 Folhas; Capa dura; Bolsa de papel/plástico para guardar trabalhos e anotações; Espiral e Folhas pautadas; 10 matérias; Formato: 200mm x 275mm; Gramatura: 56 g/m ² , com logomarca estampada na capa (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 8,66	R\$ 8,66	R\$ 11.431,20
2	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 2.732,40
3	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em	und	2	2640	R\$ 0,28	R\$ 0,56	R\$ 739,20

	madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)						
4	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. (2 und/ aluno)	und	2	2640	R\$ 0,22	R\$ 0,44	R\$ 580,80
5	Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades): Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP: mais proteção para a tinta; Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 6,25	R\$ 6,25	R\$ 8.250,00
6	Caneta esferográfica: tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). (1 und/ aluno)	und	1	1320	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 1.082,40
VALOR TOTAL POR KIT							R\$ 18,80
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							1320
VALOR GLOBAL							R\$ 24.816,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 07/02/2025 e encerramento em 07/02/2026, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 93.045,00** (Noventa e Três Mil e Quarenta e Cinco Reais).

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

- 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
- 12.122.0110.2122 – DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO P/ ALUNO
- 3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

LETICIA RABELO
Assinado de forma digital
por LETICIA RABELO
FERREIRA:13661923463
Dados: 2025.02.08
08:11:27 -03'00'

RUA JOSÉ CORREIA LIMA, Nº 70, CENTRO
CNPJ: 10.140.978/0001-02 | JUPI - PE

DOUGLAS
TOBIAS DO
NASCIMENTO:0
3024352473

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO

12.1 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.3 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.4 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

12.5 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

12.6 poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.7 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.8 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.9 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.10 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.11 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.12 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.13 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.14 Indenizações e multas.

12.15 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.16 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1 É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021.

14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

LETICIA RABELO
FERREIRA:13661
923463

Assinado de forma digital

por LETICIA RABELO

FERREIRA:13661923463

Dados: 2025.02.08 08:12:21
-03'00'

RUA JOSÉ CORREIA LIMA, N.º 70, CENTRO
CNPJ: 10.140.978/0001-02 | JUPI - PE

DOUGLAS
TOBIAS DO
NASCIMENTO:0
3024352473

Assinado de forma digital por
DOUGLAS TOBIAS DO
NASCIMENTO:03024352473
DN: cn=BR, o=Douglas, ou=AC SOUTHERN
Multiple v3, ou=334160790001-91,
ou=Douglas Tobias do
Nascimento:03024352473
Data: 2025.02.07 18:07:13 -03'00'

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1 É eleito o Foro da Comarca de JUPI/PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Jupi/PE, 07 de fevereiro de 2025.

DOUGLAS TOBIAS
DO
NASCIMENTO:0302
4352473

Assinado de forma digital por DOUGLAS
TOBIAS DO NASCIMENTO:03024352473
DN: cn=Douglas Tobias do Nascimento, ou=Jupi/PE, ou=PE, ou=Brasil, ou=AC, ou=Jupi/PE
Módulo vs. 2.5.1.1 (20200119)
c=PE, cn=Douglas Tobias do Nascimento, ou=Jupi/PE, ou=PE, ou=Brasil, ou=AC, ou=Jupi/PE
Dados: 2025.02.07 10:08:02 -03'00'

Prefeitura Municipal de Jupi/PE

Douglas Tobias do Nascimento

Ordenador de Despesas / Secretário de Administração
Portaria 001/2025

LETICIA RABELO
FERREIRA:13661923463

Assinado de forma digital por LETICIA
RABELO FERREIRA:13661923463
Dados: 2025.02.08 08:12:48 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Letícia Rabêlo Ferreira

Representante Legal da Contratada

Testemunhas:

CPF/MF:

CPF/MF:



PREFEITURA DE
CORRENTES
Governo do Povo



Fis. 561
Proc. 2129
Rub. [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, que a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de CORRENTES, **material de expediente** cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Correntes/PE, 31 de março de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
EDMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://transpex.br/assinador-digital/>



Edimilson da Bahia de Lima Gomes
Prefeito

Fig. 562
Proc. 212
Sub. W

FATURA	
--------	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 915		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 915		PESO BRUTO 915,00		PESO LÍQUIDO 915,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	97	231,00	22.407,00	22.407,00	4.593,44	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	212	11,98	2.539,76	2.539,76	520,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	35061090	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
				FIM DOS PRODUTOS									

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG.0067.1 C.C275030-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Fls. 563
Proc. 212
Sub. W

Identificação do Emitente
 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
 AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
 ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
126240108604274 13/11/2024 16:52:42

DESTINATÁRIO/REMETENTEFATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
00	00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL
AG: 0067.1 C/C: 275030 9

Fls. 564

Proc. 242

Rub. 4/3

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e Nº. 236 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 236 SÉRIE 2	FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2624 1153 5714 5900 0101 5500 2000 0002 3612 1213 8222

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126240115186525	29/11/2024 10:54:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.984.700/0001-84	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000
ENDEREÇO RUA CORONEL PASSOS 112 NULL	UF PE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2024	
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		3.436,17		704,43		0,00		3.556,22		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA		3.556,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	219	219,00		219,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3275	ALFINETE P/MAPA COLORIDO (10UN)	73194000	000	5102	PE	2	2,40	4,80	4,80	0,98	0,00	20,50	0,00
5422	APONTADOR EM PLAST.SIMPLES S/DEPOSITO	82141000	000	5102	CX	8	0,15	1,20	1,20	0,25	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	5	5,26	26,30	26,30	5,39	0,00	20,50	0,00
6687	BALAO LISO BASIC CAFE 9" (50UN)	95059000	000	5102	PE	5	7,23	36,15	36,15	7,41	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	11	231,00	2.541,00	2.541,00	520,91	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	3	37,08	74,16	74,16	15,20	0,00	20,50	0,00
7584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	3	15,00	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
620	CLIP N° 2/0 AÇO GALVANIZADO (100UN)	90189095	000	5102	CX	5	2,00	10,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00
5518	COLA BRANCA (GLINORTE) 40G	35052000	000	5102	UN	5	1,00	5,00	5,00	1,03	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	5	3,69	18,45	18,45	3,78	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	2	54,67	109,34	109,34	22,41	0,00	20,50	0,00
5866	FOLHA DE BORRACHA EVA ATOALHADA 40X48CM	40021911	000	5102	UN	50	1,20	60,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00
3778	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	48114110	000	5102	UN	5	4,33	21,65	21,65	4,44	0,00	20,50	0,00
1797	FITA ADESIVA P/EMBALAGEM TRANSP.48MMX50M	59061000	000	5102	UN	5	3,24	16,20	16,20	3,32	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	2	3,74	7,48	7,48	1,53	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39203000	060	5405	UN	5	3,41	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	LAPIS GRAFITE HB ECO PRETO (144UN)	96091000	000	5102	CX	1	42,30	42,30	42,30	8,67	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE 85X100 CORES	48025610	000	5102	PE	10	3,10	31,00	31,00	6,36	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	10	1,57	15,70	15,70	3,22	0,00	20,50	0,00
7651	PISTOLA P/COLA QUENTE FINA	85167990	000	5102	UN	5	10,38	51,90	51,90	10,64	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLICO N12	96033000	060	5405	UN	5	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	5	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682	PINCEL CHATO 456	96033000	060	5405	UN	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 13CM	82130000	000	5102	UN	5	1,57	7,85	7,85	1,61	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR	82130000	000	5102	UN	2	29,79	59,58	59,58	12,21	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST 9"	82130000	000	5102	UN	1	10,03	10,03	10,03	2,06	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30MTS	59061000	000	5102	UN	6	4,00	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
7629	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO- ADESIVO (100UN)	37032000	000	5102	PE	2	77,46	154,92	154,92	31,76	0,00	20,50	0,00
7665	CLIP N° 8/0 METAL NIQUELADO (25UN)	90189095	000	5102	CX	2	1,78	3,56	3,56	0,73	0,00	20,50	0,00
7889	COLA QUENTE FINA 7,5X300MM	35069120	000	5102	UN	20	1,80	36,00	36,00	7,38	0,00	20,50	0,00
7890	PAPEL CAMURCA CORES 85X100	52105990	000	5102	UN	10	1,36	13,60	13,60	2,79	0,00	20,50	0,00
7891	PAPEL CREPOM CORES 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	10	0,90	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO LIC. Nº 019/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2024 BANCO DO BRASIL AG. 00671 C/C. 275030 9			

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Fis. 565	NF-e Nº. 267 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Proc. 212	
DATA DE RECEBIMENTO		Rub. 110	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 267
SÉRIE 2

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2624 1253 5714 5900 0101 5500 2000 0002 6711 2922 7612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126240123474862 18/12/2024 12:52:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES		CNPJ/CPF 10.280.122/0001-32	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO PC AGAMEN MAGALHÃES 112 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2024
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 40.000,34	VALOR DO ICMS 8.200,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.000,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 40.000,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 974	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 974	PESO BRUTO 974,00	PESO LÍQUIDO 974,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO TRANSP ELAST 6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MMJ 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	212	11,98	2.539,76	2.539,76	520,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	144	231,00	33.264,00	33.264,00	6.819,12	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MMJ 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	11	11,98	131,78	131,78	27,01	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	1	6,94	6,94	6,94	1,42	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 275030-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Fls. <u>566</u>	NF-e Nº. 268 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Proc. <u>212</u> Rub. <u>WJ</u>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 268 SÉRIE 2	FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2624 1253 5714 5900 0101 5500 2000 0002 6814 2101 1885

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126240123485315 18/12/2024 13:15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES		CNPJ/CPF 30.857.283/0001-53	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO R PADRE AMANCIO LEITE 136 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2024
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 40.000,50	VALOR DO ICMS 8.200,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.000,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.000,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 964	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 964	PESO BRUTO 964,00	PESO LÍQUIDO 964,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSF.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	97	231,00	22.407,00	22.407,00	4.593,44	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	209	6,26	1.308,34	1.308,34	268,21	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM] 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	47	231,00	10.857,00	10.857,00	2.225,69	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	5	5,26	26,30	26,30	5,39	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	1	5,26	5,26	5,26	1,08	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 8075-6 CONTA: 275030-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Fls. 567
Proc. 212
Rub. 10

NF-e
Nº. 282
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 282
SÉRIE 2
FL 1 of 1


CHAVE DE ACESSO
2624 1253 5714 5900 0101 5500 2000 0002 8211 1923 9240
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização(Data e Hora)
126240125948701 26/12/2024 09:55:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTES
ENDEREÇO
RUA CORONEL PASSOS 112 NULL
MUNICÍPIO
CORRENTES

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55315000

CNPJ/CPF
11.984.700/0001-84

DATA DA EMISSÃO
26/12/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/12/2024

HORA DE SAÍDA
09:55

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.917,13	VALOR DO ICMS 598,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 151	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 151	PESO BRUTO 151,00	PESO LÍQUIDO 151,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI		
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	10	231,00	2.310,00	2.310,00	473,55	0,00	20,50	0,00		
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	2	37,08	74,16	74,16	15,20	0,00	20,50	0,00		
7584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	3	15,00	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00		
620	CLIP N° 10/0 AÇO PAR.GALVANIZADO (100UN)	90189095	000	5102	CX	5	2,00	10,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00		
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	5	3,69	18,45	18,45	3,78	0,00	20,50	0,00		
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	2	54,67	109,34	109,34	22,41	0,00	20,50	0,00		
7607	FOLHA EMBORRACHADO COLORIDO 40X50	40021911	000	5102	UN	50	1,20	60,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00		
3778	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	48114110	000	5102	UN	5	4,33	21,65	21,65	4,44	0,00	20,50	0,00		
1797	FITA ADESIVA P/EMBALAGEM TRANSP.48MMX50M	59061000	000	5102	UN	5	3,24	16,20	16,20	3,32	0,00	20,50	0,00		
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	2	3,74	7,48	7,48	1,53	0,00	20,50	0,00		
7705	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39203000	060	5405	UN	5	3,41	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7890	PAPEL CAMURÇA CORES 85X100	52105990	000	5102	UN	7	1,36	9,52	9,52	1,95	0,00	20,50	0,00		
7709	PAPEL CELOFANE 85X100 CORES	48025610	000	5102	PE	10	3,10	31,00	31,00	6,36	0,00	20,50	0,00		
7891	PAPEL CREPOM CORES 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	10	0,90	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00		
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	5	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7682	PINCEL CHATO 456	96033000	060	5405	UN	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2594	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 13CM(60UN)	82130000	000	5102	CX	5	1,57	7,85	7,85	1,61	0,00	20,50	0,00		
7629	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO- ADESIVO (100UN)	37032000	000	5102	PE	2	77,46	154,92	154,92	31,76	0,00	20,50	0,00		
7665	CLIP N° 8/0 METAL NIQUELADO (25UN)	90189095	000	5102	CX	2	1,78	3,56	3,56	0,73	0,00	20,50	0,00		
1222	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30MTS	59061000	000	5102	UN	6	4,00	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00		
5518	COLA BRANCA (GLINORTE) 40G	35052000	000	5102	UN	5	1,00	5,00	5,00	1,03	0,00	20,50	0,00		
FIM DOS PRODUTOS															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESSO 019/2024
PREGAO 007/2024
BANCO DO BRASIL AG.0067.1 CC:275030 9

RESERVADO AO FISCO

Fls. 568

Proc. 212

Rub. 10

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADONF-e
Nº. 305
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445

Fax:

E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 305

SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 0512 5512 9100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portalNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250006962707

21/01/2025 10:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES

CNPJ/CPF

30.857.283/0001-53

DATA DA EMISSÃO

21/01/2025

ENDEREÇO
R PADRE AMANCIO LEITE 136 NULL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55315000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/01/2025

MUNICÍPIO
CORRENTES

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.738,00	9.376,29	0,00	0,00	45.738,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				45.738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
198			198	198,00	198,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	198	231,00	45.738,00	45.738,00	9.376,29	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Fls. <u>569</u>	NF-e Nº. 308 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Proc. <u>212</u>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Rub. <u>[assinatura]</u>	

Identificação do Emitente ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000 Telefone: 8737620445 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 308 SÉRIE 2 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 0812 1217 2242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250007825321 23/01/2025 08:50:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 30.857.283/0001-53	DATA DA EMISSÃO 23/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000
ENDEREÇO R PADRE AMANCIO LEITE 136 NULL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/01/2025	
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	HORA DE SAÍDA 08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 50.001,88	VALOR DO ICMS 10.250,39
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.001,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50.001,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1020	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 1020
PESO BRUTO 1.020,00	PESO LÍQUIDO 1.020,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO. TRANSP. ELAST. 6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND. MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	209	6,26	1.308,34	1.308,34	268,21	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG. 75MM	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	187	231,00	43.197,00	43.197,00	8.855,39	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	19	5,26	99,94	99,94	20,49	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 C/C: 275030 9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Proc. <u>210</u>	NF-e Nº. 309 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Rub. <u></u>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Telefone: 8737620445 Fax: E-mail:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 309 SÉRIE 2	CHAVE DE ACESSO 2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 0911 3325 5797
	FL 1 of 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autenticação(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126250007825323	23/01/2025 08:50:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
115028510		53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES				CNPJ/CPF 10.280.122/0001-32		DATA DA EMISSÃO 23/01/2025	
ENDEREÇO PC AGAMEN MAGALHÃES 112 NULL			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/01/2025	
MUNICÍPIO CORRENTES		FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:50	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
41.001,16		8.405,24		0,00		0,00		41.001,16	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									41.001,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO ,-				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1014	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1014	PESO BRUTO 1.014,00		PESO LÍQUIDO 1.014,00	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 275030-9		

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 571
Proc. 212
Rub. 4

NF-e
Nº. 323
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 323
SÉRIE 2

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 2312 0625 2155

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250010599393

30/01/2025 14:56:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES			CNPJ/CPF 10.280.122/0001-32		DATA DA EMISSÃO 30/01/2025
ENDEREÇO PC AGAMEN MAGALHÃES 112 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/01/2025	
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:56	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 26.369,69		VALOR DO ICMS 5.405,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.261,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.261,49	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5308	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5308	PESO BRUTO 5.308,00	PESO LÍQUIDO 5.308,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5382	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAIXA ARQUIVO MORTO	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO 11,2X30CM	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	95059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA B40	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP.1/4 (96FLS)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5425	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIG.C/PILHA	84701000	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
582	CLIPS PRENDEDOR PAPEL N° 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	15	54,67	820,05	820,05	168,11	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	750	1,20	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	59061000	000	5102	UN	68	4,33	294,44	294,44	60,36	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	54023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5603	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	115	2,52	289,80	289,80	59,41	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR (12 CORES)	96091000	000	5102	CX	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	10	231,00	2.310,00	2.310,00	473,55	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURCA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	200	1,36	272,00	272,00	55,76	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE CORES	48025610	000	5102	UN	200	3,10	620,00	620,00	127,10	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	800	0,90	720,00	720,00	147,60	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025610	000	5102	PE	32	18,52	592,64	592,64	121,49	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	52	7,01	364,52	364,52	74,73	0,00	20,50	0,00
8136	PASTA ARQUIVO AZ	39261000	000	5102	PE	65	11,98	778,70	778,70	159,63	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 275030-9 PROCESSO Nº019/2024 PREGAO Nº007/2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 572
Proc. 212
Rub. 46

NF-e
Nº. 323
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 323
SÉRIE 2

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 2312 0625 2155

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250010599393

30/01/2025 14:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	450	1,57	706,50	706,50	144,83	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRASP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	80	7,73	618,40	618,40	126,77	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZ.PLASTIF.	48209000	000	5102	UN	70	5,50	385,00	385,00	78,93	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	27	10,38	280,26	280,26	57,45	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLICO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	PINCEL	96033000	060	5405	UN	80	7,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD.ALUM. 90X60	96100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
7657	TINTA GUACHE 250ML	32131000	000	5102	UN	85	3,98	338,30	338,30	69,35	0,00	20,50	0,00
7266	TNT CORES VARIADAS	29042041	000	5102	RL	14	2,24	31,36	31,36	6,43	0,00	20,50	0,00
1311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
7722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	68	4,00	272,00	272,00	55,76	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO CORRESP.100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	10	12,28	122,80	122,80	25,17	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY PAPER A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	32	77,46	2.478,72	2.478,72	508,14	0,00	20,50	0,00
623	CLIP N° 8/0 AÇO GALVANIZADO	90189095	000	5102	CX	70	1,78	124,60	124,60	25,54	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	35	23,06	807,10	807,10	165,46	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	25	37,83	945,75	945,75	193,88	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	27	3,39	91,53	91,53	18,76	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	9	73,33	659,97	659,97	135,29	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	16	37,08	593,28	593,28	121,62	0,00	20,50	0,00
1368	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	23	3,60	82,80	82,80	16,97	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	7	47,67	333,69	333,69	68,41	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPOJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	76	1,60	121,60	121,60	24,93	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO N°2	96091000	000	5102	UN	9	42,30	380,70	380,70	78,04	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA COM CABO 20CM	82130000	000	5102	UN	6	29,79	178,74	178,74	36,64	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Fls. 523
Proc. 210
Rub. 16

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 365
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 365
SÉRIE 2

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6512 5123 1912

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250016875558

17/02/2025 14:39:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CORRENTES			CNPJ/CPF 11.286.358/0001-49		DATA DA EMISSÃO 17/02/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO 64 NULL			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55315000
MUNICÍPIO CORRENTES			FONE / FAX		UF PE
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 38.708,32		VALOR DO ICMS 7.935,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.600,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.600,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6592	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 6592	PESO BRUTO 6.592,00	PESO LÍQUIDO 6.592,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5382	ALMOFADA P/ CARIMBO N 2 AZUL E PRETA	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
5	ARQUIVO MORTO PLAST. 350X130X245MM	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	95059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA B40	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP.1/4 (96FLS)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5425	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84729040	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
592	CLIPS PRENDEDOR PAPEL Nº 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	15	54,67	820,05	820,05	168,11	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	1000	1,20	1.200,00	1.200,00	246,00	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA 24MMX30M	59061000	000	5102	UN	69	4,33	298,77	298,77	61,25	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	54023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5603	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	115	2,52	289,80	289,80	59,41	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	96099000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 30MM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
7621	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR (12 CORES)	96091000	000	5102	CX	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA 50 FOLHAS. CAPA DURA	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	400	1,36	544,00	544,00	111,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE CORES	48025610	000	5102	UN	400	3,10	1.240,00	1.240,00	254,20	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	1000	0,90	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025610	000	5102	PE	100	18,52	1.852,00	1.852,00	379,66	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	100	7,01	701,00	701,00	143,71	0,00	20,50	0,00
8136	PASTA ARQUIVO CARTÃO KRAFT	39261000	000	5102	PE	70	11,98	838,60	838,60	171,91	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	500	1,57	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 C/C: 275030.9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis. 574
Proc. 242
Rub. 10

NF-e
Nº. 365
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 365
SÉRIE 2

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6512 5123 1912

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250016875558

17/02/2025 14:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4131	PASTA POLIONDA COLEÇÃO TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	100	7,73	773,00	773,00	158,47	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPENSIVA MARMO. C/GRAMPO (50UN)	48209000	000	5102	UN	100	5,50	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	30	10,38	311,40	311,40	63,84	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLÍO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	PINCEL	96033000	060	5405	UN	80	7,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD.ALUM. 90X60	96100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
7657	TINTA GUACHE 250ML C/ 6UND	32131000	000	5102	UN	85	3,98	338,30	338,30	69,35	0,00	20,50	0,00
7266	TNT VERMELHO	29042041	000	5102	RL	60	2,24	134,40	134,40	27,55	0,00	20,50	0,00
1311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
7722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	100	4,00	400,00	400,00	82,00	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO .100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	15	12,28	184,20	184,20	37,76	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	41	77,46	3.175,86	3.175,86	651,05	0,00	20,50	0,00
623	CLIP N° 8/0 AÇO GALVANIZADO	90189095	000	5102	CX	100	1,78	178,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	40	23,06	922,40	922,40	189,09	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	30	37,83	1.134,90	1.134,90	232,65	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	30	3,39	101,70	101,70	20,85	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	10	73,33	733,30	733,30	150,33	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	20	37,08	741,60	741,60	152,03	0,00	20,50	0,00
1368	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	30	3,60	108,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	10	47,67	476,70	476,70	97,72	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPROJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	100	1,60	160,00	160,00	32,80	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO Nº2	96091000	000	5102	UN	10	42,30	423,00	423,00	86,72	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA SEM PONTA	82130000	000	5102	UN	10	29,79	297,90	297,90	61,07	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	40	231,00	9.240,00	9.240,00	1.894,20	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 575
Proc. 312
Rub. 10

NF-e
Nº. 366
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 366
SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6612 7172 1106

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250016875559

17/02/2025 14:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES			CNPJ/CPF 30.857.283/0001-53		DATA DA EMISSÃO 17/02/2025
ENDEREÇO R BR DE LUCENA 136 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/02/2025	
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:39	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50.001,88		10.250,39	0,00		0,00	50.001,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.001,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1020	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1020	PESO BRUTO 1.020,00	PESO LÍQUIDO 1.020,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	209	6,26	1.308,34	1.308,34	268,21	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	187	231,00	43.197,00	43.197,00	8.855,39	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	19	5,26	99,94	99,94	20,49	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG.0067 1 C/C. 275030 9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 576

Proc. 212

Rub. 110

NF-e
Nº. 367
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 367
SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6717 9154 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250016875562

17/02/2025 14:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES

CNPJ/CPF

10.280.122/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

PC AGAMEN MAGALHÃES

112

NULL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55315000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/02/2025

MUNICÍPIO

CORRENTES

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.001,16	8.405,24	0,00	0,00	41.001,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				41.001,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1014			1014	1.014,00	1.014,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLEÇÃO TRANSP. ELAST. 6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	212	11,98	2.539,76	2.539,76	520,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFÍCIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	11	11,98	131,78	131,78	27,01	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	30	6,94	208,20	208,20	42,68	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	147	231,00	33.957,00	33.957,00	6.961,19	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	13	13,32	173,16	173,16	35,50	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL
AG: 0067.1 C/C: 275030.9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Fls. 577	NF-e Nº. 419 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Proc. 212 Rub. 100	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 419
SÉRIE 2

