

Anância - 0804

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RECUPERAÇÃO DE IDENTIDADE

Nome JOSE FRANCISCO MATEIRO E VILAR
Recuperação de Identidade

Data Nascimento 02/01/1920
Matrícula 0000000000
Nome do Pai JOSE MATEIRO
Profissão

Assinatura

Carteira de Identidade

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60827753330
REGISTRO GERAL 020425662002-4
REGISTRO CIVIL NASC. N. 36889 FLS. 074 LIV. 44AUX IMPERATRIZ MA 10FC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
07203731180/092/0005

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS 705007684874859

MA 1963013203

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Assinatura

Impressão Digital



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.830.562/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/10/2021
NOME EMPRESARIAL R M MACARIO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RENATO CONSTRUÇOES		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 SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DO SINDICATO	NÚMERO 827	COMPLEMENTO *****
CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CHAVES.CONTABEIS@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8448-6559
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/10/2021	
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 10/03/2025 às 13:01:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

R M MACARIO

Pelo presente instrumento particular, Srº. **RENATO MESQUITA MACARIO**, de nacionalidade brasileira, natural de Rondon do Pará - PA, solteiro, empresário, nascido em 02/01/1996, residente e domiciliado na Rua R Marechal Costa e Silva, Nº 798, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, portadora do RG nº 204256620024 SSP/MA e CPF nº 608.277.533-30, detém como titular da firma, **RENATO MESQUITA MACARIO 60827753330**, com sede, na Rua Marechal Costa e Silva, Nº 798, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, inscrita no CNPJ/MA sob o nº 43.830.562/0001-75, com seu Requerimento de Empresário devidamente arquivado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**, resolve, neste ato, alterar e adequar o ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

DA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

CLÁUSULA I – ALTERA A RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA: A empresa girará sob a razão social **R M MACARIO** e nome fantasia **RENATO CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA II – ALTERA O CAPITAL SOCIAL: O capital é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) integralizado em moeda corrente do país, que passará a compor o Capital Social da empresa de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), em moeda corrente do país, neste ato integralizado. É de responsabilidade do empresário: **RENATO MESQUITA MACARIO**.

CLÁUSULA II – ALTERA O ENDEREÇO: A empresa reside na Rua Marechal Costa e Silva, Nº 798, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000.
E passará a ser na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000.

Em virtude das alterações, ora ajustadas, consolida-se o presente instrumento de empresário individual com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA I – DA RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA: A empresa gira sob a social **R M MACARIO** e nome fantasia **RENATO CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA II – DO CAPITAL: O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) integralizado em moeda corrente do país. É de responsabilidade do empresário: **RENATO MESQUITA MACARIO**.

CLÁUSULA III – DO ENDEREÇO EMPRESARIAL: A empresa reside na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000.

CLÁUSULA IV – DO OBJETO: Tem por objeto social:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4763-6/01 - Comércio

ALTERAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

R M MACARIO

varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.

CLÁUSULA V – DAS ATIVIDADES ECONOMICAS:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.

CLÁUSULA VI – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO (Art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994):

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VII – DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (Art. 53, III, F, Decreto nº

1.800/96: A empresa iniciou suas atividades em 09/10/2021 e seu prazo de duração será em tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIII – PORTE DA EMPRESA: O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 12, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim estar constituído, assino o presente instrumento.

São Pedro da Água Branca – MA, 02 de janeiro de 2023.