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 1911 2114 3823

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250023802364	10/03/2025 12:13:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTES		CNPJ/CPF 11.984.700/0001-84	DATA DA EMISSÃO 10/03/2025
ENDEREÇO RUA CORONEL PASSOS 112 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2025
MUNICÍPIO CORRENTES	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.945,22	VALOR DO ICMS 2.038,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.001,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.001,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1007	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1007	PESO BRUTO 1.007,00	PESO LÍQUIDO 1.007,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3275	ALFINETE P/MAPA COLORIDO (10UN)	73194000	000	5102	PE	10	2,40	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
1309	APONTADOR	82141000	060	5405	PT	10	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO	39261000	000	5102	UN	30	5,26	157,80	157,80	32,35	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
6689	BALAO	95059000	000	5102	PE	35	7,23	253,05	253,05	51,88	0,00	20,50	0,00
5553	BORRACHA BRANCA	40169200	000	5102	CX	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
355	CADERNO BROCHURA 96FLS	48202000	000	5102	UN	50	4,13	206,50	206,50	42,33	0,00	20,50	0,00
7548	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	10	2,51	25,10	25,10	5,15	0,00	20,50	0,00
172	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	000	5102	CX	2	37,08	74,16	74,16	15,20	0,00	20,50	0,00
5469	GRAMPEADOR	84729040	000	5102	UN	5	15,00	75,00	75,00	15,38	0,00	20,50	0,00
7593	CLIP 2/0 (100UN)	90189095	000	5102	UN	10	2,00	20,00	20,00	4,10	0,00	20,50	0,00
527	COLA BRANCA	35052000	000	5102	KG	12	1,00	12,00	12,00	2,46	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35069190	000	5102	UN	12	3,69	44,28	44,28	9,08	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	12	1,47	17,64	17,64	3,62	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	50	0,86	43,00	43,00	8,82	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	2	47,67	95,34	95,34	19,54	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	2	54,67	109,34	109,34	22,41	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	170	1,20	204,00	204,00	41,82	0,00	20,50	0,00
3777	FITA CREPE BRANCA 19MMX50M	59061000	000	5102	UN	10	4,33	43,30	43,30	8,88	0,00	20,50	0,00
3776	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50MM	48114110	000	5102	UN	10	3,24	32,40	32,40	6,64	0,00	20,50	0,00
7617	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	83052000	000	5102	CX	6	3,74	22,44	22,44	4,60	0,00	20,50	0,00
3782	PLACA DE ISOPOR 15MM	39259010	060	5405	UN	10	3,41	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	LAPIS GRAFITE HB ECO PRETO (144UN)	96091000	000	5102	CX	1	42,30	42,30	42,30	8,67	0,00	20,50	0,00
5813	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	000	5102	UN	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPOJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	12	1,60	19,20	19,20	3,94	0,00	20,50	0,00
3924	LIVRO ATA 50 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	2	8,01	16,02	16,02	3,28	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	6	1,30	7,80	7,80	1,60	0,00	20,50	0,00
1324	PAPEL A4 BRANCO	48025610	000	5102	PE	25	231,00	5.775,00	5.775,00	1.183,88	0,00	20,50	0,00
7890	PAPEL CAMURÇA CORES	52105990	000	5102	PE	70	1,36	95,20	95,20	19,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE	48025610	000	5102	UN	70	3,10	217,00	217,00	44,49	0,00	20,50	0,00
1786	PAPEL CREPOM	48081000	000	5102	CX	70	0,90	63,00	63,00	12,92	0,00	20,50	0,00
4119	PAPEL LINHO	48025610	000	5102	PE	8	18,52	148,16	148,16	30,37	0,00	20,50	0,00
7641	PAPEL A4 COLORIDO (210MMX297MM) 100FLS	48102290	000	5102	PE	5	7,01	35,05	35,05	7,19	0,00	20,50	0,00
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	10	11,98	119,80	119,80	24,56	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	100	1,57	157,00	157,00	32,19	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELET 007/2024 PROCESSO LICIT 019/2024 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 C/C: 275030.9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Fls. <u>578</u>	NF-e Nº. 419 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Proc. <u>212</u>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Rub. <u>110</u>	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 419
SÉRIE 2

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 1911 2114 3823

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250023802364 10/03/2025 12:13:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	10	7,73	77,30	77,30	15,85	0,00	20,50	0,00
2756	PASTA SUSPensa	47073000	000	5102	UN	10	5,50	55,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	2	10,38	20,76	20,76	4,26	0,00	20,50	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	1	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682	PINCEL CHATO 456	96033000	060	5405	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	REGUA 30CM	90172000	000	5102	CX	10	0,84	8,40	8,40	1,72	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	10	1,57	15,70	15,70	3,22	0,00	20,50	0,00
7260	TESOURA	82130000	000	5102	UN	2	10,03	20,06	20,06	4,11	0,00	20,50	0,00
4401	TINTA GUACHE 250ML	32131000	000	5102	UN	10	3,98	39,80	39,80	8,16	0,00	20,50	0,00
9399	FITA DUPLA FACE	59061000	000	5102	UN	7	4,00	28,00	28,00	5,74	0,00	20,50	0,00
720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	7	77,46	542,22	542,22	111,16	0,00	20,50	0,00
623	CLIP Nº 8/0	90189095	000	5102	CX	1	1,78	1,78	1,78	0,36	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	20	37,83	756,60	756,60	155,10	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	24	3,39	81,36	81,36	16,68	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fig. 579
Proc. 212
Rub. 10

NF-e
Nº. 421
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 421
SÉRIE 2

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2112 4720 2452

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250024299514

11/03/2025 09:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CORRENTES			CNPJ/CPF 11.286.358/0001-49		DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO 64 NULL			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55315000
MUNICÍPIO CORRENTES			UF PE		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2025
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 38.668,32		VALOR DO ICMS 7.927,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.000,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.000,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6502	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 6502	PESO BRUTO 6.502,00	PESO LÍQUIDO 6.502,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5382	ALMOFADA P/ CARIMBO N 2 AZUL E PRETA	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARQUIVO MORTO PLAST. 350X130X245MM	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	96059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA B40	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP.1/4 (96FLS)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5425	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
592	CLIPS PRENDEDOR PAPEL N° 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35069190	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	15	54,67	820,05	820,05	168,11	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	1000	1,20	1.200,00	1.200,00	246,00	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA 24MMX30M	59061000	000	5102	UN	69	4,33	298,77	298,77	61,25	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	54023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5603	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	115	2,52	289,80	289,80	59,41	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 1 CM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR	96091000	000	5102	CX	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA CAPA DURA 50 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	400	1,36	544,00	544,00	111,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE	48025610	000	5102	UN	400	3,10	1.240,00	1.240,00	254,20	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	1000	0,90	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025610	000	5102	PE	100	18,52	1.852,00	1.852,00	379,66	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	100	7,01	701,00	701,00	143,71	0,00	20,50	0,00
8136	PASTA ARQUIVO CARTÃO KRAFT	39261000	000	5102	PE	70	11,98	838,60	838,60	171,91	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	500	1,57	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 C/C: 275030.9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Fig. <u>580</u>	NF-e Nº. 421 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Proc. <u>212</u>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Rub. <u>no</u>	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 421
SÉRIE 2

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2112 4720 2452

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250024299514	11/03/2025 09:54:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	100	7,73	773,00	773,00	158,47	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPensa MARMO. C/GRAMPO (50UN)	48209000	000	5102	UN	100	5,50	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	30	10,38	311,40	311,40	63,84	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLIÇO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD. ALUM. 90X60	96100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT. CABO PLAST. 9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
7657	TINTA GUACHE 250ML C/ 6UND	32131000	000	5102	UN	85	3,98	338,30	338,30	69,35	0,00	20,50	0,00
7266	TNT VERMELHO	29042041	000	5102	RL	60	2,24	134,40	134,40	27,55	0,00	20,50	0,00
1311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
7722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	90	4,00	360,00	360,00	73,80	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO .100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	15	12,28	184,20	184,20	37,76	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	41	77,46	3.175,86	3.175,86	651,05	0,00	20,50	0,00
623	CLIP N° 8/0	90189095	000	5102	CX	100	1,78	178,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	40	23,06	922,40	922,40	189,09	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	30	37,83	1.134,90	1.134,90	232,65	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	30	3,39	101,70	101,70	20,85	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	10	73,33	733,30	733,30	150,33	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	20	37,08	741,60	741,60	152,03	0,00	20,50	0,00
1368	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	30	3,60	108,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	10	47,67	476,70	476,70	97,72	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPROJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	100	1,60	160,00	160,00	32,80	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO Nº2	96091000	000	5102	UN	10	42,30	423,00	423,00	86,72	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA SEM PONTA	82130000	000	5102	UN	10	29,79	297,90	297,90	61,07	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	40	231,00	9.240,00	9.240,00	1.894,20	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		581 212 NF-e Nº. 422 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 422 SÉRIE 2	FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2212 6222 8227

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250024299538 11/03/2025 09:54:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES		CNPJ/CPF 30.857.283/0001-53	DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO R BR DE LUCENA 136 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2025
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 40.000,02	VALOR DO ICMS 8.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.000,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 40.000,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 966	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 966	PESO BRUTO 966,00	PESO LÍQUIDO 966,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	198	6,26	1.239,48	1.239,48	254,09	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	144	231,00	33.264,00	33.264,00	6.819,12	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	19	5,26	99,94	99,94	20,49	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 0067.1 C/C: 275030.9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e Nº. 423 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 423
SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2311 8412 6180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250024299539	11/03/2025 09:54:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES		CNPJ/CPF 10.280.122/0001-32	DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO PC AGAMEN MAGALHÃES 112 NULL	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2025
MUNICÍPIO CORRENTES	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 31.302,54	VALOR DO ICMS 6.417,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.302,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31.302,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 954	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 954	PESO BRUTO 954,00	PESO LÍQUIDO 954,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	193	11,98	2.312,14	2.312,14	473,99	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	11	11,98	131,78	131,78	27,01	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	30	6,94	208,20	208,20	42,68	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	106	231,00	24.486,00	24.486,00	5.019,63	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	13	13,32	173,16	173,16	35,50	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 0067.1 C/C. 275030.9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 583
Proc. 212
Rub. 47

NF-e
Nº. 429
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 429
SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2911 1164 1401

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250024510547

11/03/2025 16:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES

CNPJ/CPF

30.857.283/0001-53

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

R BR DE LUCENA

136

NULL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55315000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/03/2025

MUNICÍPIO

CORRENTES

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63.500,16	13.017,54	0,00	0,00	63.500,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63.500,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1132			1132	1.132,00	1.132,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIIONDA	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	25	13,32	333,00	333,00	68,27	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	208	6,26	1.302,08	1.302,08	266,93	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	216	11,98	2.587,68	2.587,68	530,47	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	40	5,26	210,40	210,40	43,13	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	243	231,00	56.133,00	56.133,00	11.507,27	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL
AG: 0067 1 C/C: 275030 9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Fls. <u>584</u>	NF-e Nº. 430 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Proc. <u>212</u> Rub. <u>40</u>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 430
SÉRIE 2

1



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3011 2716 7101

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

FL 1 of 2

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250024510550	11/03/2025 16:52:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CORRENTES		CNPJ/CPF 11.286.358/0001-49	DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVOEMBRO	64 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 62.568,28	VALOR DO ICMS 12.826,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63.900,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63.900,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6977	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 6977	PESO BRUTO 6.977,00	PESO LÍQUIDO 6.977,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5382	ALMOFADA P/ CARIMBO N 2 AZUL E PRETA	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARQUIVO MORTO PLAST. 350X130X245MM	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	95059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA B40	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP.1/4 (96FLS)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5425	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
92	CLIPS PRENDEDOR PAPEL N° 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35069190	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	19	54,67	1.038,73	1.038,73	212,94	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	1000	1,20	1.200,00	1.200,00	246,00	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA 24MMX30M	59061000	000	5102	UN	69	4,33	298,77	298,77	61,25	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	54023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5803	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	114	2,52	287,28	287,28	58,89	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 1 CM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR	96091000	000	5102	CX	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA CAPA DURA 50 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	400	1,36	544,00	544,00	111,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE	48025610	000	5102	UN	400	3,10	1.240,00	1.240,00	254,20	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	1000	0,90	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
8136	PASTA ARQUIVO CARTÃO KRAFT	39261000	000	5102	PE	70	11,98	838,60	838,60	171,91	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	500	1,57	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	100	7,73	773,00	773,00	158,47	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPENSÃO MARMO. C/GRAMPO (50UN)	48209000	000	5102	UN	100	5,50	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 C/C: 275030.9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fig. 585
Proc. 212
Rub. 110

NF-e
Nº. 430
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 430

SÉRIE 2

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3011 2716 7101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
126250024510550 11/03/2025 16:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
115028510 53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UN	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	30	10,38	311,40	311,40	63,84	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLIÇO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD.ALUM. 90X60	96100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
7657	TINTA GUACHE 250ML C/ 6UND	32131000	000	5102	UN	85	3,98	338,30	338,30	69,35	0,00	20,50	0,00
7266	TNT VERMELHO	29042041	000	5102	RL	100	2,24	224,00	224,00	45,92	0,00	20,50	0,00
1311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
7722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	90	4,00	360,00	360,00	73,80	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO .100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	15	12,28	184,20	184,20	37,76	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	41	77,46	3.175,86	3.175,86	651,05	0,00	20,50	0,00
623	CLIP N° 8/0	90189095	000	5102	CX	100	1,78	178,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	40	23,06	922,40	922,40	189,09	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	30	37,83	1.134,90	1.134,90	232,65	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	30	3,39	101,70	101,70	20,85	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	10	73,33	733,30	733,30	150,33	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	40	37,08	1.483,20	1.483,20	304,06	0,00	20,50	0,00
1368	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	30	3,60	108,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	20	47,67	953,40	953,40	195,45	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPOJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	200	1,60	320,00	320,00	65,60	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO Nº2	96091000	000	5102	UN	20	42,30	846,00	846,00	173,43	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA SEM PONTA	82130000	000	5102	UN	20	29,79	595,80	595,80	122,14	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025610	000	5102	PE	200	18,52	3.704,00	3.704,00	759,32	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	200	7,01	1.402,00	1.402,00	287,41	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	122	231,00	28.182,00	28.182,00	5.777,31	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 586
Proc. 212
Rub. 10

NF-e
Nº. 477
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 477
SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 7711 7020 9232

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

126250030120002

25/03/2025 14:02:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CORRENTES

CNPJ/CPF

11.286.358/0001-49

DATA DA EMISSÃO

25/03/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO

64

NULL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55315000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/03/2025

MUNICÍPIO

CORRENTES

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.550,59		6.467,90	0,00		0,00	37.737,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						0,00
VALOR DO IPI						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						37.737,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário(FOB)			PE	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
970			970	970,00	970,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
505	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	000	5102	UN	59	37,08	2.187,72	2.187,72	448,48	0,00	20,50	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	20	54,67	1.093,40	1.093,40	224,15	0,00	20,50	0,00
2043	GRAMPO TRILHO	39261000	000	5102	PE	50	8,73	436,50	436,50	89,48	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR	96091000	000	5102	CX	50	6,26	313,00	313,00	64,17	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	100	73,33	7.333,00	7.333,00	1.503,27	0,00	20,50	0,00
4171	PAPEL ADESIVO FOSCO 100FLS	48025610	000	5102	PE	100	46,88	4.688,00	4.688,00	961,04	0,00	20,50	0,00
2719	PAPEL FOTO A4 CX/50 UND	48115129	000	5102	PE	60	77,46	4.647,60	4.647,60	952,76	0,00	20,50	0,00
7641	PAPEL A4 COLORIDO (210MMX297MM) 100FLS	48102290	000	5102	PE	100	7,01	701,00	701,00	143,71	0,00	20,50	0,00
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	35	11,98	419,30	419,30	85,96	0,00	20,50	0,00
5222	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	000	5102	UN	25	48,66	1.216,50	1.216,50	249,38	0,00	20,50	0,00
7651	PISTOLA P/COLA QUENTE FINA	85167990	000	5102	UN	21	10,38	217,98	217,98	44,69	0,00	20,50	0,00
89	QUADRO BRANCO	45049000	000	5102	UN	40	142,10	5.684,00	5.684,00	1.165,22	0,00	20,50	0,00
67	QUADRO DE AVISO 90X60	96100000	000	5102	UN	40	54,93	2.197,20	2.197,20	450,43	0,00	20,50	0,00
6964	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	50	37,87	1.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	50	37,86	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	5	37,83	189,15	189,15	38,78	0,00	20,50	0,00
1252	TNT CORES VARIADAS	29042041	000	5102	UN	101	2,24	226,24	226,24	46,38	0,00	20,50	0,00
5471	REFILDE TINTA P/ IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	64	37,50	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 275030-9 ADMINISTRAÇÃO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Fis. 587
Proc. 210
Rub. 10

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e Nº. 476 SÉRIE 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000 Telefone: 8737620445 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 476 SÉRIE 2 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 7611 2261 3226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250030114872 25/03/2025 13:48:10	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ 53.571.459/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 30.857.283/0001-53	DATA DA EMISSÃO 25/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES		CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2025
ENDEREÇO R BR DE LUCENA 136 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE SAÍDA 13:37
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 38.102,10	VALOR DO ICMS 7.262,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.444,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45.444,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4073	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4073	PESO BRUTO 4.073,00	PESO LÍQUIDO 4.073,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	2092	11,98	25.062,16	25.062,16	5.137,74	0,00	20,50	0,00
6613	PEN DRIVE 8 GB	85235190	000	5102	UN	1	40,52	40,52	40,52	8,31	0,00	20,50	0,00
4149	POLASEAL P/PLAST.DE DOC.A4 22X30,7CM	39219019	000	5102	UN	1	2,00	2,00	2,00	0,41	0,00	20,50	0,00
2810	REGUA 30CM	90172000	000	5102	UN	15	0,84	12,60	12,60	2,58	0,00	20,50	0,00
7260	TESOURA	82130000	000	5102	UN	670	1,57	1.051,90	1.051,90	215,64	0,00	20,50	0,00
5784	TESOURA DE PICOTAR	90189099	060	5102	UN	5	29,79	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	TINTA PARA CARIMBO	32159000	000	5102	UN	640	3,21	2.054,40	2.054,40	421,15	0,00	20,50	0,00
1252	TNT. CORES VARIADAS	29042041	000	5102	UN	1	2,24	2,24	2,24	0,46	0,00	20,50	0,00
8964	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5102	UN	190	37,86	7.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	000	5102	UN	172	37,50	6.450,00	6.450,00	774,00	0,00	12,00	0,00
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	286	11,98	3.426,28	3.426,28	702,39	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 275030-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Fig. 588
Proc. 212
Rub. 43

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 525 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 525
SÉRIE 2

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
2625 0453 5714 5900 0101 5500 2000 0005 2511 1761 6522

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250034131680	04/04/2025 14:13:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES		CNPJ/CPF 30.857.283/0001-53	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025
ENDEREÇO R BR DE LUCENA 136 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55315000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025
MUNICÍPIO CORRENTES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 38.286,73	VALOR DO ICMS 7.848,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.534,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 45.534,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 619	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 619	PESO BRUTO 619,00	PESO LÍQUIDO 619,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8532	ENVELOPE P/CD	48171000	000	5102	UN	10	78,97	789,70	789,70	161,89	0,00	20,50	0,00
3706	ESPIRAL P/ENCADER 80UN	39162000	060	5405	PE	10	44,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	ESPIRAL P/ENCADER.PRETO 12MM P/70F-100UN	39162000	060	5405	PE	15	45,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	ESPIRAL P/ENCADER 80UN	39162000	060	5405	PE	15	51,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	ESPIRAL P/ENCADER.PRETO 17MM P/100F-50UN	39162000	060	5405	PE	10	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	ESPIRAL P/ENCADER.PRETO 20MM P/120F-70UN	39162000	060	5405	PE	15	61,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	ESPIRAL P/ENCADER.PRETO 25MM P/160F-45UN	39162000	060	5405	PE	15	61,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	ESPIRAL P/ENCADER.PRETO 50MM P/500F-12UN	39162000	060	5405	PE	15	62,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	20	50,00	1.000,00	1.000,00	205,00	0,00	20,50	0,00
7602	ETIQUETA ADESIVA (16) A4 262 (25FLS)	48219000	000	5102	PE	17	50,00	850,00	850,00	174,25	0,00	20,50	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	15	54,00	810,00	810,00	166,05	0,00	20,50	0,00
03	ETIQUETA ADESIVA 33,9X101,6 (100FLS)	48219000	000	5102	PE	15	51,00	765,00	765,00	156,83	0,00	20,50	0,00
04	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	10	54,67	546,70	546,70	112,07	0,00	20,50	0,00
5330	FICHARIO DE MESA	83040000	000	5102	UN	12	78,33	939,96	939,96	192,69	0,00	20,50	0,00
7608	FILTRO PARA AGUA EM PLASTICO	84212100	000	5102	UN	10	136,67	1.366,70	1.366,70	280,17	0,00	20,50	0,00
7611	GLITTER PURPURINA EM PO AMARELO	39202090	000	5102	UN	15	44,79	671,85	671,85	137,73	0,00	20,50	0,00
7612	GLITTER PURPURINA EM PO AZUL	39202090	000	5102	UN	10	107,78	1.077,80	1.077,80	220,95	0,00	20,50	0,00
7615	GLITTER PURPURINA EM PO DOURADO	39202090	000	5102	UN	10	99,56	995,60	995,60	204,10	0,00	20,50	0,00
7616	GLITTER PURPURINA EM PO PRATA	39202090	000	5102	UN	9	99,72	897,48	897,48	183,98	0,00	20,50	0,00
7614	GLITTER PURPURINA EM PO ROSA	39202090	000	5102	UN	4	44,54	178,16	178,16	36,52	0,00	20,50	0,00
5645	GLITTER PURPURINA EM PO VERDE	39202090	000	5102	UN	12	44,51	534,12	534,12	109,49	0,00	20,50	0,00
7613	GLITTER PURPURINA EM PO VERMELHO	39202090	000	5102	UN	15	44,60	669,00	669,00	137,15	0,00	20,50	0,00
7669	TINTA P/CANON G3100 PRETA E COLOR.1 LIT.	32151900	000	5102	UN	11	84,20	926,20	926,20	189,87	0,00	20,50	0,00
5455	TINTA P/EPSON L355 PRETA E COLOR.1 LITRO	32151900	000	5102	UN	12	84,38	1.012,56	1.012,56	207,57	0,00	20,50	0,00
5455	TINTA P/EPSON L355 PRETA E COLOR.1 LITRO	32151900	000	5102	UN	6	84,21	505,26	505,26	103,58	0,00	20,50	0,00
2233	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	9	23,06	207,54	207,54	42,55	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	12	73,33	879,96	879,96	180,39	0,00	20,50	0,00
4171	PAPEL ADESIVO FOSCO 100FLS	48025610	000	5102	PE	5	46,88	234,40	234,40	48,05	0,00	20,50	0,00
4155	PAPEL CARTÃO LISO BRANCO A4 100UFLS	48109290	000	5102	PE	2	23,78	47,56	47,56	9,75	0,00	20,50	0,00
8623	PAPEL CARTAO	48025610	000	5102	CX	14	71,00	994,00	994,00	203,77	0,00	20,50	0,00
4114	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	48025610	000	5102	MT	14	71,75	1.004,50	1.004,50	205,92	0,00	20,50	0,00
2710	PAPEL COUCHE SEMI BRILHO A4 BRANCO-100F	48025610	000	5102	UN	2	61,50	123,00	123,00	25,22	0,00	20,50	0,00
4129	PAPEL COUCHE FOSCO A4 (100 FOLHAS)	48025799	000	5102	PE	2	61,50	123,00	123,00	25,22	0,00	20,50	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	13	46,87	609,31	609,31	124,91	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	10	93,00	930,00	930,00	190,65	0,00	20,50	0,00
4172	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO- ADESIVO	48025610	000	5102	PE	10	77,46	774,60	774,60	158,79	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 0067-1 CONTA: 275030-9 PEDIDO 00099/2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 389
Proc. 212
Rub. h

NF-e
Nº. 525
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 525

SÉRIE 2

1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0453 5714 5900 0101 5500 2000 0005 2511 1761 6522

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250034131680

04/04/2025 14:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115028510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4118	PAPEL HECTOGRÁFICO U-20 22X33CM (100UN)	48022090	000	5102	UN	15	47,50	712,50	712,50	146,06	0,00	20,50	0,00
4120	PAPEL JORNAL 500 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	20	42,00	840,00	840,00	172,20	0,00	20,50	0,00
4123	PAPEL PAUTADO 100UN	48025610	000	5102	PE	20	40,50	810,00	810,00	166,05	0,00	20,50	0,00
6755	PAPEL SEDA	48102990	000	5102	UN	5	0,20	1,00	1,00	0,21	0,00	20,50	0,00
1177	PAPEL SULFITE	48025610	000	5102	UN	20	231,00	4.620,00	4.620,00	947,10	0,00	20,50	0,00
2815	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO BRANCA FIO 4MM	55011100	000	5102	PR	4	1.194,86	4.779,44	4.779,44	979,79	0,00	20,50	0,00
1139	ELÁSTICO	40169990	060	5405	UN	13	35,17	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	PEN DRIVE 8 GB	85235190	000	5102	UN	15	40,52	607,80	607,80	124,60	0,00	20,50	0,00
5222	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	000	5102	UN	4	99,55	398,20	398,20	81,63	0,00	20,50	0,00
149	POLASEAL P/PLAST.DE DOC.A4 22X30,7CM	39219019	000	5102	UN	1	2,00	2,00	2,00	0,41	0,00	20,50	0,00
89	QUADRO BRANCO	45049000	000	5102	UN	18	142,10	2.557,80	2.557,80	524,35	0,00	20,50	0,00
9199	QUADRO DE AVISO	96100000	000	5102	UN	15	54,93	823,95	823,95	168,91	0,00	20,50	0,00
5128	QUADRO DE FELTRO MOLD. ALUMÍNIO 120X90CM	96100000	000	5102	UN	12	89,76	1.077,12	1.077,12	220,81	0,00	20,50	0,00
8964	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	15	37,87	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	15	37,61	564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8964	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	10	37,86	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	CESTO TELADO	39249000	000	5102	UN	16	37,06	592,96	592,96	121,56	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS



Fis. 590
Proc. 219
Rub. 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO/PE

CNPJ 10.146.371/0001-30

RUA AUGUSTO PEIXOTO, Nº 31, CENTRO, SÃO JOÃO/PE - CEP: 55.435-000

TELEFONE: (87) 3784-1258

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 53.571.459/0001-01, com sede na Rod Br 423, SN, Lot Planalto do Quilombo Quadra 06 lote R, Bairro Dom Thiago Postma, na cidade de Garanhuns/PE, CEP 55.293-000, representada pela **SRA. LETICIA RABELO FERREIRA**, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, no. 267, Apto. 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP 57.035-260, portadora da Cédula de Identidade nº. 40072029 SDS/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº. 136.619.234-63, forneceu kit escolar e professor destinado a rede municipal de ensino do município de São João/PE. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

LOTE 01 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT
1	Massa de modelar (caixa com 12 unid e 180g) (1 und/ aluno)	und	1
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1
3	Apontador Lápis: material plástico, tipo escolar tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)	und	1
4	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2 (2 und/ aluno)	und	2
5	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis. Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite. Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm 4gr (2 und/ aluno)	und	2
6	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa	und	2
7	Tesoura Escolar sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm (1 und/ aluno). (1 und/ aluno)	und	1
8	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1
9	Tinta guache a base de água caixa com 06 unidades. (1 und/ aluno)	und	1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal - João de Deus - Garanhuns

Rua Augusto Peixoto, 31 Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000

Telefone: (87) 3784-1146 ou (87) 3784-1258 - CNPJ 10.146.371/0001-30



10	Pincel Nº 12: Cabo em madeira. Formato redondo. Viroia em alumínio. (1 und/ aluno)	und	1
----	--	-----	---

LOTE 02 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT
1	Régua Plástica: transparente escalas e centímetros e milímetros. Tamanho 30cm. (1 und/ aluno)	und	1
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1
3	Apontador para Lápis: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)	und	1
4	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)	und	2
5	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite. Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr (2 und/ aluno)	und	2
6	Caderno Brochurão 96 folhas, grande capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa	und	2
7	Tesoura Escolar sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm (1 und/ aluno)	und	1
8	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência atóxica, secagem rápida, 90g (1 und/ aluno)	und	1
9	Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades): Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto. Com tampa ventilada e antiafíxante. Tinta base de água, lavável e não tóxica. Corpo em PP, mais proteção para a tinta. Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1
10	Caneta esferográfica: tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato, sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). (1 und/ aluno)	und	1

LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO E EJA			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT
1	Capa Dura Universitário 10 Matérias: Com 160 Folhas Capa dura, Bolsa de papel/plástico para guardar trabalhos e anotações. Espiral e Folhas pautadas, 10 matenas, Formato 200mm x 275mm, Gramatura 56 g/m², com logomarca estampada na capa (1 und/ aluno)	und	1
2	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato	und	1



	de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)		
3	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2 (2 und/ aluno)	und	2
4	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis. Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite. Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. (2 und/ aluno)	und	2
5	Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades): Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica. Corpo em PP, mais proteção para a tinta. Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1
6	Caneta esferográfica: tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). (1 und/ aluno)	und	1

LOTE 04 - KIT ESCOLAR - PROFESSORES			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT
1	Corretivo: à base de água, secagem rápida, fácil aplicação, ideal para uso sobre todos os papéis para corrigir fotocópia, fax e tinta de caneta esferográfica, produto atóxico, com 18mL.	und	1
2	Marca Texto: Ponta Chanfrada; Tintas fluorescentes brilhantes, Boa resistência à luz. Destaca-se mesmo em papel de fotocópia e fax; Não contém PVC; Traço 1,5mm a 3,5mm.	und	1
3	Grampeador Pequeno p/ até 25 folhas.	und	1
4	Marcador para quadro branco diversas cores: preto, azul e vermelho, recarregável.	und	1
5	CADERNO Capa Dura Universitário 10 Matérias: Com 160 Folhas; Capa dura; Bolsa de papel/plástico para guardar trabalhos e anotações. Espiral e Folhas pautadas; 10 matérias Formato 200mm x 275mm, Gramatura: 56 g/m² (1 und) com logomarca estampada na capa	und	1
6	Reabastecedores (tinta) p/ marcador de quadro branco, cor: azul, preto e vermelho. Com 20ml a unidade.	und	1
7	Cola plástica branca disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g	und	1
8	Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades): Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica. Corpo em PP, mais proteção para a tinta; Ponta Fina	und	1
9	Caneta esferográfica: tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL.	und	1
10	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2	und	1
11	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite. Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr.	und	1
12	Apagador Quadro Branco, material: base feltro, material corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, altura 5 cm.	und	1





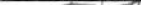
Fls. 593
Proc. 210
Rub.

13	Resma de Papel ofício A4 Branco, com tamanho aproximado de 210x297mm.	und	1
14	Estilete largo: Trava automática. Lâmina 9mm, Lâmina de aço carbono extensível interna.	und	1

São João, 07 de fevereiro de 2025.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
LUIZ GUSTAVO NUNES CABRAL
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO



RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		Proc. 	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Rub. 	Nº. 333
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 2

Identificação do Emitente ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Telefone: 8737620445 Fax: E-mail:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1 CHAVE DE ACESSO 2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 3311 2841 3621	
		Nº. 333 SÉRIE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO				Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250012309923 04/02/2025 10:57:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 53.571.459/0001-01	

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 3311 2841 3621	
Nº. 333 SÉRIE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250012309923	04/02/2025 10:57:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO			CNPJ/CPF 30.840.892/0001-08		DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO R AUGUSTO PEIXOTO		SIN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55435000
MUNICÍPIO SAO JOAO		FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAÍDA 10:57	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106.474,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	106.474,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3800	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 3800	PESO BRUTO 3.800,00		PESO LÍQUIDO 3.800,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9278	KIT ESCOLAR- 1º AO 5º ANO	90172000	060	5405	KT	1800	34,83	62.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9279	KIT ESCOLAR- 6º AO 9º ANO E EJA	90172000	060	5405	KT	2000	21,89	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 C/C: 275030.9		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL
AG: 0067.1 C/C: 275030.9

RESERVADO AO FISCO



GOVERNO MUNICIPAL
RIO FORMOSO
NOVOS TEMPOS, NOVAS CONQUISTAS.

Fls. 595
Proc. 217
Rub. 12



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na ROD BR 423, s/n, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE – Dom Thiago Postma, Garanhuns-PE - CEP 55.293-000 inscrita no CNPJ 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de RIO FORMOSO, **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Rio Formoso/PE, 30 de Agosto de 2024

CHRISTIANE KARLA DA SILVA
Diretora Departamento de Compras
Município Rio Formoso

Fls. 596
Proc. 212
Rub. 10

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 106 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO
ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 106 SÉRIE 2	FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2624 0853 5714 5900 0101 5500 2000 0001 0611 8237 7826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126240080380651 29/08/2024 11:13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO		CNPJ/CPF 10.291.177/0001-48	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO R AGAMENON MAGALHAES 153 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55570000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2024
MUNICÍPIO RIO FORMOSO	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:13

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.380,29	VALOR DO ICMS 2.947,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.380,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.380,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13173	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 13173	PESO BRUTO 13.173,00	PESO LÍQUIDO 13.173,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1368	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	39261000	000	5102	UN	61	2,26	137,86	137,86	28,26	0,00	20,50	0,00
5422	APONTADOR COM BASE PLASTICA	82141000	000	5102	UN	1477	1,08	1.565,62	1.565,62	320,95	0,00	20,50	0,00
5552	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	40169200	000	5102	UN	2831	0,21	594,51	594,51	121,87	0,00	20,50	0,00
5444	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96082000	000	5102	UN	682	0,37	252,34	252,34	51,73	0,00	20,50	0,00
6869	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96082000	000	5102	UN	682	0,41	279,62	279,62	57,32	0,00	20,50	0,00
5439	GIZ DE CERA 12 CORES	96091000	000	5102	UN	397	2,45	972,65	972,65	199,39	0,00	20,50	0,00
5813	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	000	5102	UN	738	2,25	1.660,50	1.660,50	340,40	0,00	20,50	0,00
4827	LAPIS GRAFITE HB N 2	96091000	000	5102	UN	2831	0,16	452,96	452,96	92,86	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	397	2,03	805,91	805,91	165,21	0,00	20,50	0,00
5412	MARCADOR PARA PROJETOR E CD AZUL	96082000	000	5102	UN	61	4,01	244,61	244,61	50,15	0,00	20,50	0,00
5390	MARCADOR PARA PROJETOR E CD - PRETO	96082000	000	5102	UN	61	4,22	257,42	257,42	52,77	0,00	20,50	0,00
4317	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	000	5102	UN	61	3,93	239,73	239,73	49,14	0,00	20,50	0,00
196	MARCA TEXTO AMARELA	96091000	000	5102	UN	61	0,55	33,55	33,55	6,88	0,00	20,50	0,00
355	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	UN	617	1,06	654,02	654,02	134,07	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA COM CABO 20CM	82130000	000	5102	UN	61	3,95	240,95	240,95	49,39	0,00	20,50	0,00
2594	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 130MM	82130000	000	5102	UN	678	2,12	1.437,36	1.437,36	294,66	0,00	20,50	0,00
1298	CANETA HIDROCOR 12 CORES	96091000	000	5102	UN	739	4,60	3.399,40	3.399,40	696,88	0,00	20,50	0,00
758	COLA BRANCA (COALA) 90G	35069190	000	5102	UN	738	1,56	1.151,28	1.151,28	236,01	0,00	20,50	0,00

FIN DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 0067.1 CONTA: 275030-9 BB ELLOELLA 0067-1 275030-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dis. 597
 Proc. 212
 Rub. W

OBJETO: fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA

[illegible]

Fls. 598
Proc. 210
Rub. 120

27	Jogo quem sou eu? Eu sou... onde? Eu sou... um animal? Descubra qual é a imagem da sua carta fazendo perguntas para os outros jogadores. Contém embalagem 1 embalagem, 30 cartas, 6 cores para cores e 1 manual de instruções.	ESTRELA	JOGO QUEM SOU EU	KTS	4	comprida e cinco reais e sessenta e um centavos	R\$ 55,43	duzentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 22,44
28	Jogo quem sou eu? Eu sou... onde? Eu sou... um animal? Descubra qual é a imagem da sua carta fazendo perguntas para os outros jogadores. Contém embalagem 1 embalagem, 30 cartas, 6 cores para cores e 1 manual de instruções.	BRASKE	PLACUM GAME BRASKE	KTS	4	cento e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 105,74	quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos	R\$ 422,95
29	Descubra as emoções. Este jogo ajuda a identificar e expressar as suas sensações e emoções. São 3 jogos diferentes: jogo de memória, jogo de associação, para trabalhar diferentes níveis de entendimento sobre o tema com a ajuda dos pais. Jogo educativo. Descobrir as emoções. Informações do Produto: Este incrível jogo foi desenvolvido para as crianças conversarem e brincarem com um abajur. Inclui: 8 cartas, 24 fichas e 1 saco plástico.	TOSTER	JOGO EMOCÕES INFANTIL	KTS	4	trinta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 35,63	cento e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 142,32
30	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	DICION	JOGO PARA LER 15PCS	KTS	4	trinta e um reais e setenta e quatro centavos	R\$ 31,76	cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos	R\$ 126,56
31	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	GRUPO	JOGO LINGUAGEM	KTS	4	cento e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 104,41	quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 417,64
32	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	ELSA	JOGO COM ACESSÓRIOS	KTS	4	setenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 75,67	trêscentos e dois reais e noventa e seis centavos	R\$ 302,48
33	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	DISHAT	JOGO PARA COZINHAS	KTS	4	duzentos e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 218,50	oitocentos e setenta e quatro reais	R\$ 834,00
34	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	CATU	JOGO INTELIGENTE	KTS	4	duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 42,42	cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos	R\$ 109,08
35	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	MERCOTYS	CUBO DIDÁTICO	KTS	4	trinta e dois reais e noventa e três centavos	R\$ 32,93	cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos	R\$ 111,72
36	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	JOTTAY	BLOCOS VÉRTICAIS	KTS	10	setenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 66,50	setecentos e setenta e cinco reais	R\$ 665,00
37	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	JUNERS	KLONOR RINATIL	Unidade	4	cento e noventa e um reais e dois centavos	R\$ 191,10	setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos	R\$ 764,40
38	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	XALINGO	KLONOR ANIMAS	KTS	30	trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos	R\$ 34,49	setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos	R\$ 714,70
39	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	NIG	KLONOR ALIN	KTS	8	cento e doze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 111,58	oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 892,64
40	Jogo para praticar a leitura das crianças com esse super jogo para ler e aprender a reconhecer o nome dos animais. CONTEÚDO: 15 animais, 3 cores. Os jogadores vão reconhecer a criança que vai ler a palavra para os animais e vai ganhar uma bolinha de papel. Alinhado por 1 bola, 24.	NIG	KLONOR ALIN	KTS	8	cento e doze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 111,58	duzentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 220,64

Fls. 599
Proc. 212
Rub. 4

41	Quebra cabeça de madeira. Contém 36 peças de formas de madeira, 60 cartões de professor e 2 sala de ferro para armar as peças. As crianças podem sentir, contar e que e moste as quantidades no traço e no próprio projeto. O aluno vai desenvolver a consciência espacial, o reconhecimento de cores e formas, a coordenação olho-mão e as habilidades de resolução de problemas. Atribuído para crianças entre de 3 anos de idade.	CADW	QUADRA CARILICA JAPCS	MIS	8	cinquenta e seis reais e quatro centavos	R\$ 56,04	quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos	R\$ 448,32
42	Jogo pega poronga: Jogo Pega Poronga, essa atividade vai desenvolver a coordenação motora fina, facilitando a prática de tarefas como a escrita e outras que necessitam de firmeza e direção dos movimentos. Previamente as ilustrações, a criança terá a noção de discriminação das cores, nomenclatura, percepção de ordem, além de trabalhar sua concentração.	NIG	JOGO PEGAR PORONGA	KIS	4	oito reais e vinte e três centavos	R\$ 8,23	trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 324,92
43	Jogo cidade numeros. Uma nova versão do clássico Cuido, agora com numeros. São mais de 120 desafios divididos em 4 níveis, para variar seu raciocínio e se divertir. Escala de nível de dificuldade e monte as peças numeradas conforme a sequência do desafio. Os numeros são coloridos e o estilo de montagem possui uma temática de arteco para facilitar o aprendizado. Acompanha um livroto colorido com 44 páginas mostrando desafios e suas soluções.	ESRELA	CIUDADA NUMEROS JDOES	KIS	4	cinco reais e quatro reais e um centavo	R\$ 54,01	duzentos e sessenta reais e quatro centavos	R\$ 216,04
44	Jogo pedagógico: numero de 1 ao 20. Nesse jogo pedagógico, a criança vai contar a huchinha e encaslar a peça ao numero correspondente. Estimula o raciocínio, ensina os numeros de 1 a 20 e as quantidades. Peças com encasles diferentes. Contem 20 peças grandes em madeira, coradas, coloridas e resistentes.	NIG	JOGO NUMEROS 20PCS	Unidade	3	cento e oito reais e sessenta e um centavos	R\$ 108,61	trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos	R\$ 321,83
45	Jogo pedagógico: labirinto. Nesse jogo a criança vai encaslar as peças e formar palavras com duas sílabas. Desenvolve a consciência fonológica e a percepção visual. São 40 peças grandes em madeira (8,5 x 8,5 cm) com labirinto. Contem 20 peças grandes em madeira, coradas, coloridas e resistentes.	NIG	JOGO LABIRINTO 40PCS	Unidade	3	sessenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 63,40	cento e noventa reais e vinte centavos	R\$ 190,20
46	Jogo pedagógico: meu primeiro quebra cabeça. Contem mais de 100 peças, a dificuldade aumenta a cada quebra cabeça que a criança monta. As crianças vão se divertir com este quebra cabeça educativo.	TOYSTER	QUADRA CARILICA FACIL	Unidade	3	trinta reais e vinte e um centavos	R\$ 30,21	noventa reais e sessenta e três centavos	R\$ 90,63
47	Kit de brinquedos educativos sobre infantil menino e menina 1 ano. O kit é a ajuda a desenvolver habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico enquanto a gata pode estimular o reconhecimento de formas e cores.	MELCOTORS	KIT EDUCATIVOS BEBES	KIS	3	duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos	R\$ 265,43	setecentos e noventa e seis reais e nove centavos	R\$ 796,29
48	Corrente para amarrar. Dimensões de 3,9x5,4cm.	BRASILUX	CORREIA LISTA 39X5,4CM	PCF	20	doze reais e oitenta e três centavos	R\$ 12,79	duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos	R\$ 214,60
49	Bolão: Brinquedos educativos, para com 20 unidades.	SÃO ROQUE	BOLAS SORTIDOS 20UN	PCF	20	doze reais e oitenta e dois centavos	R\$ 11,82	duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 136,40
50	União de sapo, sem de comprimento, com de largura e 10cm altura, para com 20 unidades.	NLOTTRENTINA	UNICAO SOGUA BECA 20UN	PCF	20	vinte e três reais e cinco centavos	R\$ 23,05	quatrocentos e sessenta e um reais	R\$ 461,00
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL POR EXTENSO		R\$ 24.961,71		vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos			

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	Faixa elástica resistêcia forte, média e fraca. Rosa, azul e verde.	ACTIVE SPORTS	FAIXA ELASTICA NOVYIS	Unidade	20	R\$ 2.179,50 dois mil, cento e setenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 43.590,00 quarenta e três mil e noventa centavos	R\$ 45.769,50 quarenta e cinco mil e sessenta e nove centavos
2	Suéter Bunda, 1760 x 7268 x 7269	ACTIVE SPORTS	SUETER BUNDO 1760 X 7268 X 7269	Unidade	20	R\$ 110,31 cento e dez reais e trinta e um centavos	R\$ 2.206,20 dois mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos	R\$ 2.206,20 dois mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos
3	Camiseta de pólo gola 1x4 1156	ACTIVE SPORTS	CAMISOLA 1x4 1156	Par	3	R\$ 125,98 cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 377,94 trezentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos	R\$ 377,94 trezentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos
4	Camiseta de polo gola 1x4 1156	METAL GYM	CAMISOLA 2XG 1156	Par	3	R\$ 63,94 sessenta e três reais e noventa e quatro centavos	R\$ 191,82 cento e noventa e um reais e oitenta e dois centavos	R\$ 191,82 cento e noventa e um reais e oitenta e dois centavos
5	Camiseta de polo gola 1x4 1156	METAL GYM	CAMISOLA 3XG 1156	Par	3	R\$ 47,03 quarenta e sete reais e três centavos	R\$ 141,09 cento e quarenta e um reais e nove centavos	R\$ 141,09 cento e quarenta e um reais e nove centavos
6	Extensores de dedos leve, médio e forte R21	LONGOTECH	EXTENSOR DEDOS JUVES	Kg	10	R\$ 85,50 oitenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 855,00 oitocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 855,00 oitocentos e cinquenta e cinco reais
7	Extensores de dedos e dedos médio, ultra slim 729	ACTIVE SPORTS	EXTENSOR DEDOS 46CM	Unidade	20	R\$ 117,26 cento e dezanove reais e vinte e sete centavos	R\$ 2.345,20 dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 2.345,20 dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos
8	Arco recurvo esportiva tipo pagoda, altura 158cm/46g/cm/comprimento 5,5cm	ELASTIBAND	ARC INALATES 36CM	Unidade	6	R\$ 80,75 oitenta reais e setenta e cinco centavos	R\$ 484,50 quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 484,50 quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos
9	Bola de tênis polipropileno 25cm	VOLIO	BOLA TÊNIS 25CM	Unidade	12	R\$ 80,15 oitenta reais e dez centavos	R\$ 961,80 novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 961,80 novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
10	Massagador corporal eletrônico portátil	WAGLO	MASSAGEADOR ELETRICO	Unidade	3	R\$ 149,14 cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos	R\$ 447,42 quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos	R\$ 447,42 quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos
11	Bolsa térmica Gel Quente e Fria não congelar	MARCOM	BOLSA TÊRMICA 11UN	Unidade	5	R\$ 30,75 trinta reais e sete centavos	R\$ 153,75 cento e cinco reais e setenta e cinco centavos	R\$ 153,75 cento e cinco reais e setenta e cinco centavos
12	Disco equilíbrio para hidroginástica VP3531	VOLIO	DISCO EQUILIBRIO 11UN	Unidade	5	R\$ 84,58 oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 422,90 quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos	R\$ 422,90 quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos
13	Kit funcional treino agilidade, contendo: 10 cones + 10 prumos + escada	PRINATLY	KIT FUNCIONAL AGILIDADE	Kits	3	R\$ 141,55 cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 424,65 quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 424,65 quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos
14	Barbante arco de 85cm	MALINGO	BARBANTE ARCO 85CM	Unidade	12	R\$ 242,32 duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.907,84 duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos	R\$ 2.907,84 duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos
15	Agulha sintética 0,25x50mm	CERCILO	AGULHA 0,25X50MM	Cx	4	R\$ 227,71 cento e vinte e sete reais e setenta e um centavos	R\$ 910,84 novecentos e dez reais e oito centavos	R\$ 910,84 novecentos e dez reais e oito centavos
16	Ventosa kit de ventosa 17 corpos	MARCON	VENTOSA KIT 17CORPOS	Kits	2	R\$ 330,05 trezentos e trinta e três reais e cinco centavos	R\$ 660,10 seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos	R\$ 660,10 seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos
17	Ferrolho Autostreço Dinâmico 5x10cm	AKRUS	ELIMBOO 5X10CM 1UN	Unidade	30	R\$ 57,55 cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.726,50 mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 1.726,50 mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos
18	Panela Serviço Mental,unid,funcional 1x20 Multi camadas	MCMITISSARI	PANELA SERVIÇO MENTAL 10X20	Unidade	2	R\$ 855,00 oitocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 1.710,00 mil, setecentos e dez reais	R\$ 1.710,00 mil, setecentos e dez reais
19	Eletrólito de Sódio em Gel,corrente resplandecente 100x5cm	KITIGAMA	ELETRÓLITO SODIO 10X5	Unidade	4	R\$ 36,01 trinta e seis reais e um centavos	R\$ 144,04 cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos	R\$ 144,04 cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos
20	Panela Preservação Mineral,unid,culativo e prodigioso em HDZ.	PANELA PROTECTOR HDZ	PANELA PROTECTOR HDZ	Unidade	2	R\$ 179,29 cento e setenta e nove reais e vinte e nove centavos	R\$ 358,58 trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 358,58 trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos

[illegible]

40	Kit Lava Voz ou similar - Gravador digital de Vozes (Lava de Residência) Evivo ou similar - Otimizador, também conhecido como tubo de ressonância para EVIVO e um protetor auricular se silicone com diâmetros de 13,00 x 39,00 x 35,00 mm. É um produto nacional e possui as medidas aprovadas do Lava Voz Europeu. Este produto ajuda na eliminação da voz e é muito utilizado na terapia e treinamento por fonoaudiólogos, vocal coaching, cantores, performers.	LAVA VOICE	KIT LAV VOZ (GABARITO, 300ML)	Kits	3	dezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 275,50	duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 226,50
41	Kit Da Estimulação Motora Oral (Cintento à criança e adultos uma variedade de escape oral que estimule a boca, as glândulas e a musculatura, ao mesmo tempo que ajude as metas de autoalimentação e redução da TGA. Se não está enfrentando uma situação oral que afeta a capacidade de alimentação, a TGA ou o equilíbrio mental e físico, as crianças não têm necessidade imediata que pode ajudar a encontrar algum alívio, especialmente quando é o Baby Buddy projetado com um núcleo vibratório. Cadeia oral de dentura macia que não interfere com a função da TGA de usar em casa, na escola ou em viagens, e uma ferramenta terapêutica inteligente e fácil de usar, perfeita para atender às necessidades sensoriais reais. Design colorido com várias estimulações. Essa ferramenta sensorialmente rica oferece uma experiência sensorial completa para crianças, adolescentes e adultos. Na verdade, as cadeias de estimulação oral tentam, o design fácil de manusear e as cores brilhantes permitem para estimular as funções mentais e físicas. Essa estimulação de todas as funções torna mais ferramentas terapêuticas, especialmente para aqueles que precisam melhorar a função da motricidade e manipulação. Ajudar o conhecimento e a capacidade da motricidade no aluno ou ajudar na aplicação. Desempenho do produto O kit de estimulação oral Buzz Buddy inclui um (01) acessório para a cadeia. Cadeias de ferramentas de dentura macia, brava e ergonômica, seguras e suaves para dentes e gengivas, habilidades orais. Possui organização conveniente. A estimulação oral para crianças. As necessidades sensoriais das vozes para o aprendizado e o crescimento conscientes, e é por isso que cada conjunto também vem com uma bolsa de armazenamento com zíper que facilita o uso em casa ou quando está viajando. - Seguro - Feito com tecido de qualidade alimentar. Não contém ftalatos. BPA free.	FÁCIL ESPORTE	KIT ESTIMULACAO ORAL	Unidade	1	cento e oitenta reais e doze centavos	R\$ 180,12	cento e oitenta reais e doze centavos	R\$ 180,12
42	Aparelho do Tipo ou Similar, Estimulador Oral Caneta Vibe 2.0 estimulador e uma ferramenta motora oral vibratória que pode ajudar a construir o tônus oral e melhorar uma variedade de habilidades sensoriais, de fala e alimentação. Use-o para fornecer uma experiência sensorial variada e/ou para fornecer sinais táteis direcionados dentro da cavidade oral. Sua vibração suave fornece um novo nível de estimulação sensorial para aumentar o foco oral e chamar mais atenção para os lábios, língua, bochechas e mandíbula. A vibração também pode ser muito calmante, relaxante e organizadora. A textura ao redor da alça fornece uma aderência antiderrapante e também pode ser usada nas bochechas, lábios, mãos etc. para uma entrada lábil adicional. A alça vem com uma ponta de sonda azul em uma extremidade e uma ponta de interruptor na outra. Use a ponta de sonda para avaliação e desmontagem motora oral. Essa extremidade da alça é ideal para avaliar os componentes internos para que nenhuma saliva, água ou umidade possa comprometer a unidade e prejudicar desfaite estendido. Para ligar a unidade, basta girar a ponta do interruptor na extremidade oposta da alça até que a unidade comece a vibrar (por favor, não aperte demais!). Essa extremidade da alça está aberta para que você possa substituir facilmente a bateria quando necessário. A unidade vem com uma bateria V600 especial que não está disponível nas lojas de varejo. Esta ferramenta terapêutica NÃO é um brinquedo. Contém peças pequenas e deve ser supervisionado em todos os momentos. - A vibração suave e suave ajuda a "recriar" a boca e aumentar a consciência oral. A ponta da tórula vibratória fornece informações táteis para ajudar a diminuir as percepções táteis e normalizar as sensibilidade. Água elegante, leve e confortável. Projetada especificamente para fornecer sinais táteis e estimulação sensorial direcionados dentro e ao redor da cavidade oral. Atualmente recomendado para pessoas com problemas de fala, alimentação e/ou integração sensorial.	RESPIRON	CANETA VIBE 2 ESTIMULADOR	UNID	1	treze mil, quatrocentos e vinte reais	R\$ 1.420,00	treze mil, quatrocentos e vinte reais	R\$ 1.420,00
43	Aparelho do Tipo ou Similar, Respiron Kids Exercitador Respiratório, Respiron Kids Exercitador Respiratório Exercitador e incentivador respiratório respiron kids. Modelo desenvolvido e indicado para iniciação do treinamento respiratório de crianças. O esforço expirado e inspirado, ele é um exercitador respiratório para treinamento da musculatura inspiratória, frouxa bolinhas coloridas e adesivos para tornar o exercício lúdico e divertido. Com esforço expirado baixo, traz benefícios como melhora da taxa de ar, melhora do condicionamento físico, combater a artrose e melhorar da qualidade de vida, esforço expirado baixo, é indicado para iniciação do exercício respiratório de crianças que tiveram a melhora do condicionamento respiratório, é indicado e servem como adesivos para aquecer e se exercitar de forma lúdica e divertida. O kit este produto não é um brinquedo e deve ser utilizado sempre sob a supervisão de um adulto. Principais benefícios: incentivo a respiração profunda, promove a recuperação do desempenho pulmonar, ajuda a falta de ar. Benefícios adicionais: exercita a musculatura respiratória, importante avaliar na prevenção de doenças pulmonares, "sing free" - Oito: 10,5 minutos ao dia - resultados 4 semanas!!!!	RESPIRON	RESPIRON KIDS, 1UN	Unidade	3	quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 44,65	cento e quinze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 133,95

Fls. 602
Proc. 212
Rub. 212

04	Aparelho do tipo ou similar: Spaker Classic Kids, Exercitador Respiratório e Sistema para Aparelho amplamente utilizado na fisioterapia respiratória facilitando a expectoração de secreção brônquica associada a doenças agudas e crônicas de qualquer natureza, pneumonia, atelectasias pulmonares, enfisema pulmonar e bronquiolite, utilizado no pré e pós-operatório para melhora de dilatações pulmonares, redução de dispnéia e ação preventiva contra infecções pulmonares. No fisioterapeuta utilizado para prevenção e tratamento de distúrbios de ordem patológica ou causada por envelhecimento, alterações anatómicas, promovendo uma melhora no recrutamento muscular fechamento de esfíncter, reduzindo o risco de broncoaspiração.	SHAKER	SHAKER KIDS JUN	Unidade	3	cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	R\$ 56,91	cento e setenta reais e setenta e três centavos	R\$ 170,73
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL POR EXTENSO		R\$ 38.383,78		trinta e nove mil e oitenta e três reais e setenta e oito centavos		R\$ 54.133,49	
VALOR GLOBAL		VALOR GLOBAL POR EXTENSO		R\$ 54.133,49		cinquenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e setenta e nove centavos			

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura dos Fornecedor;

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura dos Fornecedor;

Pagamento ocorrerá em até 30 dias corridos da entrega e aceitação dos itens, condicionado à apresentação da nota fiscal e demais documentos exigidos.