RENATO MESQUITA MACARIO
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

001323

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R M MACARIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60827753330	RENATO MESQUITA MACARIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 12:00 SOB Nº 20230066747.
PROTOCOLO: 230066747 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300635405. CNPJ DA SEDE: 43830562000175.
NIRE: 21802599041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2023.
R M MACARIO

JUCEMA

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

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



SP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 32.440.607/0001-89 - IE 12.740.667-0

Email: spempreendimentos45@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem interessar que a empresa **R M MACARIO**, inscrita no CNPJ 43.830.562/0001-75, localizada na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, nos forneceu matérias para construções em geral, sem nenhuma restrição ou deficiência nos seus produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND	VALOR UNIT.
1	Prego 15x15	25	KG	R\$ 25,00
2	Prego 18x27	30	KG	R\$ 20,00
3	Franja 60mm	50	UND	R\$ 20,00
4	Redução 60x50mm	28	UND	R\$ 5,00
5	Joelho 50mm	100	UND	R\$ 5,00
6	Luva	200	UND	R\$ 5,00
7	Cola grande	50	UND	R\$ 6,00
8	Disco de cortar ferro	250	UND	R\$ 7,00
9	Cano de 50mm	20	UND	R\$ 90,00
10	Cano de 32mm	15	UND	R\$ 35,00
11	T de 50mm	20	UND	R\$ 200,00
12	T de 32mm	20	UND	R\$ 8,00
13	Registro de 32mm	20	UND	R\$ 15,00
14	Luva de 40mm	25	UND	R\$ 4,00
15	Reparo pra vaso	10	UND	R\$ 100,00
16	Vedalit	12	UND	R\$ 60,00
17	Arrame	10	UND	R\$ 20,00
18	Coluna 3/8	10	UND	R\$ 150,00
19	Prego 17x21	2	KG	R\$ 20,00
20	Vedacit 1L	5	UND	R\$ 20,00
21	Vedalit 3,6L	2	UND	R\$ 60,00

Atestamos ainda que a referida empresa cumpre rigorosamente com as normas do Termo de Compromisso assinado e que os serviços prestados atendem satisfatoriamente quanto à quantidade e qualidade da nossa Empresa.

São Pedro da Água Branca – MA, 28 de fevereiro de 2025.

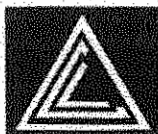
SP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Assinado de forma digital por SP
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES
LTDA:32440607000189
Dados: 2025.02.28 08:42:54 -03'00'

SP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SANDRO PEREIRA DA SILVA

CPF: 803.913.973-20

Representante Legal



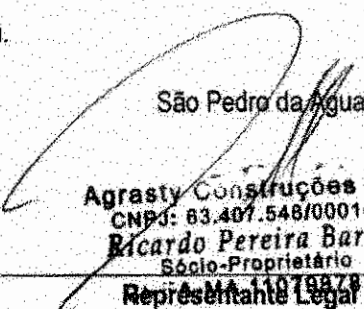
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem interessar que a empresa **R M MACARIO**, inscrita no CNPJ 43.830.562/0001-75, localizada na Rua do Sindicato, N° 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, nos forneceu materiais elétricos em geral, sem nenhuma restrição ou deficiência nos seus produtos.

	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND	VALOR UNIT.
1	CABO FLEX BRANCO 1,5MM	2	UND	R\$ 180,00
2	CABO FLEX AMARELO 1,5MM	3	UND	R\$ 180,00
3	CABO FLEX AZUL 1,5MM	3	UND	R\$ 180,00
4	CABO FLEX AZUL 2,5MM	3	UND	R\$ 270,00
5	CABO FLEX VERMELHO 2,5MM	3	UND	R\$ 270,00
6	CABO FLEX VERDE 2,5MM	3	UND	R\$ 270,00
7	CABO FLEX PRETO 4,0MM	2	UND	R\$ 420,00
8	CABO FLEX AZUL 4,0MM	2	UND	R\$ 420,00
9	CABO FLEX VERDE 4,0MM	2	UND	R\$ 420,00
10	CABO LAN CAT6	610	MT	R\$ 2,50

Atestamos ainda que a referida empresa cumpre rigorosamente com as normas do Termo de Compromisso assinado e que os serviços prestados atendem satisfatoriamente quanto à quantidade e qualidade da nossa Empresa.