Nos valores propostos estão incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributos, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

AUTO ALEGRE DO PNUCAF - MA, 20 DE AGOSTO DE 2023

ELIOTTEIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 53.571.459/0001-01



PREFEITURA DE
**Alto Alegre
do Pindaré**
fazendo muito mais

Portal de
Compras

Fls. _____

Proc. _____

Rub. _____

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais

Nº 22

LOTES / ITENS

Nº 01

Descrição: MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI

Quantidade: 1 Valor: 26.262,54

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2571	26.262,54	26.262,54	19/08/2025 08:37:10	CLASSIFICADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001 Cortante de frutas e legumes: 30 peças brinquedos de cortar	57,33	57,33
002 Alimentação seletiva: 1 roleta, 50 cartas de alimentos, 2 papa-	212,19	212,19
003 Jogos de panelas - plástico: 1 panela com tampa, 1 frigideira, 1	99,90	99,90
004 Fogão com forno de brinquedo: 1 fogão e 2 panelinhas	140,93	140,93
005 Geladeira infantil pequena: 1 geladeira, 1 forma para fazer 4	170,00	170,00
006 Mini liquidificador infantil: Lâminas que giram ao acionar a	23,99	23,99
007 Lápis de cor: Lápis de cor com 12 cores grande	20,00	20,00
008 Giz de cera: Giz de cera 12 cores grosso, possui formato de	18,00	18,00
009 Velcro: 50 pares fecho contato disponíveis nas cores branca e	8,08	8,08
010 Papel fotográfico: Kit com 50 folhas papel fotográfico A4 Glossy	28,00	28,00

Propostas Iniciais
Nº 22

Fis. 6021
Proc. 212
Sub. 110

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
011	Papel fotográfico adesivo: Kit 300 folhas papel fotográfico		49,79	49,79
012	Tesoura sem ponta: Aço inoxidável niquelado, resistente e		6,94	6,94
013	Tesoura de picotar: 1 tesoura de corte picote com 8,5		45,09	45,09
014	Dino papa tudo: 1 Dino papa tudo, dimensão da embalagem		79,65	79,65
015	Pizza maluca: Jogo Pizza Maluca Grow Tabuleiro Brinquedo		59,90	59,90
016	Hamburgueria maluca: 1 tabuleiro, 31 cartelas de ingredientes,		60,70	60,70
017	Mesas de plástico com cadeiras infantil: Mesa dimensão 58cm		899,00	899,00
018	Dominó: Frutas em madeiras 28 peças		30,78	30,78
019	Toyster: Metadinhas – jogos de encaixe BDA		65,12	65,12
020	Nig brinquedo: Jogo educativo madeira Be a Bá o que eu		25,50	25,50
021	Tangram de madeira: Versão Box de luxo Educativo Mia Gato		49,50	49,50
022	Jogo fazendo mímicas: Jogo Fazendo Mímicas - Seja rápido na		44,90	44,90
023	Jogo tapa certo: O clássico tapa certo com imagens de		36,90	36,90
024	Jogo pula macaco: Os macaquinhos adoram ficar balançando		49,36	49,36
025	Jogo puxa-puxa batatinha: Olha que delicioso pacote de		59,60	59,60
026	Jogo cilada: Escolha um dos desafios e vá tentando encaixar		63,69	63,69
027	Jogo quem sou eu?: Eu sou... verde? Eu sou... um animal?		58,54	58,54

Propostas Iniciais
Nº 22

Fls. 605
Proc. 212
Rub. 110

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
028	Jogo pinguim game: Jogo em que os participantes devem		111,31	111,31
029	Descobrimo as emoções: Em Descobrimo as emoções, a		37,50	37,50
030	Jogo pega peixe: Garanta a diversão das crianças com esse		33,41	33,41
031	Jogo lince: Lince é uma movimentada competição na qual sua		109,90	109,90
032	Dino papa tudo: Dê comidinha para o Dino Papa Tudo. Ele abre		79,65	79,65
033	Jogo giro mágico: Eixo com engrenagens coloridas que		230,00	230,00
034	Jogo torre inteligente: Jogo Torre inteligente Pedagógico com		44,65	44,65
035	Cubo de didático com 18 peças: Divertido e colorido cubo		34,66	34,66
036	Blocos de encaixe vertical: BLOCOS DE ENCAIXE EM		70,00	70,00
037	Xilofone infantil: O xilofone é um instrumento musical infantil de		201,16	201,16
038	Jogo da memória: Jogo da memória, animais 24pcs, unidade.		25,78	25,78
039	Kit tabuleiros de encaixe: Brinquedo encaixe de madeira com		117,45	117,45
040	Formas geométricas coloridas didático de madeira primeira		58,06	58,06
041	Quebra-cabeças de madeira: Contém 36 peças de formas de		58,99	58,99
042	Jogo pega pompom: Jogo Pega Pompons, essa atividade vai		85,50	85,50
043	Jogo cilada números: Uma nova versão do clássico Cilada,		56,85	56,85
044	Jogo pedagógico: números de 1 ao 10: Nesse jogo pedagógico,		114,33	114,33

Propostas Iniciais
Nº 22

606
217
100

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
045	Jogo pedagógico: sílabas: Nesse jogo a criança vai encaixar as		66,74	66,74
046	Jogo pedagógico: meu primeiro quebra-cabeça: Começando		31,80	31,80
047	Kit de brinquedos educativos bebês infantil menino e menina 1		279,40	279,40
048	Corneta para aniversário: Dimensões de 3,9x5,4cm.		13,40	13,40
049	Balões Redondos Sortidos, pacote com 20 unidades.		12,44	12,44
050	Língua de Sogra, 8cm de comprimento, 2cm de largura e 1cm		24,26	24,26

LOTES / ITENS

Nº 02

Descrição: EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS

Quantidade: 1 Valor: 41.246,05

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7445	41.246,05	41.246,05	19/08/2025 08:58:14	CLASSIFICADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001	Faixa elástica resistência forte, média e fraca. Rosa, azul e		114,40	114,40
002	Super Bande, T267, T268 e T269.		116,12	116,12
003	Caneleira de peso preta 1kg T156		136,82	136,82
004	Caneleira de peso preta 2kg T156		67,31	67,31
005	Caneleira de peso preta 3kg T156.		49,50	49,50

Propostas Iniciais
Nº 22

607
2120

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
006	Extensores de dedos leve, médio e forte R21.		90,00	90,00
007	Extensor bíceps e tríceps master látex 46cm T29		123,43	123,43
008	Anel: 36cm/ espessura 3cm, pegador altura 15cm/largura		85,00	85,00
009	Bola de pilates pequena 25cm		89,63	89,63
010	Massageador corporal elétrico portátil		156,99	156,99
011	Bolsa térmica Gel Quente e Fria não congela		20,79	20,79
012	Disco equilíbrio para Fisioterapia Vp1031		89,03	89,03
013	Kit funcional treino agilidade, contendo 10 cones + 10 pratos +		149,00	149,00
014	Bambolê Arco de 65cm		25,50	25,50
015	Agulha sistêmica 0,25x50mm		144,96	144,96
016	Ventosa Kit de ventosa 17 copos		355,84	355,84
017	Eletrodo Autoadesivo Dimensão 5x10cm		60,58	60,58
018	Painel Sensorial Montessori educacional Livro Multi camadas		900,00	900,00
019	Eletrodo de Silicone Corrente terapêuticas 100x5cm		27,40	27,40
020	Painel Psicomotor Brinquedo educativo e pedagógico em MDF.		188,73	188,73
021	Escada com rampa de madeira em L. Escada em L com 4		2.850,00	2.850,00
022	Halteres 2kg bola emborrachado musculação		71,50	71,50

Propostas Iniciais
Nº 22

Fls. 608
Proc. 212
Rub. 110

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
023 Halteres 3kg bola emborrachado musculação			107,25	107,25
024 Halteres 4kg bola emborrachado musculação			114,00	114,00
025 Tatame 100x100x2cm 1x1 20mm			82,00	82,00
026 Tênis para ensinar amarrar calçados Incentiva a autonomia			160,00	160,00
027 Faixa elástica Thera Band. O Exercitador Elástico Thera-Band			64,77	64,77
028 Faixa elástica Mini Band. Mini band é um tipo de elástico			40,00	40,00
029 Cones plástico. O Cone Plástico 23cm é um acessório			120,00	120,00
030 Bandagem Elástica 5cm X 5m – Fita Kinesio Tape Fisioterapia			24,49	24,49
031 Bandagens Orbicular Sapinho Respiração Oral Fonoaudiologia.			45,00	45,00
032 Kit De Ferramentas de Elevação Lateral Exercício Treinamento			163,99	163,99
033 Canudos Biodegradáveis. Medidas: 200mm X 11mm (20,0 Cm			40,00	40,00
034 Abaixador De Língua Com Aroma E Sabor.			27,00	27,00
035 KIT FUNCIONAL DE ATIVIDADE PSICOMOTORA.			158,32	158,32
036 ESPELHO DE MESA COM AUMENTO DUPLA-FACE			46,50	46,50
037 Mini bicicleta portátil cicloergômetro exercício sentado para			130,95	130,95
038 Esteira Ergométrica Elétrica			2.838,98	2.838,98
039 Aparelho, do Tipo ou Similar, Shaker Classic + Respiron			56,45	56,45

Propostas Iniciais
Nº 22

609
212
WJ

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
040 Kit Lax Vox ou similar + Garrafinha 500ml De Vidro Tubo de			290,00	290,00
041 Kit De Estimulação Motora Oral.			189,60	189,60
042 Aparelho, do Tipo ou Similar, Estimulador Oral Caneta Vibe-Z.			3.600,00	3.600,00
043 Mini bicicleta portátil cicloergômetro exercício sentado para			47,00	47,00
044 Aparelho, do Tipo ou Similar, Shaker Classic Kids Exercitador			59,90	59,90

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Relatório de Economicidade

Edital 22 Objeto Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de Empresa para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia Data Abertura 20/08/25 09:00

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
01 MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI	1,00	26.262,540	24.949,710	5,00 %
02 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	1,00	41.246,050	39.183,780	5,00 %
Total: R\$ 67.508,590		64.133,490		5,000 %

Total Geral Previsto: 67.508,590

Total Geral Finalizado: 64.133,490

Economicidade Total: 5,00 %



PREFEITURA DE
**Alto Alegre
do Pindaré**
fazendo muito mais

Portal de
Compras

Fis. 611
Proc. 212
Rub. WU

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 22

FORNECEDOR: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

53.571.459/0001-01

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI	1,00	24.949,710	24.949,710	5,00%
02 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	1,00	39.183,780	39.183,780	5,00%
QTD: 2		VALOR TOTAL:		64.133,490

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 22

Unidade Gestora:	Secretaria Municipal de Saúde	Número do Processo	212/2025
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Lote
Data Disputa:	20/08/2025 09:00:00	Data Fim Propostas:	20/08/2025 08:59:00
Data Impug./Escl.:	15/08/2025 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	180 minutos
Intervalo Lances:	100,0000		

Objeto:

Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de Empresa para fornecimento de materiais destinados Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia

Às 09:00 horas do dia 20/08/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 212/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 22. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ABERTO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA	53.571.459/0001-01

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 22

613
2129
110

LOTES / ITENS

Nº 01 Situação: VENCEDOR
Descrição: MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI
Quantidade: 1
Valor: 26.262,54

Vencedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 53.571.459/0001-01 Valor: 24.949,710

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	26.262,540	26.262,540	19/08/2025 08:37:10	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	24.949,710

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/08/2025 09:05:13	24.949,710	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
20/08/2025 09:03:28	26.262,540	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 22

Fls. 614Proc. 212

LOTES / ITENS

Nº 02

Situação: VENCEDOR

Descrição: EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS

Quantidade: 1

Valor: 41.246,05

Vencedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 53.571.459/0001-01 Valor: 39.183,780

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	41.246,050	41.246,050	19/08/2025 08:58:14	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Val.
1 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	39.183,780

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/08/2025 09:05:30	39.183,780	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
20/08/2025 09:03:33	41.246,050	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 22

Fls. 615
Proc. 212
Rub. M

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
04/08 08:38	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/64
20/08 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 22/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
20/08 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
20/08 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
20/08 08:59	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
20/08 08:59	EDIVAN PINHO PEREIRA		O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
20/08 08:59	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
20/08 08:59	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
20/08 08:59	EDIVAN PINHO PEREIRA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
20/08 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
20/08 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema, os interessados devem entrar em contato com o portal que gerencia o sistema através do link http://www.licitaap.com.br , eis que cabe ao agente de contratação apenas a
20/08 09:02	Sistema		Sessão pública aberta!
20/08 09:03	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/08 09:03	Sistema	02	Disputa do Lote/Item 02 - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/08 09:13	Sistema	01	O lote/item nº 01 - MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
20/08 09:13	Sistema	02	O lote/item nº 02 - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTI... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
20/08 09:15	Sistema	01	Disputa do lote/item nº 01 - MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI encerrada!
20/08 09:15	Sistema	01	O arrematante do item/lote nº 01 - MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI foi o fornecedor com valor R\$ 24.949,7100 !
20/08 09:15	Sistema	02	Disputa do lote/item nº 02 - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTI... encerrada!
20/08 09:15	Sistema	02	O arrematante do item/lote nº 02 - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTI... foi o fornecedor com valor R\$ 39.183,7800 !
20/08 09:15	Sistema		Fase de disputa encerrada
20/08 09:15	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
20/08 09:16	Sistema		O Fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.
20/08 09:16	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
20/08 09:17	EDIVAN PINHO PEREIRA		Fixando o prazo de 5 (cinco) minutos para que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
20/08 09:23	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista o silêncio da licitante quanto à possibilidade de negociação, razão pela qual entendo como desinteresse tácito, damos continuidade ao certame.
20/08 09:23	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ser desclassificada e convocada empresa subsequente.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 22

 Fis. 616
 Proc. 212
 Rub. 16

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/08/2025 11:23:00 Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada. Retornando os trabalhos no dia de hoje, às 11:25hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
20/08 09:24	EDIVAN PINHO PEREIRA		
20/08 09:24	EDIVAN PINHO PEREIRA		
20/08 09:39	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA!
20/08 11:24	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores fornecedores, retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico SRP n.º 22/2025.
20/08 11:25	EDIVAN PINHO PEREIRA		Insta frisar que o fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA informou que juntou a documentação no ato proposta inicial pela empresa, contudo está deu o valor de R\$ 24.949,71 de lance quanto ao Lote 01 e de R\$ 39.183,78 quanto ao Lote 02, devendo necessariamente fazer a juntada a sua proposta readequada, ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, FAZENDO AINDA A RESSALVA DE QUE OS PREÇOS DE CADA ITEM CONTIDO NOS LOTES NÃO PODEM ESTAR ACIMA DO VALOR ORÇADO, SOB PENA DE SER DESCLASSIFICADA. A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Solicito novamente o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance quanto aos lotes 01 e 02, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, FAZENDO AINDA A RESSALVA DE QUE OS PREÇOS DE CADA ITEM CONTIDO NOS LOTES NÃO PODEM ESTAR ACIMA DO VALOR ORÇADO, SOB PENA DE SER DESCLASSIFICADA.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/08/2025 13:26:00 Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 15:00hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
20/08 11:25	Sistema		
20/08 11:26	EDIVAN PINHO PEREIRA		
20/08 15:01	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores fornecedores, retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico SRP n.º 22/2025.
20/08 15:07	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que a licitante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA apresentou sua proposta readequada, razão pela qual promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada. Em ato sucessivo, convoco a empresa para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório, caso já tenha juntada a documentação de habilitação no momento da convocação para apresentação da proposta readequada não será necessário fazer a juntada de novos documento, contudo não poderá em momento posterior alegar que não foi convocada para apresentação da documentação de habilitação. A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Convoco a empresa para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório, caso já tenha juntada a documentação de habilitação no momento da convocação para apresentação da proposta readequada não será necessário fazer a juntada de novos documento, contudo não poderá em momento posterior alegar que não foi convocada para apresentação da documentação de habilitação. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/08/2025 17:09:00 Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação de habilitação por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalho no dia de hoje, às 17:15hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da documentação de habilitação. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
20/08 15:08	EDIVAN PINHO PEREIRA		
20/08 15:08	Sistema		
20/08 15:08	EDIVAN PINHO PEREIRA		
20/08 17:17	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores fornecedores, retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico SRP n.º 22/2025.
20/08 17:19	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que a fornecedora ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA apresentou a sua documentação de habilitação, juntamente com sua proposta, razão pela qual passaremos nesse ato a fazer a sua análise. A licitante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, sendo assim, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada, procedo na sequência, sua habilitação no sistema. Fase de negociação do Lote/Item n.º 01 - MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI encerrada. O fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n.º 01 - MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI. Fase de negociação do Lote/Item n.º 02 - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTI... encerrada. O fornecedor ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n.º 02 - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTI.... Isto posto, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela Licitante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA e, na sequência, sua habilitação no sistema, abro o prazo de 20
20/08 17:32	Sistema	01	
20/08 17:32	Sistema	01	
20/08 17:32	Sistema	02	
20/08 17:32	Sistema	02	
20/08 17:33	EDIVAN PINHO PEREIRA		

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

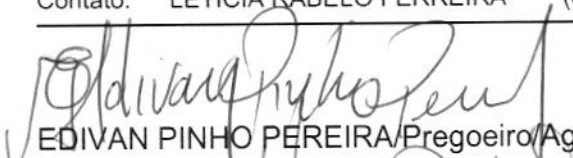
Nº 22

Fls. 617
Proc. 212
Rub. 110

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			(vinte) minutos para registro de eventual intenção recursal.
20/08 17:34	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
20/08 17:34	EDIVAN PINHO PEREIRA		Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
20/08 17:34	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
20/08 17:34	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 20/08/2025 20:34:20

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA	53.571.459/0001-01
Contato: LETICIA RABELO FERREIRA	(87)988363257	elloelladistribuidora@hotmail.com


EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação
MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio
MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio



PREFEITURA DE
**Alto Alegre
do Pindaré**
sempre dando fazer muito mais

Portal de
Compras

Fls. 618
Proc. 212
Rub. 10

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação

Processo N° 22

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

53.571.459/0001-01

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI		24.949,71	1	24.949,71
02 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS		39.183,78	1	39.183,78

QTD: 2

VALOR TOTAL: 64.133,49

VALOR GERAL: 64.133,49

Alto Alegre do Pindaré/MA, 21 de Agosto de 2025.


THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DE
**Alto Alegre
do Pindaré**
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

LS. 619
PROC. 212
RUB. 12

HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 212/2025

Pregão Eletrônico SRP: 22/2025/PMAAP.

Objeto: Aquisição de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA

HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 22/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada de 21/08/2025 em favor da empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ Nº 53.571.459/0001-01, sediada na Rodovia BR nº 423, S/n, Loteamento Planalto do Quilombo, Quadra nº 06, Lote R, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, representada por seu proprietário o **LETICIA RABELO FERREIRA**, portadora da carteira de identidade nº 4007202-9 e inscrita no CPF nº 136.619.234-63, vencedora do Lote 01 no valor de R\$ 24.949,71 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 39.183,78 (trinta e nove mil, cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), totalizando o importe de **R\$ 64.133,49 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)**, que produza seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 25 de Agosto de 2025.

THAYS CRISTINA OLIVEIRA
PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por THAYS
CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330
Dados: 2025.08.25 11:13:20 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde

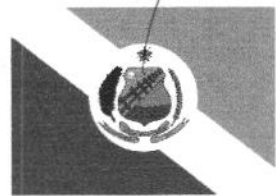


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

LS. 620
PROC. 213
RUB. 12



SUMÁRIO

HOMOLOGAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação - CPL	1
ERRATA	
Comissão Permanente de Licitação - CPL	1
DECRETO Nº 0210/2025	
Gabinete do Prefeito-GABPREF	1
RESOLUÇÃO DE CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA	
Conselho Municipal De Desenvolvimento Rural Sustentável E Solidário De Alto Alegre Do Pindaré-Ma	2
REGIMENTO INTERNO	
Conselho Municipal De Desenvolvimento Rural Sustentável E Solidário De Alto Alegre Do Pindaré-Ma	2

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO. Processo nº 212/2025 Pregão Eletrônico SRP. 22/2025/PMAAP. Objeto: Aquisição de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA. **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 22/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada de 21/08/2025 em favor da empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 53.571.459/0001-01, sediada na Rodovia BR nº 423, S/n, Loteamento Planalto do Quilombo, Quadra nº 06, Lote R, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, representada por seu proprietário o **LETICIA RABELO FERREIRA**, portadora da carteira de identidade nº 4007202-9 e inscrita no CPF nº 136.619.234-63, vencedora do Lote 01 no valor de R\$ 24.949,71 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 39.183,78 (trinta e nove mil, cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), totalizando o importe de **R\$ 64.133,49 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e nove centavos)**, que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré (MA), 25 de Agosto de 2025. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**

Secretária Municipal de Saúde

ERRATA

ERRATA DA HOMOLOGAÇÃO

ERRATA DA HOMOLOGAÇÃO. A publicação da Homologação do Pregão SRP nº 021/2023, do Processo nº 215/2023, sendo publicado no Diário Oficial do Município no dia 25 de agosto de 2025, merece correção em razão de erro de digitação. Onde se lê: **"Alto Alegre do Pindaré, 20 de junho de 2025."** Leia-se: **"Alto Alegre do Pindaré, 20 de agosto de 2025."** Alto Alegre do Pindaré/MA, 27 de agosto de 2023. **Emanuel Diniz de Jesus Póvoas**, Assessor Jurídico OAB/MA 21.553.

DECRETO Nº 0210/2025

DECRETO nº 0210/2025 - GAB, 27 de agosto de 2025.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ -MARANHÃO.

O Exmo. Sr. José Francinete Bento Luna, Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal em especial, ao artigo 110, I, e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA

Art. 1º – Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Município de Alto Alegre do Pindaré-MA, a ser realizada no Teatro Municipal no dia 16 de setembro de 2025, com o tema: "Uma agenda política de transformação agroecológica para o Brasil Rural".

Parágrafo único. A 1ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário será coordenada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CMDRSS) e pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Art. 2º – A 1ª Conferência Municipal desenvolverá seus trabalhos tendo como compromisso promover o diálogo e a construção coletiva de propostas que fortaleçam a agricultura familiar de forma solidária e sustentável, visando garantir inclusão social, segurança alimentar e geração de emprego e renda, por meio da implementação de política na esfera de governo e com a participação da sociedade.

Parágrafo único. A 1ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário terá como objetivo geral a construção de propostas participativas para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável e solidário, assegurando cidadania e inclusão social.

Art. 3º – As despesas com organização, mobilização do processo e a realização da 1ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário serão custeadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Art. 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, 27 de agosto de 2025.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA

Prefeito



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 66.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

FLS. 621
PROC. 212
RUB. WJ

Nº do processo	212/2025
Requerente	Secretaria Municipal de Saúde

1

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Pregoeiro na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando o Registro de Preços para Futura e Eventual **Aquisição de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA**, oriunda do Processo Administrativo nº. 39/2025 e Pregão Eletrônico SRP nº. 10/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, em nome da pessoa jurídica **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ Nº 53.571.459/0001-01.

O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda, Despacho Encaminhamento para Pesquisa de Mercado para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de mercado com cotações de preços, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Autorização, Novo Despacho do Setor de Pesquisa de Mercado, Despacho do Setor Contábil, Despacho do Agente de Contratações juntando minuta do edital, Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 27 de Agosto de 2025.

Agapto Cardoso da Cunha
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FLS. 622
PROC 212
RUB 10

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 53.571.459/0001-01, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia.

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, neste ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa, ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 53.571.459/0001-01, sediada na Rodovia BR nº 423, S/n, Loteamento Planalto do Quilombo, Quadra nº 06, Lote R, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, e-mail: elloelladistribuidora@hotmail.com, Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257, denominado CONTRATADO, representada por seu proprietário o LETICIA RABELO FERREIRA, portadora da carteira de identidade nº 4007202-9 e inscrita no CPF nº 136.619.234-63, com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2025, Processo nº 212/2025, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

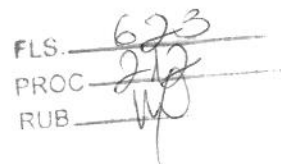
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de Empresa para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia, de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2025, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 212/2025.

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
NE: CN=ELLO, O=ELLO, OU=Secretaria de Saúde
Fornecedor do Brasil - RFB
CNPJ nº 53.571.459/0001-01
ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Ford PDF Reader
Versão: 2004.4.0

Página 1/20

Ata de Registro de Preços nº 21/2025 – Pregão Eletrônico SRP nº 22/2025 – Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de Empresa para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

LOTE I – MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI					
Nº	ITEM	UND	QTD.	Unitário	Total (R\$)
1	Cortante de frutas e legumes: 30 peças brinquedos de cortar cozinha verduras	Kits	06	R\$ 54,46	R\$ 326,76
2	Alimentação seletiva: 1 roleta, 50 cartas de alimentos, 2 papa-fichas, 1 caneta, 12 cartas de ação e 6 cartas de tempero-extra	Caixa	06	R\$ 201,58	R\$ 1.209,48
3	Jogos de painéis - plástico: 1 painel com tampa, 1 frigideira, 1 travessa, 1 saleira, 1 toalha de papel, 2 garfos, 2 facas, 2 colheres, 3 pratos, 3 copos, 7 caixinhas. Cartela de adesivos	Caixa	08	R\$ 94,91	R\$ 759,28
4	Fogão com forno de brinquedo: 1 fogão e 2 panelinhas	Unidade	10	R\$ 133,88	R\$ 1.338,80
5	Geladeira infantil pequena: 1 geladeira, 1 forma para fazer 4 picolés, 4 ovinhos lúdicos e 1 cartela de adesivos	Unidade	10	R\$ 161,50	R\$ 1.615,00
6	Mini liquidificador infantil: Lâminas que giram ao acionar a manivela, sem necessidade de pilhas	Unidade	10	R\$ 22,79	R\$ 227,90
7	Lápis de cor: Lápis de cor com 12 cores grande	Caixa	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
8	Giz de cera: Giz de cera 12 cores grosso, possui formato de (10x100mm)	Caixa	30	R\$ 17,10	R\$ 513,00
9	Velcro: 50 pares fecho contato disponíveis nas cores branca e preto tamanho: 1,5cm/15mm, 50 machos e 50 fêmeas	Pct	04	R\$ 7,68	R\$ 30,72
10	Papel fotográfico: Kit com 50 folhas papel fotográfico A4 Glossy	Pct	20	R\$ 26,60	R\$ 532,00
11	Papel fotográfico adesivo: Kit 300 folhas papel fotográfico adesivo A4 130g Masterprint cor branco	Pct	20	R\$ 47,30	R\$ 946,00
12	Tesoura sem ponta: Aço inoxidável niquelado, resistente e durável, ponta arredondada, formato ergonômico e lâmina com régua de 5cm gravada.	Unidade	12	R\$ 6,59	R\$ 79,08
13	Tesoura de picotar: 1 tesoura de corte picote com 8,5 polegadas	Unidade	12	R\$ 42,84	R\$ 514,08
14	Dino papa tudo: 1 Dino papa tudo,	Unidade	05	R\$ 75,67	R\$ 378,35

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELIELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA 53571458000101
ND: C=BR, C=CP,
Brasil, S=FE, L=,
Garanhuns, OU=,
Presencial, OU=,
2908/571000160, OU=,
Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=FB S e CNP, A1,
CN=ELIELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA 53571458000101
Nasceu. Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Font: PDF Reader
Versão: 2024.4.0

Página 2/20

Ata de Registro de Preços nº 21/2025 – Pregão Eletrônico SRP nº 22/2025 – Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de Empresa para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia.



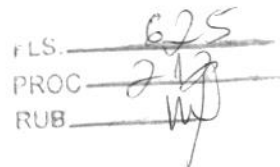
1 LS. 624
PROC 217
RUB 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	dimensão da embalagem (CLA) 26x12x31cm				
15	Pizza maluca: Jogo Pizza Maluca Grow Tabuleiro Brinquedo divertido	Unidade	10	R\$ 56,91	R\$ 569,10
16	Hamburgueria maluca: 1 tabuleiro, 31 cartelas de ingredientes, 1 roleta, 1 peão e 1 dado	Unidade	06	R\$ 57,67	R\$ 346,02
17	Mesas de plástico com cadeiras infantil: Mesa dimensão 58cm de largura x 43cm de comprimento x 44cm de alto, dimensão da cadeira 29cm de largura x 31 cm de comprimento x 47cm de alto	Unidade	05	R\$ 854,05	R\$ 4.270,25
18	Dominó: Frutas em madeiras 28 peças	kits	02	R\$ 29,24	R\$ 58,48
19	Toyster: Metadinhas – jogos de encaixe BDA	kits	02	R\$ 61,86	R\$ 123,72
20	Nig brinquedo: Jogo educativo madeira Be a Bá o que eu como?	kits	02	R\$ 24,23	R\$ 48,46
21	Tangram de madeira: Versão Box de luxo Educativo Mia Gato	kits	02	R\$ 47,03	R\$ 94,06
22	Jogo fazendo mímicas: Jogo Fazendo Mímicas - Seja rápido na adivinhação para ganhar nesse divertido jogo! Como Jogar: Coloque uma carta sem ver em sua testa vire a ampolheta e adivinhe o que seus amigos estão imitando. Pular, balançar os braços, sinalizar! Vale tudo para fazer com que descubra a mímica, menos falar! Fazendo mímica é um jogo de diversão para a turma toda Objetivo do jogo: ser o jogador com mais pontos ao final das rodadas.	kits	04	R\$ 42,66	R\$ 170,64
23	Jogo tapa certo: O clássico tapa certo com imagens de animais. Divirta-se pegando as imagens deles com as "mãozinhas" com ventosas. Contém: 45 Fichas quadradas, 45 Fichas Redondas e 03 Mãozinhas com ventosa	kits	04	R\$ 35,06	R\$ 140,24
24	Jogo pula macaco: Os macaquinhos adoram ficar balançando de galho em galho. Acerte o macaco na árvore. Que ele dá banana para você. Contém na embalagem: 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos e 16 bananas de cartão e 1 folha de adesivos.	Kits	04	R\$ 46,89	R\$ 187,56
25	Jogo puxa-puxa batatinha: Olha que delicioso pacote de batatas. Vá pegando uma por uma, mas cuidado. Se você puxar a batatinha errada, todas as outras pulam também. Contém: 20 batatinhas e 01 pacotinho de batatas	Kits	04	R\$ 56,62	R\$ 226,48
26	Jogo cilada: Escolha um dos desafios e	kits	04	R\$ 60,51	R\$ 242,04

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
M2: C=BR, O=CP,
R=BR, S=EL, L=LA
C=Centro, OU=CP
Princípio: O=CP
20091571000101, OU=CP
Secretaria de Saúde
Processo de Licitação - RFB
QUINQUAGÉSIMA
CHAMADA Nº 01
CHAMADA Nº 01
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Núcleo de Apoio à Saúde
desta ocorrência
Localização
Folha 002 de 002
Versão: 2024.4.0





FLS. 626
PROC 213
RUB 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	Você pode vencer ou perder em questão de segundos! Agora, respire fundo, abra bem os olhos e mostre que você é fera neste desafio! Conteúdo: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas, 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.				
32	Dino papa tudo: Dê comidinha para o Dino Papa Tudo. Ele abre o bocão e engole o franguinho, o peixe e a carnequinho! Contém 1 boneco com acessórios.	kits	04	R\$ 75,67	R\$ 302,68
33	Jogo giro mágico: Eixo com engrenagens coloridas que estimula a coordenação motora, foco e concentração. Este brinquedo é fabricado com plástico de alta qualidade, com cores atrativas e divertidas estimulando a inteligência e a criatividade e a melhora das habilidades motoras, foco e concentração. Contém: 6 peças coloridas, 1 haste central e 1 base	kits	04	R\$ 218,50	R\$ 874,00
34	Jogo torre inteligente: Jogo Torre inteligente Pedagógico com 63 Peças em MDF Jogo Torre inteligente Pedagógico com 63 Peças em MDF. O objetivo deste jogo educativo de raciocínio é usar as cartelas de cores variáveis com quantidades aleatórias de peças. Torre Inteligente: trabalha a habilidade e agilidade, e também a capacidade de usar o raciocínio, concentração e muita delicadeza nos movimentos. Esse jogo envolve a capacidade de observação, análise e coordenação motora, além de divertir a família toda. Esse kit contém 18 placas em MDF; 45 pinos em MDF	kits	04	R\$ 42,42	R\$ 169,68
35	Cubo de didático com 18 peças: Divertido e colorido cubo didático. Desmonte o cubo e monte um lindo tapete e comece a brincar com as 18 peças para encaixar. Acompanha números e peças com formas geométricas para encaixar. Fácil de montar e desmontar incentiva a percepção, o raciocínio lógico, a coordenação motora, auxilia a distinguir formas e cores e a interação."	kits	04	R\$ 32,93	R\$ 131,72
36	Blocos de encaixe vertical: BLOCOS DE ENCAIXE EM MADEIRA Pequeno 21x13x4 - 25 peças. Confeccionado em	kits	10	R\$ 66,50	R\$ 665,00

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
NE: C=BR, O=CPF,
Serial: 24FE, 1-A
Ganeshini, CN=,
Procedido: CN=,
25561571520190, OU=,
Secretaria de Receita
Fiscall do Brasil: RP=,
OU=RP e CN=U, A=,
ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Folha: 1/31 Razão:
Versão: 2004.4.0



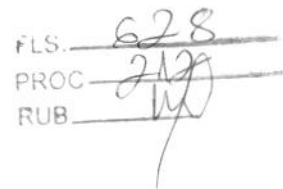
FLS. 627
PROC 212
RUB [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	madeira, com a sua base medindo 21x13x4cm, contendo 25 peças em formatos diferentes. Propicia diversos tipos de brincadeiras divertidas. Especificações Técnicas: Confeccionado em madeira Peças em formatos diferentes Itens Inclusos: 01 Blocos de Encaixe com 25 peças.				
37	Xilofone infantil: O xilofone é um instrumento musical infantil de brinquedo que estimula as crianças, proporcionando muitos benefícios a elas, além de despertar seu interesse pela música e a curiosidade pelas agradáveis cores e tons musicais. O brinquedo musical mede aproximadamente 24cm de comprimento x 12cm de largura, é feito em madeira, metal e plástico e acompanha 2 baquetas de madeira. Possui 8 teclas em metal coloridas sendo cada nota com uma cor diferente.	Unidade	04	R\$ 191,10	R\$ 764,40
38	Jogo da memória: Jogo da memória, animais 24pcs, unidade. Característica do produto: quebra-cabeças, desafios, enigmas e quebra-cabeças.	kits	30	R\$ 24,49	R\$ 734,70
39	Kit tabuleiros de encaixe: Brinquedo encaixe de madeira com peças de encaixar no formato de letras do alfabeto, vogais, números e formas. Kit contém 4 tabuleiros (Alfabeto, Vogais, Números e Formas) em MDF com peças elevadas em 6mm facilitando o encaixe e retirada. Brinquedo educativo e pedagógico estimulando o aprendizado de cores e letras, números e formas. Estimula a coordenação motora, percepção visual e raciocínio lógico. Alfabeto Tamanho: 29 x 25 cm Composição: 26 peças + tabuleiro Vogais Tamanho: 23 x 08 cm Composição: 5 peças + tabuleiro Números Tamanho: 23x 16cm Composição: 10 peças + tabuleiro Formas Tamanho: 23 x 16cm Composição: 06 peças + tabuleiro	kits	08	R\$ 111,58	R\$ 892,64
40	Formas geométricas coloridas didático de madeira primeira infância: Brinquedo didático em madeira com peças coloridas para encaixe com formas diversas. Estimula a coordenação motora, concentração e o aprendizado de cores e formas. Dimensões:	kits	04	R\$ 55,16	R\$ 220,64

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
ND: C=BR, O=CP,
Brazil, S=PE, L=,
C=PE, OU=,
P=PE, CN=,
25021511000160, OU=,
Secretaria de Recelito
Fiscal do Brasil - RFB,
OU=PE, CN=AL,
ON=ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Fórm PDF Rincor
Versão: 2004.0







LS: 630
PROC: 212
RUB: 112

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

15	Agulha sistêmica 0,25x50mm	Cx	04	R\$ 137,71	R\$ 550,84
16	Ventosa Kit de ventosa 17 copos	Kits	02	R\$ 338,05	R\$ 676,10
17	Eletrodo Autoadesivo Dimensão 5x10cm	Unidade	30	R\$ 57,55	R\$ 1.726,50
18	Painel Sensorial Mentessori educacional Livro Multi camadas	Unidade	02	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
19	Eletrodo de Silicone Corrente terapêuticas 100x5cm	Unidade	04	R\$ 26,03	R\$ 104,12
20	Painel Psicomotor Brinquedo educativo e pedagógico em MDF.	Unidade	02	R\$ 179,29	R\$ 358,58
21	Escada com rampa de madeira em L. Escada em L com 4 degraus, rampa e corrimão, tem a finalidade de facilitar o trabalho de recuperação e treino de pacientes com deficiência ou dificuldades motoras em membros inferiores, em caso de pós-operatório e tratamentos neurológicos.	Unidade	02	R\$ 2.707,50	R\$ 5.415,00
22	Halteres 2kg bola emborrachado musculação	Par	02	R\$ 67,93	R\$ 135,86
23	Halteres 3kg bola emborrachado musculação	Par	02	R\$ 101,89	R\$ 203,78
24	Halteres 4kg bola emborrachado musculação	Par	02	R\$ 108,30	R\$ 216,60
25	Tatame 100x100x2cm 1x1 20mm	Unidade	22	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
26	Tênis para ensinar amarrar calçados Incentiva a autonomia infantil, coordenação motora fina e coordenação olho-mão.	Par	02	R\$ 152,00	R\$ 304,00
27	Faixa elástica Thera Band. O Exercitador Elástico Thera-Band são faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Possui diferentes resistências, e viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos.	Unidade	06	R\$ 61,53	R\$ 369,18
28	Faixa elástica Mini Band. Mini band é um tipo de elástico extensor para malhar o corpo todo. A faixa elástica circular tem espessuras do leve ao extra forte e pode ser encontrada em látex.	Unidade	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00
29	Cones plástico. O Cone Plástico 23cm é um acessório essencial para treinos dinâmicos, ideal para aprimorar agilidade, coordenação e explosão muscular.	Unidade	10	R\$ 114,00	R\$ 1.140,00
30	Bandagem Elástica 5cm X 5m – Fita Kinesio Tape Fisioterapia	Kits	03	R\$ 23,27	R\$ 69,81
31	Bandagens Orbicular Sapinho Respiração Oral Fonoaudiologia.	Kits	10	R\$ 42,75	R\$ 427,50
32	Kit De Ferramentas de Elevação Lateral Exercício Treinamento Muscular Oral	Unidade	01	R\$ 155,79	R\$ 155,79

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinatura digitalizada
por ELLOEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
NE: CRR, CNPJ:
Brasil, SP, L:
Garcia, Cde
Presencial, Cde
20091571000101, Cde
Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
CNPJ: 07.093.811/0001-01,
CHANELLELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Rádio: Eu sou o melhor
sempre disponível
Localização:
Fone: 011 3450-1111
Vendo: 2504 4 0



FLS. 631
PROC. 212
RUB. 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	Autismo 4 Peças. 1. Adequado Para Fala Desfocada, Língua Rígida, Pronúncia Incompleta, Pode Ser Usado Para Exercitar A Flexibilidade Da Língua. 2. A Pronúncia Não Clara Das Crianças E Os Idosos Que Não Conseguem Resolver Problemas Como A Pronúncia Não Clara Das Crianças, E Os Idosos Que Não Podem Falar Claramente. 3. Treinando A Força Muscular Da Língua, Flexibilidade E Estabilidade Da Língua. Melhorar A Força Muscular Da Língua E A Capacidade De Coordenação Da Língua. 4. Permita Que O Treinador Domine A Flexibilidade E A Estabilidade Da Língua De Forma Independente. 5. Feito De Material De Alta Qualidade, Seguro E Ecológico, Estável E Durável, Fácil De Limpar. Especificação De Especificação: 100% Novo De Qualidade Nome Do Item Da Língua Exercisor Da Ponta Material: PP				
33	Canudos Biodegradáveis. Medidas: 200mm X 11mm (20,0 Cm X 1,1 Cm)	Pct	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
34	Abaixador De Língua Com Aroma E Sabor. Abaixador De Língua Com Aroma E Sabor Marca: Tic – Tong. Abaixador de Língua com Aroma e Sabor 40un Tic Tong: Exame Bucal Infantil Divertido e Sem Desconforto. Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor tutti-fruti. Tic-Tong é um produto único e especial. Ideal para facilitar o exame da boca, garganta e órgãos circunvizinhos. É altamente indicado para exercícios oral motor. Ideal para auxiliar nas atividades diárias de médicos pediatras, otorrinolaringologistas, clínicos gerais, fonoaudiólogos, odontopediatras e outros profissionais de saúde que tratam de crianças.	Pct	06	R\$ 25,65	R\$ 153,90
35	KIT FUNCIONAL DE ATIVIDADE PSICOMOTORA. O Kit Contém: - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos - 5 Barreiras Desmontáveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalização - 10 Pratos Demarcatórios Coloridos - 1 Escada de Agilidade Rígida - 08 Argolas	Unidade	03	R\$ 150,40	R\$ 451,20

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELLOEL
LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
MID: CHBR, CNICP:
Brasil, DNRE: L=,
Características: CUA
Presencial: CUA
2009/10/00190, CUA
Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
CNPJ: 01.612.832/0001-21
CHMELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Fonte PDF: Rascor
Versão: 2004.4.0



FLS. 632
PROC 212
RUB 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	Agilidade Com Bolsa.				
36	ESPELHO DE MESA COM AUMENTO DUPLA-FACE REDONDO. Embalagem: Espelho Para Maquiagem De Mesa Dupla Face 5x Aumento Cromado 33 Cm Altura X 17,5 Largura	Unidade	03	R\$ 44,18	R\$ 132,54
37	Mini bicicleta portátil cicloergômetro exercício sentado para Fisioterapia Digital Dobrável.	Unidade	02	R\$ 124,40	R\$ 248,80
38	Esteira Ergométrica Elétrica. A esteira elétrica para reabilitação física e condicionamento funcional de pacientes com limitações motoras ou em processo de recuperação. Para garantir segurança, conforto e estabilidade durante a marcha assistida. Indicada para idosos, pacientes ortopédicos e neurológicos.	Unidade	02	R\$ 2.697,03	R\$ 5.394,06
39	Aparelho, do Tipo ou Similar, Shaker Classic + Respirom Classic Exercitador Respiratório Fisioterapia Pulmonar Respiratória. - Principais benefícios: Alivia a falta de ar; aumenta a tolerância ao exercício; proporciona ganho de qualidade de vida; é clinicamente indicado para portadores de DPOC, ASMA e insuficiência cardíaca. Benefícios adicionais: exercita a musculatura respiratória; diminui a sensação de cansaço, importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares; ideal para diminuir a falta de ar em atividades do cotidiano como caminhar, subir escadas e muitas outras. *Esforço Exigido: Médio. *Produto livre de prescrição médica. Conteúdo da embalagem: 01 Respirom Classic ou similar. 01 Mangueira com bocal. 01 Manual de uso. Principais benefícios: Produz vibrações na caixa torácica; Mobiliza as secreções; Facilita a expectoração; Exercitador respiratório amplamente utilizado na fonoaudiologia, trazendo benefícios como: Aquecimento e desaquecimento vocal; Melhora da disfagia (dificuldade para engolir); Melhora no encurtamento muscular; - Utilizado em escolas de músicas e	Kits	03	R\$ 53,63	R\$ 160,89

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELLOEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
M.D. CARR, O=ICP,
Brazil, S=SP, C=Br
Presencial, OUA
280915710300180, OUA
Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RF e CNPJ A1,
OU=ELLOEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Razão Ex 100 e autor
assinado
Locatário:
Folha POP Risco
Versão: 2004.4.0



1 LS. 633
PROC 212
RUB. 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	corais. Benefícios adicionais: reduz a dispneia (falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência respiratória; fácil de usar; 'drug free'. Conteúdo da embalagem 01 Shaker New 01 Manual O kit contém: 1 Respirom Classic e 1 Shaker New, ou similares.				
40	Kit Lax Vox ou similar + Garrafinha 500ml De Vidro Tubo de Ressonância ETVSO ou similar. O Lavoxtube, também conhecido como tubo de ressonância, para ETVSO é um produto atóxico de silicone, com dimensões de 13,00 X 09,00 X 350,00 mm. É um produto nacional e possui as mesmas dimensões do Lax Vox Europeu. Esse produto ajuda na ativação da musculatura da voz e é muito utilizada na terapia e treinamento por fonoaudiólogos, vocal coaching, cantores, dentre outros.	Kits	03	R\$ 275,50	R\$ 826,50
41	Kit De Estimulação Motora Oral. Ofereça às crianças e adultos uma válvula de escape oral que estimule a boca, as gengivas e a mandíbula, ao mesmo tempo que apoia as metas de autoalimentação e terapia da fala. Se você está enfrentando uma sensibilidade oral que afeta a capacidade de alimentação, a fala ou o equilíbrio mental e físico, as chances são uma ferramenta simples que pode ajudá-lo a encontrar alívio rápido, especialmente quando é o Buzz Buddy. Projetado com um núcleo vibratório, cabeças orais de textura macia que são intercambiáveis e um formato fácil de usar em casa, na escola ou em viagens; é uma ferramenta terapêutica inteligente e fácil de usar, perfeita para atender às necessidades sensoriais orais. Design colorido com vibrações estimulantes Essas ferramentas sensoriais realmente oferecem uma experiência sensorial completa para crianças, adolescentes e adultos. Na verdade, as cabeças de estimulação texturizadas, o design fácil de manusear e as cores brilhantes funcionam para estimular as pessoas mental e fisicamente. Essa estimulação de dupla finalidade torna nossas ferramentas mais eficazes, especialmente para aqueles que	Unidade	01	R\$ 180,12	R\$ 180,12

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Análise e Registro
por ELLOEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:5357459000101
ND: CHRE, CHOP,
RUB, SINE, L,
Garantia, OJA
Presença, OJA
2001010100101, OJA
Sociedade de Recicla
Faculdade de Recicla
CHRE e CHOP A1,
CHRELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:5357459000101
Recicla: Eu sou o autor
deste documento
Localização
Forti PCF Recicla
Versão: 2004.4.0



FLS. 634
PROC 212
RUB 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

precisam melhorar a força de mordida e mastigação, apoiar o condicionamento e a mobilidade da mandíbula ou aliviar os hábitos de agitação. Detalhes do produto: O kit de estimulação oral Buzz Buddy inclui seis (6) acessórios para a cabeça. Cabeças de ferramentas de textura macia leves e ergonômicas, seguras e suaves para dentes e gengivas. Suporta crianças pequenas, adolescentes e adultos. Requer 1 pilha AAA (não incluída) Obtenha esta ferramenta de estimulação oral para crianças com 6 cabeças estimulantes individuais hoje e ajude-as a experimentar novos alimentos ou a apoiar o crescimento saudável da fala a partir de hoje. - Kit sensorial oral calmante Este kit estimulador oral vem com uma varinha vibratória e 6 cabeças intercambiáveis, cada uma com seu próprio formato exclusivo, para fornecer várias maneiras de ajudar a estimular a boca, os lábios, as gengivas e a mandíbula em crianças, adolescentes e adultos. - Cabeças de massagem macias e texturizadas Nosso kit de estimulação oral apresenta 6 cabeças com diferentes formas e texturas, uma cabeça em forma de colher e até mesmo uma linda cabeça de ursinho de pelúcia para dar às crianças várias opções de brincar, se acalmar e se divertir. - Necessidades de fala, alimentação e integração O verdadeiro benefício deste estimulador oral para fala e a alimentação é que ajuda a fornecer pistas táteis e respostas sensoriais para a boca, o que é crucial para diminuir as aversões alimentares e normalizando as sensibilidades. - Experiência de vibração calmante Junto com cabeças texturizadas, esta ferramenta sensorial oral usa uma única bateria AAA para criar uma vibração suave e suave que adiciona outra camada de estimulação sensorial. Importante para desenvolver a mobilidade da mandíbula e outras habilidades orais. - Bolsa organizadora conveniente. A estimulação oral para crianças. As necessidades sensoriais são vitais para o aprendizado e o

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinatura digitalizada
por ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
NE: 0490, CNCD:
Brasil, SIME: L*
Garantia: CUP
Presencial: CUP
2009151100180, CUP
Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB
OUBRFB e CNPJ: A1,
CHILLILIELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
End: RFB Raiser
Versão: 2024.4.0



FLS. 635
PROC 212
RUB 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	crescimento consistentes, e é por isso que cada conjunto também vem com uma bolsa de armazenamento com zíper que facilita o uso em casa ou quando você está viajando. - Seguro - Feito com silicone de qualidade alimentar. Não contém ftalatos, BPA ou látex.				
42	Aparelho, do Tipo ou Similar, Estimulador Oral Caneta Vibe-Z. O estimulador é uma ferramenta motora oral vibratória que pode ajudar a construir o tônus oral e melhorar uma variedade de habilidades sensoriais, de fala e alimentação. Use-o para fornecer uma experiência sensorial variada e/ou para fornecer sinais táteis direcionados dentro da cavidade oral. Sua vibração suave fornece um novo nível de estimulação sensorial para aumentar o foco oral e chamar mais atenção para os lábios, língua, bochechas e mandíbula. A vibração também pode ser muito calmante, relaxante e organizadora. A textura ao redor da alça fornece uma aderência antiderrapante e também pode ser escovada nas bochechas, braços, mãos etc. para uma entrada tátil adicional. A alça vem com uma ponta de sonda azul em uma extremidade e uma ponta de interruptor na outra. Use a ponta da sonda para avaliação e desenvolvimento motor oral. Essa extremidade da alça é isolada dos componentes internos para que nenhuma saliva, água ou umidade possa comprometer a unidade a partir dessa extremidade. Para ligar a unidade, basta girar a ponta do interruptor na extremidade oposta da alça até que a unidade comece a vibrar (por favor, não aperte demais!). Essa extremidade da alça está aberta para que você possa substituir facilmente a bateria quando necessário. A unidade vem com uma bateria Vibe especial que não está disponível nas lojas. Atenção: esta ferramenta terapêutica NÃO é um brinquedo. Contém peças pequenas e deve ser supervisionado em todos os momentos. - A vibração suave e suave ajuda a "acordar" a boca e aumentar a	UNID	01	R\$ 3.420,00	R\$ 3.420,00

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Assinado digitalmente
por ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
RG: 0181.0101
Brasil, SP, 01/01/2025, 14h
Geração: 001
Presencial: 001
2025/01/01 14h 01m 01s
Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB
OUABRE e CNPJ: A1
ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Folha 001/001
Versão: 2025.4.0



FLS. 637
PROC 212
RUB 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

expectoração de secreção brônquicas associadas a doenças agudas e crônicas de qualquer natureza, pneumonias, atelectasias pulmonares, enfisema pulmonar e bronquiectasias, utilizado no pré e pós operatório para melhora de disfunções pulmonares, redução de dispneia e ação preventiva contra infecções pulmonares. Na fonoaudiologia utilizado para prevenção e tratamento de disfonia de ordem patológica ou causada por envelhecimento, alterações disfágicas, promovendo uma melhora no encurtamento muscular e fechamento de esfíncter, reduzindo o risco de broncoaspiração.				
VALOR TOTAL LOTE II			R\$ 39.183,78	
VALOR TOTAL			R\$ 64.133,49	

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar.