São Pedro da Água Branca – MA, 28 de fevereiro de 2025.


Agrasty Construções Ltda
CNPJ: 63.407.548/0001-70
Ricardo Pereira Barros
Sócio-Proprietário
Representante Legal



R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 da empresa: **R M MACARIO**, localizada na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2023, inscrita no CNPJ sob nº **43.830.562/0001-75**, devidamente registrada na JUCEMA sob nº **21802599041**.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 (em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante			
Disponibilidades	155.890,00	Fornecedores	29.580,00
Estoques	58.540,00	Contas a Pagar	18.450,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		TOTAL PASSIVO CIRCULAN	48.030,00
Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Clientes a Receber	30.900,00	Financiamento	20.000,00
TOTAL DO REAL LP		TOTAL EXIG LP	20.000,00
Permanente		Patrimônio Líquido	
Imóvel	100.000,00	PL	
Móveis e Utensílios	17.850,00	Capital Social	100.000,00
Computadores e Periféricos	6.500,00	Lucros Acumulados	223.710,00
Ferramentas	22.060,00		
TOTAL DO AT PERMANENTE		TOTAL PL	323.710,00
TOTAL DO ATIVO		TOTAL PASSIVO+PL	391.740,00

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2024.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Titular

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 da empresa: **R M MACARIO**, localizada na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2023, inscrita no **CNPJ** sob nº **43.830.562/0001-75**, devidamente registrada na **JUCEMA** sob nº **21802599041**.

DRE em 31 de Dezembro de 2023 (em milhares de Reais)

(+) Receita Bruta de Vendas e Serviços	333.189
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-25.856
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	307.333
(-) Custo dos Produtos e Serviços Prestados	-22.412
(=) LUCRO BRUTO	284.921
(-) Despesas com Serviços	9.852
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-22.663
(-) Impostos e Taxas	-17.452
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	0
(+) Equivalência Patrimonial	8.562
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	6.523
(+) Receitas Financeiras	7.452
(-) Despesas Financeiras	-16.458
Salários e Ordenados	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	260.737
Receitas Não Operacionais Líquidas	29.562
(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL	290.299
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	-15.452
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM	274.847
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	274.847

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2024.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Titular

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 da empresa: **R M MACARIO**, localizada na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2023, inscrita no CNPJ sob nº **43.830.562/0001-75**, devidamente registrada na JUCEMA sob nº **2100250041**.

SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES

a) Índice de Liquidez Geral (LG)

$$\text{LG: } \frac{245.330,00}{68.030,00} = 3,60$$

b) Índice de Liquidez Seca (LS)

$$\text{LS: } \frac{155.490,00}{48.030,00} = 3,23$$

c) Índice de Liquidez Corrente (LC)

$$\text{LC: } \frac{214.430,00}{48.030,00} = 4,46$$

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2024.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Titular

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75
RUA DO SINDICATO, Nº 827, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Em 31 de dezembro de 2023.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A R M MACARIO, é uma empresa, que atende diretamente o consumidor final, e geralmente revenda de alguns itens de compras de fornecedores e atua na com comércio varejista de materiais para construção em geral, com sede na cidade de São Pedro da Água Branca – MA, na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, CEP: 65.920-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE: 21802599041, tendo o objeto social:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.

NOTA 2 – FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/2012 (ITG 2020 E ALTERAÇÕES)

Mantem um sistema de escrituração uniforme dos seus e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da R M MACARIO, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado Maranhão. A documentação contábil da R M MACARIO, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei nº 11.941/09.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias empresas (ITG 1000), emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Principais práticas contábeis: Não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previsto para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço com Ativo ou Passivo Circulante.