3.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.

3.3. Na hipótese do Item 3.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.

3.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

Assinado digitalmente
por ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:5357459000101
NE: CNBR, CN=CI
Brasil, SP, L
Certificado: CN=
Presencial: CN=28091571000160, CN=Secretaria de Raciocínio
Fiscal do Brasil - RFB, CN=ICP-Brasil, CN=CA, CN=ELLOEL LA
DISTRIBUIDORA
LTDA:5357459000101
Razão: Ex: não o autor
modo documento
Localização:
Firm PDF Rascow
Versão: 2024.4.0

Página 16/20

Ata de Registro de Preços nº 21/2025 – Pregão Eletrônico SRP nº 22/2025 – Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de Empresa para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FLS. 638
PROC 212
RUB 10

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiária e representante legal da empresa, encontram-se elencado no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 6.1. Os serviços deverão ser realizados sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.S. (Ordem de Serviço).
6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.
6.3. A prestação dos serviços terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

Parágrafo Terceiro - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.

Parágrafo Terceiro - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens)) registrado na ata de registro

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Análise realizada
por ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53/459000101
ND: CHRG, CHICP
Dist: SP, L: A
Gere: SP, L: A
Pres: SP, L: A
25/01/2025 10:00:00
Secretaria de Receita
Fiscal do Brasil - RFB
CHRG e CHICP A1
ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53/459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localidade:
Forti PDF Reader
Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

RLS. 639
PROC. 012
RUB. 110

de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação a licitante vencedora.

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:

- A Fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.
- Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedora(s) será(ao) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Segundo - No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

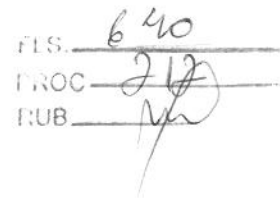
11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

Página 18/20

Ata de Registro de Preços nº 21/2025 – Pregão Eletrônico SRP nº 22/2025 – Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de Empresa para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, composta por profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Osteopatia e Fonoaudiologia.

ELLOEL
LA
DISTRIB
UIDORA
LTDA:53
5714590
00101

Autorização digitalizada
por ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53/1459000101
ND: CNPJ: CNPJ:
Brasil, CNPJ: CNPJ:
Carimbo: CNPJ:
Presencial: CNPJ:
2025/07/10/00:00:00, CNPJ:
Secretaria de Meio
Ambiente do Brasil - RFB:
CNPJ: CNPJ: CNPJ: A1:
ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53/1459000101
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Folha 18/20 - Rascunho
Versão: 2024.4.0





FLS. 641
PROC. 212
RUB. 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 01 de Setembro de 2025.

THAYS CRISTINA OLIVEIRA
PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por THAYS CRISTINA
OLIVEIRA PARGA:05097828330
Dados: 2025.09.01 15:10:17 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA

Secretária Municipal de Saúde
Pela CONTRATANTE

ELLOELLA
DISTRIBUIDOR
A

LTDA:53571459
000101

Assinado digitalmente por ELLOELLA
DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
NO: C=BR, O=MDF-Brasil, S=PE, L=Gerarhuns, OU=Presencial, OU=20091571000150, OU=Secretaria de
Recursos Humanos, OU=Recursos Humanos
e-CNPJ A1, CN=ELLOELLA
DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LETICIA RABELO FERREIRA
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. [Assinatura] CPF: 60400894319
2. Maria Antonia Queiroz CPF: 99282119300



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

FLS. 642
PROC 212
RUB 12

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2025 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 212/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 10/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, resolve registrar os preços da empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ Nº 53.571.459/0001-01, sediada na Rodovia BR nº 423, S/n, Loteamento Planalto do Quilombo, Quadra nº 06, Lote R, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, vencedora do Lote 01, contendo 50 (cinquenta) itens e Lote 02, contendo 44 (quarenta e quatro) itens, cujo objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA **Vigência: 12 (doze) meses. A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP.** O valor total registrado foi de Valor Total: **R\$ 64.133,49 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)**, conforme mapa de apuração contido no Processo supra e Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

LOTE I – MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI					
Nº	ITEM	UND	QTD.	Unitário	Total (R\$)
1	Cortante de frutas e legumes: 30 peças brinquedos de cortar cozinha verduras	Kits	06	R\$ 54,46	R\$ 326,76
2	Alimentação seletiva: 1 roleta, 50 cartas de alimentos, 2 papafichas, 1 caneta, 12 cartas de ação e 6 cartas de tempero-extra	Caixa	06	R\$ 201,58	R\$ 1.209,48
3	Jogos de panelas - plástico: 1 panela com tampa, 1 frigideira, 1 travessa, 1 saleira, 1 toalha de papel, 2 garfos, 2 facas, 2 colheres, 3 pratos, 3 copos, 7 caixinhas. Cartela de adesivos	Caixa	08	R\$ 94,91	R\$ 759,28
4	Fogão com forno de brinquedo: 1 fogão e 2 panelinhas	Unidade	10	R\$ 133,88	R\$ 1.338,80
5	Geladeira infantil pequena: 1 geladeira, 1 forma para fazer 4 picolés, 4 ovinhos lúdicos e 1 cartela de adesivos	Unidade	10	R\$ 161,50	R\$ 1.615,00
6	Mini liquidificador infantil: Lâminas que giram ao acionar a manivela, sem necessidade de pilhas	Unidade	10	R\$ 22,79	R\$ 227,90
7	Lápis de cor: Lápis de cor com 12 cores grande	Caixa	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
8	Giz de cera: Giz de cera 12 cores grosso, possui formato de (10x100mm)	Caixa	30	R\$ 17,10	R\$ 513,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

FLS. 643
PROC. 219
RUB. 14

9	Velcro: 50 pares fecho contato disponíveis nas cores branca e preto tamanho: 1,5cm/15mm, 50 machos e 50 fêmeas	Pct	04	R\$ 7,68	R\$ 30,72
10	Papel fotográfico: Kit com 50 folhas papel fotográfico A4 Glossy	Pct	20	R\$ 26,60	R\$ 532,00
11	Papel fotográfico adesivo: Kit 300 folhas papel fotográfico adesivo A4 130g Masterprint cor branco	Pct	20	R\$ 47,30	R\$ 946,00
12	Tesoura sem ponta: Aço inoxidável niquelado, resistente e durável, ponta arredondada, formato ergonômico e lâmina com régua de 5cm gravada.	Unidade	12	R\$ 6,59	R\$ 79,08
13	Tesoura de picotar: 1 tesoura de corte picote com 8,5 polegadas	Unidade	12	R\$ 42,84	R\$ 514,08
14	Dino papa tudo: 1 Dino papa tudo, dimensão da embalagem (CLA) 26x12x31cm	Unidade	05	R\$ 75,67	R\$ 378,35
15	Pizza maluca: Jogo Pizza Maluca Grow Tabuleiro Brinquedo divertido	Unidade	10	R\$ 56,91	R\$ 569,10
16	Hamburgueria maluca: 1 tabuleiro, 31 cartelas de ingredientes, 1 roleta, 1 peão e 1 dado	Unidade	06	R\$ 57,67	R\$ 346,02
17	Mesas de plástico com cadeiras infantil: Mesa dimensão 58cm de largura x 43cm de comprimento x 44cm de alto, dimensão da cadeira 29cm de largura x 31 cm de comprimento x 47cm de alto	Unidade	05	R\$ 854,05	R\$ 4.270,25
18	Dominó: Frutas em madeiras 28 peças	kits	02	R\$ 29,24	R\$ 58,48
19	Toyster: Metadinhas – jogos de encaixe BDA	kits	02	R\$ 61,86	R\$ 123,72
20	Nig brinquedo: Jogo educativo madeira Be a Bá o que eu como?	kits	02	R\$ 24,23	R\$ 48,46
21	Tangram de madeira: Versão Box de luxo Educativo Mia Gato	kits	02	R\$ 47,03	R\$ 94,06
22	Jogo fazendo mímicas: Jogo Fazendo Mímicas - Seja rápido na adivinhação para ganhar nesse divertido jogo! Como Jogar: Coloque uma carta sem ver em sua testa vire a ampulheta e adivinhe o que seus amigos estão imitando. Pular, balançar os braços, sinalizar! Vale tudo para fazer com que descubra a mímica, menos falar! Fazendo	kits	04	R\$ 42,66	R\$ 170,64



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

FLS. 644
PROC. 212
RUB. 14

	mímica é um jogo de diversão para a turma toda. Objetivo do jogo: ser o jogador com mais pontos ao final das rodadas.				
23	Jogo tapa certo: O clássico tapa certo com imagens de animais. Divirta-se pegando as imagens deles com as "mãozinhas" com ventosas. Contém: 45 Fichas quadradas, 45 Fichas Redondas e 03 Mãozinhas com ventosa	kits	04	R\$ 35,06	R\$ 140,24
24	Jogo pula macaco: Os macaquinhos adoram ficar balançando de galho em galho. Acerte o macaco na árvore. Que ele dá banana para você. Contém na embalagem: 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos e 16 bananas de cartão e 1 folha de adesivos.	Kits	04	R\$ 46,89	R\$ 187,56
25	Jogo puxa-puxa batatinha: Olha que delicioso pacote de batatas. Vá pegando uma por uma, mas cuidado. Se você puxar a batatinha errada, todas as outras pulam também. Contém: 20 batatinhas e 01 pacotinho de batatas	Kits	04	R\$ 56,62	R\$ 226,48
26	Jogo cilada: Escolha um dos desafios e vá tentando encaixar as peças. Use todo o seu raciocínio, senão você pode cair numa cilada. São mais de 50 peças que desafiarão você neste super jogo. Contém na embalagem: 1 tabuleiro e 24 peças de encaixe.	kits	04	R\$ 60,51	R\$ 242,04
27	Jogo quem sou eu?: Eu sou... verde? Eu sou... um animal? Descubra qual é a imagem da sua carta fazendo perguntas para os outros jogadores. Contém na embalagem: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	kits	04	R\$ 55,61	R\$ 222,44
28	Jogo pinguim game: Jogo em que os participantes devem quebrar os blocos de gelo conforme a quantidade indicada na roleta. Estimula a coordenação motora, habilidade e criatividade. Uma brincadeira interativa e muito	kits	04	R\$ 105,74	R\$ 422,96



FLS. 645
PROC. 210
RUB. 170

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	divertida! Conteúdo da embalagem: 38 cubos, 2 Martelo, 1 Pinguim, 1 Roleta.				
29	Descobrimo as emoções: Em Descobrimo as emoções, a criança vai aprender a identificar e expressar os seus sentimentos e emoções. São 3 jogos diferentes: bingo, jogo de memória e jogo de associação, para trabalhar diferentes níveis de entendimento sobre o tema com a ajuda dos pais. Jogo educativo - Descobrimo as Emoções. Informações do Produto: Este incrível jogo foi desenvolvido para as crianças conversarem e brincarem com um adulto! Itens Inclusos: 8 cartelas, 24 fichas e 1 saco plástico	kits	04	R\$ 35,63	R\$ 142,52
30	Jogo pega peixe: Garanta a diversão das crianças com esse super jogo! além de divertido ajuda a coordenação motora dos pequenos CONTÉM: 15 peixinhos; 3 varas; Os peixinhos se movimentam e as crianças tem que tentar pescá-los encaixando suas boquinhas no anzol! Alimentado por 1 Pilha AA	kits	04	R\$ 31,74	R\$ 126,96
31	Jogo lince: Lince é uma movimentada competição na qual sua rapidez e seu reflexo decidem cada jogada. Todos os jogadores recebem as cartelas com figuras que estão no tabuleiro. Depois do sinal, devem tentar localizá-las rapidamente, com suas fichas coloridas. Quem colocar primeiro as fichas será o vencedor. Por isso, não perca tempo! Você pode vencer ou perder em questão de segundos! Agora, respire fundo, abra bem os olhos e mostre que você é fera neste desafio! Conteúdo: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas, 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.	kits	04	R\$ 104,41	R\$ 417,64
32	Dino papa tudo: Dê comidinha para o Dino Papa Tudo. Ele abre	kits	04	R\$ 75,67	R\$ 302,68



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

FLS. 646
PROC. 212
RUB. 14

	o bocão e engole o franguinho, o peixe e a carne direitinho! Contém 1 boneco com acessórios.				
33	Jogo giro mágico: Eixo com engrenagens coloridas que estimula a coordenação motora, foco e concentração. Este brinquedo é fabricado com plástico de alta qualidade, com cores atrativas e divertidas estimulando a inteligência e a criatividade e a melhora das habilidades motoras, foco e concentração. Contém: 6 peças coloridas, 1 haste central e 1 base	kits	04	R\$ 218,50	R\$ 874,00
34	Jogo torre inteligente: Jogo Torre inteligente Pedagógico com 63 Peças em MDF Jogo Torre inteligente Pedagógico com 63 Peças em MDF. O objetivo deste jogo educativo de raciocínio é usar as cartelas de cores variáveis com quantidades aleatórias de peças. Torre Inteligente: trabalha a habilidade e agilidade, e também a capacidade de usar o raciocínio, concentração e muita delicadeza nos movimentos. Esse jogo envolve a capacidade de observação, análise e coordenação motora, além de divertir a família toda. Esse kit contém 18 placas em MDF; 45 pinos em MDF	kits	04	R\$ 42,42	R\$ 169,68
35	Cubo de didático com 18 peças: Divertido e colorido cubo didático. Desmonte o cubo e monte um lindo tapete e comece a brincar com as 18 peças para encaixar. Acompanha números e peças com formas geométricas para encaixar. Fácil de montar e desmontar incentiva a percepção, o raciocínio lógico, a coordenação motora, auxilia a distinguir formas e cores e a interação."	kits	04	R\$ 32,93	R\$ 131,72
36	Blocos de encaixe vertical: BLOCOS DE ENCAIXE EM	kits	10	R\$ 66,50	R\$ 665,00



FLS. 647
PROC. 212
RUB. NR

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	MADEIRA Pequeno 21x13x4 - 25 peças. Confeccionado em madeira, com a sua base medindo 21x13x4cm, contendo 25 peças em formatos diferentes. Propicia diversos tipos de brincadeiras divertidas. Especificações Técnicas: Confeccionado em madeira Peças em formatos diferentes Itens Inclusos: 01 Blocos de Encaixe com 25 peças.				
37	Xilofone infantil: O xilofone é um instrumento musical infantil de brinquedo que estimula as crianças, proporcionando muitos benefícios a elas, além de despertar seu interesse pela música e a curiosidade pelas agradáveis cores e tons musicais. O brinquedo musical mede aproximadamente 24cm de comprimento x 12cm de largura, é feito em madeira, metal e plástico e acompanha 2 baquetas de madeira. Possui 8 teclas em metal coloridas sendo cada nota com uma cor diferente.	Unidade	04	R\$ 191,10	R\$ 764,40
38	Jogo da memória: Jogo da memória, animais 24pcs, unidade. Característica do produto: quebra-cabeças, desafios, enigmas e quebra-cabeças.	kits	30	R\$ 24,49	R\$ 734,70
39	Kit tabuleiros de encaixe: Brinquedo encaixe de madeira com peças de encaixar no formato de letras do alfabeto, vogais, números e formas. Kit contém 4 tabuleiros (Alfabeto, Vogais, Números e Formas) em MDF com peças elevadas em 6mm facilitando o encaixe e retirada. Brinquedo educativo e pedagógico estimulando o aprendizado de cores e letras, números e formas. Estimula a coordenação motora, percepção visual e raciocínio lógico. Alfabeto Tamanho: 29 x 25 cm Composição: 26 peças + tabuleiro Vogais Tamanho: 23 x	kits	08	R\$ 111,58	R\$ 892,64



FLS. 648
PROC. 212
RUB. W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	08 cm Composição: 5 peças + tabuleiro Números Tamanho: 23x 16cm Composição: 10 peças + tabuleiro Formas Tamanho: 23 x 16cm Composição: 06 peças + tabuleiro				
40	Formas geométricas coloridas didático de madeira primeira infância: Brinquedo didático em madeira com peças coloridas para encaixe com formas diversas. Estimula a coordenação motora, concentração e o aprendizado de cores e formas. Dimensões: 41x23cm Peças Geométricas de 6 milímetros de espessura mais grossa. Contém: 1 Brinquedo de Formas Geométricas de Madeira de Encaixe	kits	04	R\$ 55,16	R\$ 220,64
41	Quebra-cabeças de madeira: Contém 36 peças de formas de madeira, 60 cartões de padrões e 2 latas de ferro para armazenar as peças. As crianças podem tentar construir o que é mostrado nos cartões ou criar seus próprios projetos. Ótimo para desenvolver a consciência espacial, o reconhecimento de cores e formas, a coordenação olho-mão e as habilidades de resolução de problemas. Adequado para crianças a partir de 3 anos de idade.	kits	08	R\$ 56,04	R\$ 448,32
42	Jogo pega pompom: Jogo Pega Pompons, essa atividade vai desenvolver a coordenação motora fina, facilitando a prática de tarefas como a escrita e outras que necessitem de firmeza e direção dos movimentos. Preenchendo as ilustrações, a criança terá a noção de discriminação das cores, nomeações, percepção de ordem, além de trabalhar sua concentração.	Kits	04	R\$ 81,23	R\$ 324,92
43	Jogo cilada números: Uma nova versão do clássico Cilada, agora com números. São mais de 120 desafios divididos em 4 níveis,	Kits	04	R\$ 54,01	R\$ 216,04



FLS. 649
PROC. 210
RUB. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	para testar seu raciocínio e se divertir. Escolha o nível de dificuldade e monte as peças iniciais conforme a imagem do desafio. Os números são coloridos e o estojo de montagem possui uma tampa de acrílico para fechamento. Acompanha um livreto colorido com 44 páginas mostrando os desafios e suas soluções.				
44	Jogo pedagógico: números de 1 ao 10: Nesse jogo pedagógico, a criança vai contar as frutinhas e encaixar a peça ao número correspondente. Estimula o raciocínio, ensina os números de 1 a 10 e as quantidades. Peças com encaixes diferentes. Contém 20 peças grandes em madeira reciclada, coloridas e resistentes.	Unidade	03	R\$ 108,61	R\$ 325,83
45	Jogo pedagógico: sílabas: Nesse jogo a criança vai encaixar as peças e formar palavras com duas sílabas. Desenvolve a consciência fonológica e a percepção visual. São 40 peças grandes em madeira (8,5 x 8,5 cm montadas) com encaixes diferentes e ilustrações para guiar a criança.	Unidade	03	R\$ 63,40	R\$ 190,20
46	Jogo pedagógico: meu primeiro quebra-cabeça: Começando pelo mais fácil, a dificuldade aumenta a cada quebra-cabeça que a criança monta. As crianças vão se divertir com este quebra-cabeça progressivo!	Unidade	03	R\$ 30,21	R\$ 90,63
47	Kit de brinquedos educativos bebês infantil menino e menina 1 ano didático encaixar e montar: O cubo e a bola ajudam a desenvolver habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico, enquanto a girafa pode estimular o reconhecimento de formas e cores.	Kits	03	R\$ 265,43	R\$ 796,29
48	Corneta para aniversário: Dimensões de 3,9x5,4cm.	PCT	20	R\$ 12,73	R\$ 254,60
49	Balões Redondos Sortidos, pacote com 20 unidades.	PCT	20	R\$ 11,82	R\$ 236,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

FLS. 650
PROC 210
RUB 12

50	Língua de Sogra, 8cm de comprimento, 2cm de largura e 1cm de altura, pacote com 20 unidades.	PCT	20	R\$ 23,05	R\$ 461,00
VALOR TOTAL LOTE I				R\$ 24.949,71	
LOTE II – EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E REABILITAÇÃO FUNCIONAL, ENGLOBANDO PARA REABILITAÇÃO, ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA, EDUCAÇÃO SENSORIAL E OUTROS.					
Nº	ITEM	UND	QTD.	Unitário	Total (R\$)
1	Faixa elástica resistência forte, média e fraca. Rosa, azul e cinza.	Unidade	20	R\$ 108,68	R\$ 2.173,60
2	Super Bande, T267, T268 e T269.	Unidade	20	R\$ 110,31	R\$ 2.206,20
3	Caneleira de peso preta 1kg T156	Par	03	R\$ 129,98	R\$ 389,94
4	Caneleira de peso preta 2kg T156	Par	03	R\$ 63,94	R\$ 191,82
5	Caneleira de peso preta 3kg T156.	Par	03	R\$ 47,03	R\$ 141,09
6	Extensores de dedos leve, médio e forte R21.	Kit	10	R\$ 85,50	R\$ 855,00
7	Extensor bíceps e tríceps master látex 46cm T29	Unidade	20	R\$ 117,26	R\$ 2.345,20
8	Anel: 36cm/ espessura 3cm, pegador altura 15cm/largura 5cm/comprimento 5,5cm	Unidade	06	R\$ 80,75	R\$ 484,50
9	Bola de pilates pequena 25cm	Unidade	12	R\$ 85,15	R\$ 1.021,80
10	Massageador corporal elétrico portátil	Unidade	03	R\$ 149,14	R\$ 447,42
11	Bolsa térmica Gel Quente e Fria não congela	Unidade	05	R\$ 19,75	R\$ 98,75
12	Disco equilíbrio para Fisioterapia Vp1031	Unidade	05	R\$ 84,58	R\$ 422,90
13	Kit funcional treino agilidade, contendo 10 cones + 10 pratos + escada.	Kits	03	R\$ 141,55	R\$ 424,65
14	Bambolê Arco de 65cm	Unidade	12	R\$ 24,23	R\$ 290,76
15	Agulha sistêmica 0,25x50mm	Cx	04	R\$ 137,71	R\$ 550,84
16	Ventosa Kit de ventosa 17 copos	Kits	02	R\$ 338,05	R\$ 676,10
17	Eletrodo Autoadesivo Dimensão 5x10cm	Unidade	30	R\$ 57,55	R\$ 1.726,50
18	Painel Sensorial Montessori educacional Livro Multi camadas	Unidade	02	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
19	Eletrodo de Silicone Corrente terapêuticas 100x5cm	Unidade	04	R\$ 26,03	R\$ 104,12
20	Painel Psicomotor Brinquedo educativo e pedagógico em MDF.	Unidade	02	R\$ 179,29	R\$ 358,58
21	Escada com rampa de madeira em L. Escada em L com 4 degraus, rampa e corrimão, tem a	Unidade	02	R\$ 2.707,50	R\$ 5.415,00



FLS. 651
PROC. 212
RUB. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	finalidade de facilitar o trabalho de recuperação e treino de pacientes com deficiência ou dificuldades motoras em membros inferiores, em caso de pós-operatório e tratamentos neurológicos.				
22	Halteres 2kg bola emborrachado musculação	Par	02	R\$ 67,93	R\$ 135,86
23	Halteres 3kg bola emborrachado musculação	Par	02	R\$ 101,89	R\$ 203,78
24	Halteres 4kg bola emborrachado musculação	Par	02	R\$ 108,30	R\$ 216,60
25	Tatame 100x100x2cm 1x1 20mm	Unidade	22	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
26	Tênis para ensinar amarrar calçados Incentiva a autonomia infantil, coordenação motora fina e coordenação olho-mão.	Par	02	R\$ 152,00	R\$ 304,00
27	Faixa elástica Thera Band. O Exercitador Elástico Thera-Band são faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Possui diferentes resistências, e viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos.	Unidade	06	R\$ 61,53	R\$ 369,18
28	Faixa elástica Mini Band. Mini band é um tipo de elástico extensor para malhar o corpo todo. A faixa elástica circular tem espessuras do leve ao extra forte e pode ser encontrada em látex.	Unidade	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00
29	Cones plástico. O Cone Plástico 23cm é um acessório essencial para treinos dinâmicos, ideal para aprimorar agilidade, coordenação e explosão muscular.	Unidade	10	R\$ 114,00	R\$ 1.140,00
30	Bandagem Elástica 5cm X 5m – Fita Kinesio Tape Fisioterapia	Kits	03	R\$ 23,27	R\$ 69,81
31	Bandagens Orbicular Sapinho Respiração Oral Fonoaudiologia.	Kits	10	R\$ 42,75	R\$ 427,50
32	Kit De Ferramentas de Elevação Lateral Exercício Treinamento Muscular Oral Autismo 4 Peças. 1. Adequado Para Fala Desfocada, Língua Rígida, Pronúncia Incompleta, Pode Ser Usado Para Exercitar A Flexibilidade Da Língua. 2. A Pronúncia Não Clara Das Crianças E Os Idosos Que Não Conseguem Resolver Problemas	Unidade	01	R\$ 155,79	R\$ 155,79



ILS. 652
PROC 217
RUB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	Como A Pronúncia Não Clara Das Crianças, E Os Idosos Que Não Podem Falar Claramente. 3. Treinando A Força Muscular Da Língua, Flexibilidade E Estabilidade Da Língua. Melhorar A Força Muscular Da Língua E A Capacidade De Coordenação Da Língua. 4. Permita Que O Treinador Domine A Flexibilidade E A Estabilidade Da Língua De Forma Independente. 5. Feito De Material De Alta Qualidade, Seguro E Ecológico, Estável E Durável, Fácil De Limpar. Especificação De Especificação: 100% Novo De Qualidade Nome Do Item Da Língua Exercisor Da Ponta Material: PP				
33	Canudos Biodegradáveis. Medidas: 200mm X 11mm (20,0 Cm X 1,1 Cm)	Pct	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
34	Abaixador De Língua Com Aroma E Sabor. Abaixador De Língua Com Aroma E Sabor Marca: Tic – Tong. Abaixador de Língua com Aroma e Sabor 40un Tic Tong: Exame Bucal Infantil Divertido e Sem Desconforto. Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor tutti-fruti. Tic-Tong é um produto único e especial. Ideal para facilitar o exame da boca, garganta e órgãos circunvizinhos. É altamente indicado para exercícios oral motor. Ideal para auxiliar nas atividades diárias de médicos pediatras, otorrinolaringologistas, clínicos gerais, fonoaudiólogos, odontopediatras e outros profissionais de saúde que tratam de crianças.	Pct	06	R\$ 25,65	R\$ 153,90
35	KIT FUNCIONAL DE ATIVIDADE PSICOMOTORA. O Kit Contém: - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos - 5 Barreiras Desmontáveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalização - 10 Pratos	Unidade	03	R\$ 150,40	R\$ 451,20



FLS. 653
PROC. 219
RUB. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	Demarcatórios Coloridos - 1 Escada de Agilidade Rígida - 08 Argolas Agilidade Com Bolsa.				
36	ESPELHO DE MESA COM AUMENTO DUPLA-FACE REDONDO. Embalagem: Espelho Para Maquiagem De Mesa Dupla Face 5x Aumento Cromado 33 Cm Altura X 17,5 Largura	Unidade	03	R\$ 44,18	R\$ 132,54
37	Mini bicicleta portátil cicloergômetro exercício sentado para Fisioterapia Digital Dobrável.	Unidade	02	R\$ 124,40	R\$ 248,80
38	Esteira Ergométrica Elétrica. A esteira elétrica para reabilitação física e condicionamento funcional de pacientes com limitações motoras ou em processo de recuperação. Para garantir segurança, conforto e estabilidade durante a marcha assistida. Indicada para idosos, pacientes ortopédicos e neurológicos.	Unidade	02	R\$ 2.697,03	R\$ 5.394,06
39	Aparelho, do Tipo ou Similar, Shaker Classic + Respirom Classic Exercitador Respiratório Fisioterapia Pulmonar Respiratória. - Principais benefícios: Alivia a falta de ar; aumenta a tolerância ao exercício; proporciona ganho de qualidade de vida; é cl clinicamente indicado para portadores de DPOC, ASMA e insuficiência cardíaca. Benefícios adicionais: exercita a musculatura respiratória; diminui a sensação de cansaço, importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares; ideal para diminuir a falta de ar em atividades do cotidiano como caminhar, subir escadas e muitas outras. *Esforço Exigido: Médio. *Produto livre de prescrição médica. Conteúdo da embalagem: 01 Respirom Classic ou similar. 01 Mangueira com bocal. 01 Manual de uso.	Kits	03	R\$ 53,63	R\$ 160,89



RLS. 654
PROC. 212
RUB. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	Principais benefícios: Produz vibrações na caixa torácica; Mobiliza as secreções; Facilita a expectoração; Exercitador respiratório amplamente utilizado na fonoaudiologia, trazendo benefícios como: Aquecimento e desaquecimento vocal; Melhora da disfagia (dificuldade para engolir); Melhora no encurtamento muscular; - Utilizado em escolas de músicas e corais. Benefícios adicionais: reduz a dispneia (falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência respiratória; fácil de usar; 'drug free'. Conteúdo da embalagem 01 Shaker New 01 Manual O kit contém: 1 Respirom Classic e 1 Shaker New, ou similares.				
40	Kit Lax Vox ou similar + Garrafinha 500ml De Vidro Tubo de Ressonância ETVSO ou similar. O Lavoxtube, também conhecido como tubo de ressonância, para ETVSO é um produto atóxico de silicone, com dimensões de 13,00 X 09,00 X 350,00 mm. É um produto nacional e possui as mesmas dimensões do Lax Vox Europeu. Esse produto ajuda na ativação da musculatura da voz e é muito utilizada na terapia e treinamento por fonoaudiólogos, vocal coaching, cantores, dentre outros.	Kits	03	R\$ 275,50	R\$ 826,50
41	Kit De Estimulação Motora Oral. Ofereça às crianças e adultos uma válvula de escape oral que estimule a boca, as gengivas e a mandíbula, ao mesmo tempo que apoia as metas de autoalimentação e terapia da fala. Se você está enfrentando uma sensibilidade oral que afeta a capacidade de alimentação, a fala ou o equilíbrio mental e físico, as chances são uma ferramenta simples que pode ajudá-lo a encontrar alívio rápido, especialmente quando é o Buzz	Unidade	01	R\$ 180,12	R\$ 180,12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

F.LS. 655
PROC 212
RUB 14

Buddy. Projetado com um núcleo vibratório, cabeças orais de textura macia que são intercambiáveis e um formato fácil de usar em casa, na escola ou em viagens; é uma ferramenta terapêutica inteligente e fácil de usar, perfeita para atender às necessidades sensoriais orais. Design colorido com vibrações estimulantes Essas ferramentas sensoriais realmente oferecem uma experiência sensorial completa para crianças, adolescentes e adultos. Na verdade, as cabeças de estimulação texturizadas, o design fácil de manusear e as cores brilhantes funcionam para estimular as pessoas mental e fisicamente. Essa estimulação de dupla finalidade torna nossas ferramentas mais eficazes, especialmente para aqueles que precisam melhorar a força de mordida e mastigação, apoiar o condicionamento e a mobilidade da mandíbula ou aliviar os hábitos de agitação. Detalhes do produto: O kit de estimulação oral Buzz Buddy inclui seis (6) acessórios para a cabeça. Cabeças de ferramentas de textura macia leves e ergonômicas, seguras e suaves para dentes e gengivas. Suporta crianças pequenas, adolescentes e adultos. Requer 1 pilha AAA (não incluída) Obtenha esta ferramenta de estimulação oral para crianças com 6 cabeças estimulantes individuais hoje e ajude-as a experimentar novos alimentos ou a apoiar o crescimento saudável da fala a partir de hoje. - Kit sensorial oral calmante Este kit estimulador oral vem com uma varinha vibratória e 6 cabeças intercambiáveis, cada uma com seu próprio formato exclusivo, para fornecer várias maneiras de ajudar a estimular a boca, os lábios, as gengivas e a				
---	--	--	--	--



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

LS. 656
PROC. 212
RUB. W

	mandíbula em crianças, adolescentes e adultos. - Cabeças de massagem macias e texturizadas Nosso kit de estimulação oral apresenta 6 cabeças com diferentes formas e texturas, uma cabeça em forma de colher e até mesmo uma linda cabeça de ursinho de pelúcia para dar às crianças várias opções de brincar, se acalmar e se divertir. - Necessidades de fala, alimentação e integração O verdadeiro benefício deste estimulador oral para fala e a alimentação é que ajuda a fornecer pistas táteis e respostas sensoriais para a boca, o que é crucial para diminuir as aversões alimentares e normalizando as sensibilidades. - Experiência de vibração calmante Junto com cabeças texturizadas, esta ferramenta sensorial oral usa uma única bateria AAA para criar uma vibração suave e suave que adiciona outra camada de estimulação sensorial. Importante para desenvolver a mobilidade da mandíbula e outras habilidades orais. - Bolsa organizadora conveniente. A estimulação oral para crianças. As necessidades sensoriais são vitais para o aprendizado e o crescimento consistentes, e é por isso que cada conjunto também vem com uma bolsa de armazenamento com zíper que facilita o uso em casa ou quando você está viajando. - Seguro - Feito com silicone de qualidade alimentar. Não contém ftalatos, BPA ou látex.				
42	Aparelho, do Tipo ou Similar, Estimulador Oral Caneta Vibe-Z. O estimulador é uma ferramenta motora oral vibratória que pode ajudar a construir o tônus oral e melhorar uma variedade de habilidades sensoriais, de fala e alimentação. Use-o para fornecer	UNID	01	R\$ 3.420,00	R\$ 3.420,00



FLS. 657
PROC 212
RUB [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

uma experiência sensorial variada e/ou para fornecer sinais táteis direcionados dentro da cavidade oral. Sua vibração suave fornece um novo nível de estimulação sensorial para aumentar o foco oral e chamar mais atenção para os lábios, língua, bochechas e mandíbula. A vibração também pode ser muito calmante, relaxante e organizadora. A textura ao redor da alça fornece uma aderência antiderrapante e também pode ser escovada nas bochechas, braços, mãos etc. para uma entrada tátil adicional. A alça vem com uma ponta de sonda azul em uma extremidade e uma ponta de interruptor na outra. Use a ponta da sonda para avaliação e desenvolvimento motor oral. Essa extremidade da alça é isolada dos componentes internos para que nenhuma saliva, água ou umidade possa comprometer a unidade a partir dessa extremidade. Para ligar a unidade, basta girar a ponta do interruptor na extremidade oposta da alça até que a unidade comece a vibrar (por favor, não aperte demais!). Essa extremidade da alça está aberta para que você possa substituir facilmente a bateria quando necessário. A unidade vem com uma bateria Vibe especial que não está disponível nas lojas. Atenção: esta ferramenta terapêutica NÃO é um brinquedo. Contém peças pequenas e deve ser supervisionado em todos os momentos. - A vibração suave e suave ajuda a "acordar" a boca e aumentar a consciência oral - A ponta da sonda texturizada fornece informações táteis para ajudar a diminuir as aversões alimentares e normalizar as sensibilidades - Alça elegante, leve e texturizada - Projetada especialmente para fornecer				
---	--	--	--	--



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

LS. 658
PROC 212
RUB [assinatura]

	sinais táteis e estimulação sensorial direcionados dentro e ao redor da cavidade oral - Altamente recomendado para pessoas com problemas de fala, alimentação e/ou integração sensorial				
43	Aparelho, do Tipo ou Similar, Respirom Kids Exercitador Respiratório. Respirom Kids Exercitador Respiratório. Exercitador e incentivador respiratório respirom kids. Modelo desenvolvido e indicado para iniciação do condicionamento respiratório de crianças. O esforço exigido é baixo, ele é um exercitador respiratório para treinamento da musculatura inspiratória. Possui bolinhas coloridas e adesivos pra tornar o exercício lúdico e atrativo. Com esforço exigido baixo, traz benefícios como melhora da falta de ar, melhora do condicionamento físico, combate a atelectasias e melhora da qualidade de vida. esforço exigido: baixo. é indicado para iniciação do exercício respiratório de crianças que buscam a melhora do condicionamento respiratório; é colorido e vem com adesivos para decorar e se exercitar de forma lúdica e divertida. Obs: esse produto não é um brinquedo e deve ser utilizado sempre sob a supervisão de um adulto. Principais benefícios: incentiva a respiração profunda; promove a recuperação do desempenho pulmonar; alivia a falta de ar. Benefícios adicionais: exercita a musculatura respiratória; importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares; "drug free". Obs: só 5 minutos ao dia - resultado em 4 semanas!!!	Unidade	03	R\$ 44,65	R\$ 133,95
44	Aparelho, do Tipo ou Similar, Shaker Classic Kids Exercitador Respiratório Fisioterapia.	Unidade	03	R\$ 56,91	R\$ 170,73



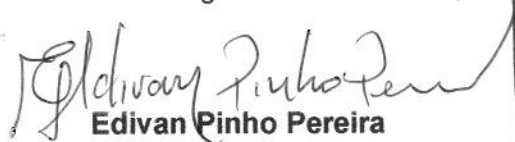
FLS. 659
PROC. 217
RUB. 42

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Aparelho amplamente utilizado na fisioterapia respiratória facilitando a expectoração de secreção brônquicas associadas a doenças agudas e crônicas de qualquer natureza, pneumonias, atelectasias pulmonares, enfisema pulmonar e bronquiectasias, utilizado no pré e pós operatório para melhora de disfunções pulmonares, redução de dispneia e ação preventiva contra infecções pulmonares. Na fonoaudiologia utilizado para prevenção e tratamento de disfonia de ordem patológica ou causada por envelhecimento, alterações disfágicas, promovendo uma melhora no encurtamento muscular e fechamento de esfíncter, reduzindo o risco de broncoaspiração.				
VALOR TOTAL LOTE II				R\$ 39.183,78
VALOR TOTAL				R\$ 64.133,49

SIGNATÁRIOS: Thays Cristina Oliveira Parga, Secretária Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE, Leticia Rabelo Ferreira, Responsável legal da CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré /MA, 01 de Setembro de 2025.



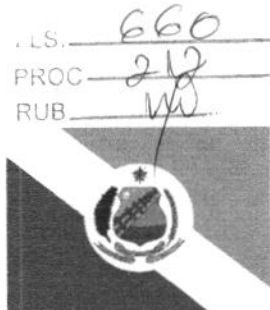
Edivan Pinho Pereira
Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo



SUMÁRIO

EXTRATOS

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 235/2022. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2024. PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através da sua PREFEITURA MUNICIPAL; CONTRATADA: A R S NOGUEIRA DE SALES E CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.388.208/0001-58. OBJETO: Solicitação de 3º Prorrogação ao Contrato nº 235/2022-PMAAP que tem por objetivo a prorrogação por 12 (doze) meses para serviço de Locação de Máquinas Reprográficas para atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA), o prazo fica estendido até a data de 01 de setembro de 2026. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 04.122.0046.2007.0000 Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 BASE LEGAL: Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito Municipal, pela CONTRATANTE e ALLANA RANIELLY SOUZA NOGUEIRA, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 29 de agosto de 2025 Emanuel Diniz de Jesus Póvoas Assessor Jurídico/PGM OAB/MA 21.553 Portaria 031/2025

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 227/2025 – REF.: Processo nº. 256/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA e a empresa FUNERARIA BOM JESUS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.931.330/0001-54. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços funerários, sob demanda, para o Município de Alto Alegre do Pindaré, que disponha de pelo menos 1 (um) posto de atendimento, com sede a, no máximo, 40km de distância do Município, e que funcione diariamente, 24h por dia, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 20/2025 - VALOR GLOBAL: R\$ 67.425,25 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 02 PODER EXECUTIVO 02 09 SEC.DE ASSIST.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 02 09 SEC.DE ASSIST.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 00 08 Assistência Social 08 122 Administração Geral 08 0106 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 122 08 122 0106 2054 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2025 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie – SIGNATÁRIOS: JAMARIA ANDREIA MENDES MORAIS, Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela CONTRATANTE e JAISE FERNANDA

OLIVEIRA DE SOUSA, pela CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 25 de agosto de 2025. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas OAB/MA 21.553 Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2025 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 212/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 10/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, resolve registrar os preços da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 53.571.459/0001-01, sediada na Rodovia BR nº 423, S/n, Loteamento Planalto do Quilombo, Quadra nº 06, Lote R, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, vencedora do Lote 01, contendo 50 (cinquenta) itens e Lote 02, contendo 44 (quarenta e quatro) itens, cujo objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais destinados à Equipe Multidisciplinar de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA Vigência: 12 (doze) meses. A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP. O valor total registrado foi de Valor Total: R\$ 64.133,49 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme mapa de apuração contido no Processo supra e Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

LOTE 1 – MATERIAIS BRINQUEDOS EDUCATIVOS DA EQUIPE E-MULTI

Nº	ITEM	UND	QTD.	Unitário	Total (R\$)
1	Cortante de frutas e legumes: 30 peças brinquedos de cortar cozinha verduras	Kits	06	R\$ 54,46	R\$ 326,76
2	Alimentação seletiva: 1 roleta, 50 cartas de alimentos, 2 papa-fichas, 1 caneta, 12 cartas de ação e 6 cartas de tempero-extra	Caixa	06	R\$ 201,58	R\$ 1.209,48

3	Jogos de panelas - plástico: 1 panela com tampa, 1 frigideira, 1 travessa, 1 saleira, 1 toalha de papel, 2 garfos, 2 facas, 2 colheres, 3 pratos, 3 copos, 7 caixinhas. Cartela de adesivos	Caixa	08	RS 94,91	RS 759,28
4	Fogão com forno de brinquedo: 1 fogão e 2 panelinhas	Unidade	10	RS 133,88	RS 1.338,80
5	Geladeira infantil pequena: 1 geladeira, 1 forma para fazer 4 picolés, 4 ovinhos lúdicos e 1 cartela de adesivos	Unidade	10	RS 161,50	RS 1.615,00
6	Mini liquidificador infantil: Lâminas que giram ao acionar a manivela, sem necessidade de pilhas	Unidade	10	RS 22,79	RS 227,90
7	Lápis de cor: Lápis de cor com 12 cores grande	Caixa	30	RS 19,00	RS 570,00
8	Giz de cera: Giz de cera 12 cores grosso, possui formato de (10x100mm)	Caixa	30	RS 17,10	RS 513,00
9	Velcro: 50 pares fecho contato disponíveis nas cores branca e preto tamanho: 1,5cm/15mm, 50 machos e	Pct	04	RS 7,68	RS 30,72

	50 fêmeas				
10	Papel fotográfico: Kit com 50 folhas papel fotográfico A4 Glossy	Pct	20	RS 26,60	RS 532,00
11	Papel fotográfico adesivo: Kit 300 folhas papel fotográfico adesivo A4 130g Masterprint cor branco	Pct	20	RS 47,30	RS 946,00
12	Tesoura sem ponta: Aço inoxidável niquelado, resistente e durável, ponta arredondada, formato ergonômico e lâmina com régua de 5cm gravada.	Unidade	12	RS 6,59	RS 79,08
13	Tesoura de picotar: 1 tesoura de corte picote com 8,5 polegadas	Unidade	12	RS 42,84	RS 514,08
14	Dino papa tudo: 1 Dino papa tudo, dimensão da embalagem (CLA) 26x12x31cm	Unidade	05	RS 75,67	RS 378,35
15	Pizza maluca: Jogo Pizza Maluca Grow Tabuleiro Brinquedo divertido	Unidade	10	RS 56,91	RS 569,10
16	Hamburgueri a maluca: 1 tabuleiro, 31 cartelas de ingredientes, 1 roleta, 1 peão e 1 dado	Unidade	06	RS 57,67	RS 346,02
17	Mesas de plástico com cadeiras	Unidade	05	RS 854,05	RS 4.270,25

	infantil: Mesa dimensão 58cm de largura x 43cm de comprimento x 44cm de alto, dimensão da cadeira 29cm de largura x 31 cm de comprimento x 47cm de alto				
18	Dominó: Frutas em madeiras 28 peças	kits	02	R\$ 29,24	R\$ 58,48
19	Toyster: Metadinhas – jogos de encaixe BDA	kits	02	R\$ 61,86	R\$ 123,72
20	Nig brinquedo: Jogo educativo madeira Be a Bá o que eu como?	kits	02	R\$ 24,23	R\$ 48,46
21	Tangram de madeira: Versão Box de luxo Educativo Mia Gato	kits	02	R\$ 47,03	R\$ 94,06
22	Jogo fazendo mímicas: Jogo Fazendo Mímicas - Seja rápido na adivinhação para ganhar nesse divertido jogo! Como Jogar: Coloque uma carta sem ver em sua testa vire a ampulheta e adivinhe o que seus amigos estão imitando. Pular, balançar os braços, sinalizar! Vale tudo para fazer com que descubra a mímica, menos falar! Fazendo	kits	04	R\$ 42,66	R\$ 170,64

	mímica é um jogo de diversão para a turma toda Objetivo do jogo: ser o jogador com mais pontos ao final das rodadas.				PLS. 662 PROC 212 FLB 12
23	Jogo tapa certo: O clássico tapa certo com imagens de animais. Divirta-se pegando as imagens deles com as "mãozinhas" com ventosas. Contém: 45 Fichas quadradas, 45 Fichas Redondas e 03 Mãozinhas com ventosa	kits	04	R\$ 35,06	R\$ 140,24
24	Jogo pula macaco: Os macaquinhos adoram ficar balançando de galho em galho. Acerte o macaco na árvore. Que ele dá banana para você. Contém na embalagem: 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças- macacos', 16 macaquinhos e 16 bananas de cartão e 1 folha de adesivos.	Kits	04	R\$ 46,89	R\$ 187,56
25	Jogo puxa- puxa batatinha: Olha que delicioso pacote de batatas. Vá pegando uma por uma, mas cuidado. Se você puxar a batatinha errada, todas as outras pulam também. Contém: 20 batatinhas e 01 pacotinho	Kits	04	R\$ 56,62	R\$ 226,48

	de batatas				
26	Jogo cilada: Escolha um dos desafios e vá tentando encaixar as peças. Use todo o seu raciocínio, senão você pode cair numa cilada. São mais de 50 peças que desafiarão você neste super jogo. Contém na embalagem: 1 tabuleiro e 24 peças de encaixe.	kits	04	R\$ 60,51	R\$ 242,04
27	Jogo quem sou eu?: Eu sou... verde? Eu sou... um animal? Descubra qual é a imagem da sua carta fazendo perguntas para os outros jogadores. Contém na embalagem: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	kits	04	R\$ 55,61	R\$ 222,44
28	Jogo pinguim game: Jogo em que os participantes devem quebrar os blocos de gelo conforme a quantidade indicada na roleta. Estimula a coordenação motora, habilidade e criatividade. Uma brincadeira interativa e muito divertida! Conteúdo da embalagem: 38 cubos, 2 Martelo, 1 Pinguim, 1 Roleta.	kits	04	R\$ 105,74	R\$ 422,96

29	Descobrindo as emoções: Em Descobrindo as emoções, a criança vai aprender a identificar e expressar os seus sentimentos e emoções. São 3 jogos diferentes: bingo, jogo de memória e jogo de associação, para trabalhar diferentes níveis de entendimento sobre o tema com a ajuda dos pais. Jogo educativo - Descobrindo as Emoções. Informações do Produto: Este incrível jogo foi desenvolvido para as crianças conversarem e brincarem com um adulto! Itens Inclusos: 8 cartelas, 24 fichas e 1 saco plástico	kits	04	R\$ 35,63	R\$ 142,52
30	Jogo pega peixe: Garanta a diversão das crianças com esse super jogo! além de divertido ajuda a coordenação motora dos pequenos. CONTÉM: 15 peixinhos; 3 varas; Os peixinhos se movimentam e as crianças tem que tentar pescá-los encaixando suas boquinhas no anzol! Alimentado por 1 Pilha AA	kits	04	R\$ 31,74	R\$ 126,96
31	Jogo lince: Lince é uma movimentada	kits	04	R\$	R\$ 417,64

	competição na qual sua rapidez e seu reflexo decidem cada jogada. Todos os jogadores recebem as cartelas com figuras que estão no tabuleiro. Depois do sinal, devem tentar localizá-las rapidamente, com suas fichas coloridas. Quem colocar primeiro as fichas será o vencedor. Por isso, não perca tempo! Você pode vencer ou perder em questão de segundos! Agora, respire fundo, abra bem os olhos e mostre que você é fera neste desafio! Conteúdo: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas, 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.			104,41	
32	Dino papa tudo: Dê comidinha para o Dino Papa Tudo. Ele abre o bocado e engole o franguinho, o peixe e a carne direitinho! Contém 1 boneco com acessórios.	kits	04	R\$ 75,67	R\$ 302,68
33	Jogo giro mágico: Eixo com engrenagens coloridas que estimula a coordenação motora, foco e concentração. Este brinquedo é fabricado com plástico de alta	kits	04	R\$ 218,50	R\$ 874,00
	qualidade, com cores atrativas e divertidas estimulando a inteligência e a criatividade e a melhora das habilidades motoras, foco e concentração. Contém: 6 peças coloridas, 1 haste central e 1 base				
34	Jogo torre inteligente: Jogo Torre inteligente Pedagógico com 63 Peças em MDF Jogo Torre inteligente Pedagógico com 63 Peças em MDF. O objetivo deste jogo educativo de raciocínio é usar as cartelas de cores variáveis com quantidades aleatórias de peças. Torre Inteligente: trabalha a habilidade e agilidade, e também a capacidade de usar o raciocínio, concentração e muita delicadeza nos movimentos. Esse jogo envolve a capacidade de observação, análise e coordenação motora, além de divertir a família toda. Esse kit contém 18 placas em MDF; 45 pinos em MDF	kits	04	R\$ 42,42	R\$ 169,68
35	Cubo de didático com 18 peças: Divertido e colorido cubo	kits	04	R\$ 32,93	R\$ 131,72

	didático. Desmonte o cubo e monte um lindo tapete e comece a brincar com as 18 peças para encaixar. Acompanha números e peças com formas geométricas para encaixar. Fácil de montar e desmontar incentiva a percepção, o raciocínio lógico, a coordenação motora, auxilia a distinguir formas e cores e a interação."				
36	Blocos de encaixe vertical: BLOCOS DE ENCAIXE EM MADEIRA Pequeno 21x13x4 - 25 peças. Confeccionado em madeira, com a sua base medindo 21x13x4cm, contendo 25 peças em formatos diferentes. Propicia diversos tipos de brincadeiras divertidas. Especificações Técnicas: Confeccionado em madeira Peças em formatos diferentes Itens Inclusos: 01 Blocos de Encaixe com 25 peças.	kits	10	R\$ 66,50	R\$ 665,00
37	Xilofone infantil: O xilofone é um instrumento musical infantil de brinquedo que estimula as crianças, proporcionan	Unidade	04	R\$ 191,10	R\$ 764,40
	do muitos benefícios a elas, além de despertar seu interesse pela música e a curiosidade pelas agradáveis cores e tons musicais. O brinquedo musical mede aproximadamente 24cm de comprimento x 12cm de largura, é feito em madeira, metal e plástico e acompanha 2 baquetas de madeira. Possui 8 teclas em metal coloridas sendo cada nota com uma cor diferente.				
38	Jogo da memória: Jogo da memória, animais 24pcs, unidade. Característica do produto: quebra-cabeças, desafios, enigmas e quebra-cabeças.	kits	30	R\$ 24,49	R\$ 734,70
39	Kit tabuleiros de encaixe: Brinquedo encaixe de madeira com peças de encaixar no formato de letras do alfabeto, vogais, números e formas. Kit contém 4 tabuleiros (Alfabeto, Vogais, Números e Formas) em MDF com peças elevadas em 6mm facilitando o encaixe e retirada. Brinquedo	kits	08	R\$ 111,58	R\$ 892,64

FLS.

PROC

RUB

665

212

WZ

Documento assinado eletronicamente. Verificação em: <http://portal.ualisign.com.br/login/dc-validar>
<http://www.altoalegreadopindare.ma.gov.br/diario-oficial-eletronico> • Página 6 • Alto Alegre do Pindaré
 através do código XB4WVW-KUPT-KNO62-007BP ou em <https://validar.ju.gov.br> conforme instruções lá colocadas.

página 6 de 21

	educativo e pedagógico estimulando o aprendizado de cores e letras, números e formas. Estimula a coordenação motora, percepção visual e raciocínio lógico. Alfabeto Tamanho: 29 x 25 cm Composição: 26 peças + tabuleiro Vogais Tamanho: 23 x 08 cm Composição: 5 peças + tabuleiro Números Tamanho: 23x 16cm Composição: 10 peças + tabuleiro Formas Tamanho: 23 x 16cm Composição: 06 peças + tabuleiro				
40	Formas geométricas coloridas didático de madeira primeira infância: Brinquedo didático em madeira com peças coloridas para encaixe com formas diversas. Estimula a coordenação motora, concentração e o aprendizado de cores e formas. Dimensões: 41x23cm Peças Geométricas de 6 milímetros de espessura mais grossa. Contém: 1 Brinquedo de Formas Geométricas de Madeira de	kits	04	R\$ 55,16	R\$ 220,64

	Encaixe				
41	Quebra-cabeças de madeira: Contém 36 peças de formas de madeira, 60 cartões de padrões e 2 latas de ferro para armazenar as peças. As crianças podem tentar construir o que é mostrado nos cartões ou criar seus próprios projetos. Ótimo para desenvolver a consciência espacial, o reconhecimento de cores e formas, a coordenação olho-mão e as habilidades de resolução de problemas. Adequado para crianças a partir de 3 anos de idade.	kits	08	R\$ 56,04	R\$ 448,32
42	Jogo pega pom-pom: Jogo Pega Pompons, essa atividade vai desenvolver a coordenação motora fina, facilitando a prática de tarefas como a escrita e outras que necessitem de firmeza e direção dos movimentos. Preenchendo as ilustrações, a criança terá a noção de discriminação das cores, nomeações, percepção de ordem, além de trabalhar sua concentração.	Kits	04	R\$ 81,23	R\$ 324,92
43	Jogo cilada números:	Kits	04	R\$ 54,01	R\$ 216,04

ILS. 666
 PROC. 212
 RUB. 4

	Uma nova versão do clássico Cilada, agora com números. São mais de 120 desafios divididos em 4 níveis, para testar seu raciocínio e se divertir. Escolha o nível de dificuldade e monte as peças iniciais conforme a imagem do desafio. Os números são coloridos e o estojo de montagem possui uma tampa de acrílico para fechamento. Acompanha um livreto colorido com 44 páginas mostrando os desafios e suas soluções.						fonológica e a percepção visual. São 40 peças grandes em madeira (8,5 x 8,5 cm montadas) com encaixes diferentes e ilustrações para guiar a criança.		FLS. 687 PROC 212 RUB			
							46	Jogo pedagógico: meu primeiro quebra-cabeça: Começando pelo mais fácil, a dificuldade aumenta a cada quebra-cabeça que a criança monta. As crianças vão se divertir com este quebra-cabeça progressivo!	Unidade	03	R\$ 30,21	R\$ 90,63
44	Jogo pedagógico: números de 1 ao 10: Nesse jogo pedagógico, a criança vai contar as frutinhas e encaixar a peça ao número correspondente. Estimula o raciocínio, ensina os números de 1 a 10 e as quantidades. Peças com encaixes diferentes. Contém 20 peças grandes em madeira reciclada, coloridas e resistentes.	Unidade	03	R\$ 108,61	R\$ 325,83		47	Kit de brinquedos educativos bebês infantil menino e menina 1 ano didático encaixar e montar: O cubo e a bola ajudam a desenvolver habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico, enquanto a girafa pode estimular o reconhecimento de formas e cores.	Kits	03	R\$ 265,43	R\$ 796,29
							48	Cometa para aniversário: Dimensões de 3,9x5,4cm.	PCT	20	R\$ 12,73	R\$ 254,60
45	Jogo pedagógico: sílabas: Nesse jogo a criança vai encaixar as peças e formar palavras com duas sílabas. Desenvolve a consciência	Unidade	03	R\$ 63,40	R\$ 190,20		49	Balões Redondos Sortidos, pacote com 20 unidades.	PCT	20	R\$ 11,82	R\$ 236,40
							50	Língua de Sogra, 8cm de	PCT	20	R\$ 23,05	R\$ 461,00

	comprimento, 2cm de largura e 1cm de altura, pacote com 20 unidades.				
VALOR TOTAL LOTE I				R\$ 24.949,71	
LOTE II – EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E REABILITAÇÃO FUNCIONAL, ENGLOBANDO PARA REABILITAÇÃO, ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA, EDUCAÇÃO SENSORIAL E OUTROS.					
Nº	ITEM	UND	QTD.	Unitário	Total (R\$)
1	Faixa elástica resistência forte, média e fraca. Rosa, azul e cinza.	Unidade	20	R\$ 108,68	R\$ 2.173,60
2	Super Bande, T267, T268 e T269.	Unidade	20	R\$ 110,31	R\$ 2.206,20
3	Caneleira de peso preto 1kg T156	Par	03	R\$ 129,98	R\$ 389,94
4	Caneleira de peso preto 2kg T156	Par	03	R\$ 63,94	R\$ 191,82
5	Caneleira de peso preto 3kg T156.	Par	03	R\$ 47,03	R\$ 141,09
6	Extensores de dedos leve, médio e forte R21.	Kit	10	R\$ 85,50	R\$ 855,00
7	Extensor bíceps e tríceps master látex 46cm T29	Unidade	20	R\$ 117,26	R\$ 2.345,20
8	Anel: 36cm/ espessura 3cm, pegador altura 15cm/largura 5cm/comprim ento 5,5cm	Unidade	06	R\$ 80,75	R\$ 484,50

9	Bola de pilates pequena 25cm	Unidade	12	R\$ 85,15	R\$ 1.021,80
10	Massageador corporal elétrico portátil	Unidade	03	R\$ 149,14	R\$ 447,42
11	Bolsa térmica Gel Quente e Fria não congela	Unidade	05	R\$ 19,75	R\$ 98,75
12	Disco equilíbrio para Fisioterapia Vp1031	Unidade	05	R\$ 84,58	R\$ 422,90
13	Kit funcional treino agilidade, contendo 10 cones + 10 pratos + escada.	Kits	03	R\$ 141,55	R\$ 424,65
14	Bambolê Arco de 65cm	Unidade	12	R\$ 24,23	R\$ 290,76
15	Agulha sistêmica 0,25x50mm	Cx	04	R\$ 137,71	R\$ 550,84
16	Ventosa Kit de ventosa 17 copos	Kits	02	R\$ 338,05	R\$ 676,10
17	Eletrodo Autoadesivo Dimensão 5x10cm	Unidade	30	R\$ 57,55	R\$ 1.726,50
18	Painel Sensorial Montessori educacional Livro Multi camadas	Unidade	02	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
19	Eletrodo de Silicone Corrente terapêuticas 100x5cm	Unidade	04	R\$ 26,03	R\$ 104,12

20	Painel Psicomotor Brinquedo educativo e pedagógico em MDF.	Unidade	02	RS 179,29	RS 358,58
21	Escada com rampa de madeira em L. Escada em L com 4 degraus, rampa e corrimão, tem a finalidade de facilitar o trabalho de recuperação e treino de pacientes com deficiência ou dificuldades motoras em membros inferiores, em caso de pós-operatório e tratamentos neurológicos.	Unidade	02	RS 2.707,50	RS 5.415,00
22	Halteres 2kg bola emborrachado musculação	Par	02	RS 67,93	RS 135,86
23	Halteres 3kg bola emborrachado musculação	Par	02	RS 101,89	RS 203,78
24	Halteres 4kg bola emborrachado musculação	Par	02	RS 108,30	RS 216,60
25	Tatame 100x100x2cm 1x1 20mm	Unidade	22	RS 77,90	RS 1.713,80
26	Tênis para ensinar amarrar calçados Incentiva a autonomia infantil, coordenação motora fina e coordenação olho-mão.	Par	02	RS 152,00	RS 304,00
27	Faixa elástica Thera Band. O Exercitador Elástico	Unidade	06	RS 61,53	RS 369,18

	Thera-Band são faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Possui diferentes resistências, e viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos.				
28	Faixa elástica Mini Band. Mini band é um tipo de elástico extensor para malhar o corpo todo. A faixa elástica circular tem espessuras do leve ao extra forte e pode ser encontrada em látex.	Unidade	10	RS 38,00	RS 380,00
29	Cones plástico. O Cone Plástico 23cm é um acessório essencial para treinos dinâmicos, ideal para aprimorar agilidade, coordenação e explosão muscular.	Unidade	10	RS 114,00	RS 1.140,00
30	Bandagem Elástica 5cm X 5m – Fita Kinesio Tape Fisioterapia	Kits	03	RS 23,27	RS 69,81
31	Bandagens Orbicular Sapinho Respiração Oral Fonoaudiologia.	Kits	10	RS 42,75	RS 427,50
32	Kit De Ferramentas de Elevação Lateral Exercício Treinamento	Unidade	01	RS 155,79	RS 155,79

Muscular Oral Autismo 4 Peças.	1. Adequado Para Fala Desfocada, Língua Rígida, Pronúncia Incompleta, Pode Ser Usado Para Exercitar A Flexibilidade Da Língua.						100% Novo De Qualidade	Nome Do Item Da Língua Exercisor Da Ponta	Material: PP			FLS. 670 PROC. 212 43	
	2. A Pronúncia Não Clara Das Crianças E Os Idosos Que Não Conseguem Resolver Problemas Como A Pronúncia Não Clara Das Crianças, E Os Idosos Que Não Podem Falar Claramente.						33	Canudos Biodegradáveis. Medidas: 200mm X 11mm (20,0 Cm X 1,1 Cm)	Pct	20	RS 38,00	RS 760,00	
	3. Treinando A Força Muscular Da Língua, Flexibilidade E Estabilidade Da Língua. Melhorar A Força Muscular Da Língua E A Capacidade De Coordenação Da Língua.						34	Abaixador De Língua Com Aroma E Sabor. Abaixador De Língua Com Aroma E Sabor Marca: Tic – Tong. Abaixador de Língua com Aroma e Sabor 40un Tic Tong: Exame Bucal Infantil Divertido e Sem Desconforto. Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor tutti-fruti. Tic-Tong é um produto único e especial. Ideal para facilitar o exame da boca, garganta e órgãos circunvizinhos. É altamente indicado para exercícios oral motor. Ideal para auxiliar nas atividades diárias de médicos, pediatras, otorrinolaringologistas, clínicos gerais, fonoaudiólogos, odontopediatras e outros profissionais	Pct	06	RS 25,65	RS 153,90	
	4. Permita Que O Treinador Domine A Flexibilidade E A Estabilidade Da Língua De Forma Independente.												
	5. Feito De Material De Alta Qualidade, Seguro E Ecológico, Estável E Durável, Fácil De Limpar.												
	Especificação De Especificação												

	de saúde que tratam de crianças.				
35	KIT FUNCIONAL DE ATIVIDADE PSICOMOTORA. O Kit Contém: - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos - 5 Barreiras Desmontáveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalização - 10 Pratos Demarcatórios Coloridos - 1 Escada de Agilidade Rígida - 08 Argolas Agilidade Com Bolsa.	Unidade	03	R\$ 150,40	R\$ 451,20
36	ESPELHO DE MESA COM AUMENTO DUPLA-FACE REDONDO. Embalagem: Espelho Para Maquiagem De Mesa Dupla Face 5x Aumento Cromado 33 Cm Altura X 17,5 Largura	Unidade	03	R\$ 44,18	R\$ 132,54
37	Mini bicicleta portátil cicloergômetro exercício sentado para Fisioterapia Digital Dobrável.	Unidade	02	R\$ 124,40	R\$ 248,80
38	Esteira Ergométrica Elétrica. A esteira elétrica para reabilitação física e condicionamento funcional de pacientes com limitações motoras ou em processo de recuperação.	Unidade	02	R\$ 2.697,03	R\$ 5.394,06

	Para garantir segurança, conforto e estabilidade durante a marcha assistida. Indicada para idosos, pacientes ortopédicos e neurológicos.			LS. 671 PROC. 212 RUB. 10	
39	Aparelho, do Tipo ou Similar, Shaker Classic + Respirom Classic Exercitador Respiratório Fisioterapia Pulmonar Respiratória. - Principais benefícios: Alivia a falta de ar; aumenta a tolerância ao exercício; proporciona ganho de qualidade de vida; é clinicamente indicado para portadores de DPOC, ASMA e insuficiência cardíaca. Benefícios adicionais: exercita a musculatura respiratória; diminui a sensação de cansaço, importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares; ideal para diminuir a falta de ar em atividades do cotidiano como caminhar, subir escadas e muitas outras. *Esforço Exigido: Médio. *Produto livre de prescrição médica.	Kits	03	R\$ 53,63	R\$ 160,89

	Conteúdo da embalagem: 01 Respirom Classic ou similar. 01 Mangueira com bocal. 01 Manual de uso. Principais benefícios: Produz vibrações na caixa torácica; Mobiliza as secreções; Facilita a expectoração; Exercitador respiratório amplamente utilizado na fonoaudiologia, trazendo benefícios como: Aquecimento e desaquecimento vocal; Melhora da disfagia (dificuldade para engolir); Melhora no encurtamento muscular; Utilizado em escolas de músicas e corais. Benefícios adicionais: reduz a dispnéia (falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência respiratória; fácil de usar; 'drug free'. Conteúdo da embalagem 01 Shaker New 01 Manual O kit contém: 1 Respirom Classic e 1 Shaker New, ou similares.						similar. O Lavoxtube, também conhecido como tubo de ressonância, para ETVSO é um produto atóxico de silicone, com dimensões de 13,00 X 09,00 X 350,00 mm. É um produto nacional e possui as mesmas dimensões do Lax Vox Europeu. Esse produto ajuda na ativação da musculatura da voz e é muito utilizada na terapia e treinamento por fonoaudiólogos, vocal coaching, cantores, dentre outros.	LS. 672 PROC. 213 FIR. 170		
40	Kit Lax Vox ou similar + Garrafinha 500ml De Vidro Tubo de Ressonância Etvso ou	Kits	03	RS 275,50	RS 826,50					
41	Kit De Estimulação Motora Oral. Ofereça às crianças e adultos uma válvula de escape oral que estimule a boca, as gengivas e a mandíbula, ao mesmo tempo que apoia as metas de autoalimentação e terapia da fala. Se você está enfrentando uma sensibilidade oral que afeta a capacidade de alimentação, a fala ou o equilíbrio mental e físico, as chances são uma ferramenta simples que pode ajudá-lo a encontrar alívio rápido, especialmente quando é o Buzz Buddy. Projetado com um núcleo	Unidade	01	RS 180,12	RS 180,12					

vibratório, cabeças orais de textura macia que são intercambiáveis e um formato fácil de usar em casa, na escola ou em viagens; é uma ferramenta terapêutica inteligente e fácil de usar, perfeita para atender às necessidades sensoriais orais. Design colorido com vibrações estimulantes. Essas ferramentas sensoriais realmente oferecem uma experiência sensorial completa para crianças, adolescentes e adultos. Na verdade, as cabeças de estimulação texturizadas, o design fácil de manusear e as cores brilhantes funcionam para estimular as pessoas mental e fisicamente. Essa estimulação de dupla finalidade torna nossas ferramentas mais eficazes, especialmente para aqueles que precisam melhorar a força de mordida e mastigação, apoiar o condicionamento e a mobilidade da mandíbula ou aliviar os hábitos de agitação. Detalhes do produto: O kit de estimulação oral Buzz Buddy inclui seis (6) acessórios para a cabeça.						Cabeças de ferramentas de textura macia leves e ergonômicas, seguras e suaves para dentes e gengivas. Suporta crianças pequenas, adolescentes e adultos. Requer 1 pilha AAA (não incluída). Obtenha esta ferramenta de estimulação oral para crianças com 6 cabeças estimulantes individuais hoje e ajude-as a experimentar novos alimentos ou apoiar o crescimento saudável da fala a partir de hoje. - Kit sensorial oral calmante Este kit estimulador oral vem com uma varinha vibratória e 6 cabeças intercambiáveis, cada uma com seu próprio formato exclusivo, para fornecer várias maneiras de ajudar a estimular a boca, os lábios, as gengivas e a mandíbula em crianças, adolescentes e adultos. - Cabeças de massagem macias e texturizadas. Nosso kit de estimulação oral apresenta 6 cabeças com diferentes formas e texturas, uma cabeça em forma de colher e até mesmo uma linda cabeça de ursinho de pelúcia para		FLS. <u>673</u> PROC. <u>212</u> RUB. <u>W</u>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

dar às crianças várias opções de brincar, se acalmar e se divertir. - Necessidades de fala, alimentação e integração O verdadeiro benefício deste estimulador oral para fala e a alimentação é que ajuda a fornecer pistas táteis e respostas sensoriais para a boca, o que é crucial para diminuir as aversões alimentares e normalizando as sensibilidades. - Experiência de vibração calmante Junto com cabeças texturizadas, esta ferramenta sensorial oral usa uma única bateria AAA para criar uma vibração suave e suave que adiciona outra camada de estimulação sensorial. Importante para desenvolver a mobilidade da mandíbula e outras habilidades orais. - Bolsa organizadora conveniente. A estimulação oral para crianças. As necessidades sensoriais são vitais para o aprendizado e o crescimento consistentes, e é por isso que cada conjunto também vem com uma bolsa de armazenamen to com zíper que facilita o uso em casa ou quando					
você está viajando. - Seguro - Feito com silicone de qualidade alimentar. Não contém ftalatos, BPA ou látex. r.LS. <u>674</u> PROC <u>212</u> RUB <u>170</u>					
42	Aparelho, do Tipo ou Similar, Estimulador Oral Caneta Vibe-Z. O estimulador é uma ferramenta motora oral vibratória que pode ajudar a construir o tônus oral e melhorar uma variedade de habilidades sensoriais, de fala e alimentação. Use-o para fornecer uma experiência sensorial variada e/ou para fornecer sinais táteis direcionados dentro da cavidade oral. Sua vibração suave fornece um novo nível de estimulação sensorial para aumentar o foco oral e chamar mais atenção para os lábios, língua, bochechas e mandíbula. A vibração também pode ser muito calmante, relaxante e organizadora. A textura ao redor da alça fornece uma aderência antiderrapante e também pode ser escovada nas bochechas, braços, mãos etc. para uma entrada tátil adicional. A alça vem com	UNID	01	RS 3.420,00	RS 3.420,00

uma ponta de sonda azul em uma extremidade e uma ponta de interruptor na outra. Use a ponta da sonda para avaliação e desenvolvimento motor oral. Essa extremidade da alça é isolada dos componentes internos para que nenhuma saliva, água ou umidade possa comprometer a unidade a partir dessa extremidade. Para ligar a unidade, basta girar a ponta do interruptor na extremidade oposta da alça até que a unidade comece a vibrar (por favor, não aperte demais!). Essa extremidade da alça está aberta para que você possa substituir facilmente a bateria quando necessário. A unidade vem com uma bateria Vibe especial que não está disponível nas lojas. Atenção: esta ferramenta terapêutica NÃO é um brinquedo. Contém peças pequenas e deve ser supervisionado em todos os momentos. - A vibração suave e suave ajuda a "acordar" a boca e aumentar a consciência oral - A ponta da sonda texturizada						fornece informações táteis para ajudar a diminuir as aversões alimentares e normalizar as sensibilidades - Alça elegante, leve e texturizada - Projetada especialmente para fornecer sinais táteis e estimulação sensorial direcionados dentro e ao redor da cavidade oral - Altamente recomendado para pessoas com problemas de fala, alimentação e/ou integração sensorial			VALS. <u>675</u> PROC <u>212</u> RUB <u>10</u>	
					43	Aparelho, do Tipo ou Similar, Respirom Kids Exercitador Respiratório. Respirom Kids Exercitador Respiratório. Exercitador e incentivador respiratório respirom kids. Modelo desenvolvido e indicado para iniciação do condicionamento respiratório de crianças. O esforço exigido é baixo, ele é um exercitador respiratório para treinamento da musculatura inspiratória. Possui bolinhas coloridas e adesivos para tomar o exercício lúdico e atrativo. Com	Unidade	03	R\$ 44,65	R\$ 133,95

	esforço exigido baixo, traz benefícios como melhora da falta de ar, melhora do condicionamento físico, combate a atelectasias e melhora da qualidade de vida. esforço exigido: baixo. é indicado para iniciação do exercício respiratório de crianças que buscam a melhora do condicionamento respiratório; é colorido e vem com adesivos para decorar e se exercitar de forma lúdica e divertida. Obs: esse produto não é um brinquedo e deve ser utilizado sempre sob a supervisão de um adulto. Principais benefícios: incentiva a respiração profunda; promove a recuperação do desempenho pulmonar; alivia a falta de ar. Benefícios adicionais: exercita a musculatura respiratória; importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares; "drug free". Obs: só 5 minutos ao dia - resultado em 4 semanas!!!				
44	Aparelho, do Tipo ou Similar, Shaker Classic Kids Exercitador Respiratório	Unidade	03	RS 56,91	RS 170,73

Fisioterapia.				
Aparelho amplamente utilizado na fisioterapia respiratória facilitando a expectoração de secreção brônquicas associadas a doenças agudas e crônicas de qualquer natureza, pneumonias, atelectasias pulmonares, enfisema pulmonar e bronquiectasias, utilizado no pré e pós operatório para melhora de disfunções pulmonares, redução de dispneia e ação preventiva contra infecções pulmonares. Na fonoaudiologia utilizado para prevenção e tratamento de disfonias de ordem patológica ou causada por envelhecimento, alterações disfágicas, promovendo uma melhora no encurtamento muscular e fechamento de esfíncter, reduzindo o risco de broncoaspiração.	LS. 676 PROC 218 RUB 4			
VALOR TOTAL LOTE II				RS 39.183,78
VALOR TOTAL				RS 64.133,49

SIGNATÁRIOS: Thays Cristina Oliveira Parga, Secretária Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE, Leticia Rabelo Ferreira, Responsável legal da CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré /MA, 01 de Setembro de 2025.
Edivan Pinho Pereira Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 232/2025. REF.: Processo nº 220/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde - OBJETO: Contrato de Aluguel de imóvel, situado na Rua Grande, S/N, Povoado Celestino, Alto Alegre do Pindaré – MA, CEP 65398-000, para o funcionamento do Posto de Saúde do Povoado Celestino UBS - Unidade Básica de Saúde. - VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagos em 3 (três) parcelas mensais no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 020800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 Atenção Básica 0119 GESTAO SAUDE 2042 0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA- PRAZO DE VIGÊNCIA: de 29 de agosto de 2025 até 29 de novembro de 2025. - BASE LEGAL: Art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 – SIGNATÁRIOS: THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA, Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré-MA, como LOCATÁRIO/CONTRATANTE e MARIA SELMA GOMES LOPES, como LOCADOR/CONTRATADO. Alto Alegre do Pindaré/MA, 29 de agosto de 2025. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas, Assessor Jurídico/PGM, OAB/MA 21553.

PLS. 677
PROC. 212
RUB. 1

LS. 678
PROC 212
RUB 4

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro

edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

PROTOCOLO DE AÇÕES

PLS. 679
PROC. 212
RUB. 42

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceita pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 01/09/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 01 de Setembro de
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	01/09/2025
Validade	01/09/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	5DA7AB80BCDD15F2EDA6B303DCB9896B8060F4B2F3B3159E1250B5F3039A21EC

Assinaturas / Aprovações

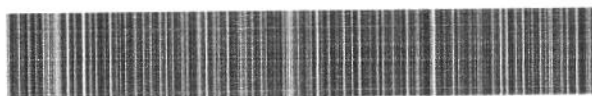
Papel (parte)	Contratadas		
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		
Representante		CPF	
	CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES		720.235.972-34
Ação:	Assinado em 01/09/2025 05:19:48 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	IP:	170.239.141.40
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): X8AWM-RQFF1-KNOO2-0D7BP



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-QualiSign, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

LS. 680
PROC. 242
RUB. 12

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.