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75
RUA DO SINDICATO, Nº 827, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

- a) **O exercício social:** Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023;
- b) **A moeda funcional:** Da empresa é o Real (R\$);
- c) **Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023;
- d) **Custos e Despesas:** Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARES, DARF, DAS), em conformidade com as exigências legais;
- e) **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;
- f) **Estimativas contábeis:** A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos valores e dos passivos e possibilidades de execução de demandas judiciais;
- g) **Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC);
- h) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) Demonstrações do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo 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 disponibilidades imediata ou até de 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e o saldo final em 31 de dezembro de 2023, totalizando um montante R\$ 155.890,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais).
- i) **Aplicação Financeira:** O saldo final em 31 de dezembro de 2023 nas contas bancárias, totalizando R\$ 155.890,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais), contabilizando no ativo circulante na conta aplicação financeira.
- j) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação acumulada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC – TG 27).
- k) **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 R M MACARIO e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o Imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano 2023		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Imóvel	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 90.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 17.850,00	R\$ 1.785,00	R\$ 16.065,00
Computadores	R\$ 6.500,00	R\$ 1.950,00	R\$ 4.550,00
Total	R\$ 124.350,00	R\$ 13.735,00	R\$110.615,00

Item	Taxa de Depreciação
------	---------------------

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75
RUA DO SINDICATO, Nº 827, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

Móveis e Equipamentos	10%
Computadores	30%

NOTA 5 – Patrimônio Social

O capital social da empresa R\$ 100.000,00 (Cem mil reais). Foi integralizado em moeda corrente do País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O superávit/Lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, Resoluções CFC nº 750/1933, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

São Pedro da Água Branca – MA, 30 de abril de 2024.

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Representante Legal

Marcos Duarte Silva
CRC-MA 015072/O-7
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R M MACARIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA
60827753330	RENATO MESQUITA MACARIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2025 10:25 SOB Nº 20250170710.
PROTOCOLO: 250170710 DE 04/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502053853. CNPJ DA SEDE: 43830562000175.
NIRE: 21802599041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2025.
R M MACARIO

JUCEMA

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

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

R M MACARIO

CNPJ: 43.830.562/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 da empresa: R M MACARIO, localizada na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2024, inscrita no CNPJ sob nº 43.830.562/0001-75, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21802599041.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 (em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante			
Disponibilidades	252.950,00	Fornecedores	43.580,00
Estoques	122.850,00	Contas a Pagar	33.100,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		TOTAL PASSIVO CIRCULAN	76.680,00
Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Clientes a Receber	21.727,00	Financiamento	29.500,00
TOTAL DO REAL LP		TOTAL EXIG LP	29.500,00
Permanente		Patrimônio Líquido	
Imóvel	100.000,00	PL	
Móveis e Utensílios	19.800,00	Capital Social	100.000,00
Computadores e Periféricos	8.500,00	Lucros Acumulados	319.647,00
TOTAL DO AT PERMANENTE		TOTAL PL	419.647,00
TOTAL DO ATIVO		TOTAL PASSIVO+PL	525.827,00

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de janeiro de 2025.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Titular

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 da empresa: **R M MACARIO**, localizada na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2024, inscrita no CNPJ sob nº 43.830.562/0001-75, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21802599041.

DRE em 31 de Dezembro de 2024 (em milhares de Reais)

(+) Receita Bruta de Vendas e Serviços	429.126
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-45.785
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	383.341
(-) Custo dos Produtos e Serviços Prestados	-35.895
(=) LUCRO BRUTO	347.446
(-) Despesas com Serviços	17.452
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-25.647
(-) Impostos e Taxas	-19.562
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	0
(+) Equivalência Patrimonial	12.478
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	8.963
(+) Receitas Financeiras	9.562
(-) Despesas Financeiras	-19.547
Salários e Ordenados	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	331.145
Receitas Não Operacionais Líquidas	15.471
(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL	346.616
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	-22.417
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM	324.199
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	324.199

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de janeiro de 2025.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Titular

R M MACARIO**CNPJ: 43.830.562/0001-75**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 da empresa: **R M MACARIO**, localizada na Rua do Sindicato, N° 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2024, inscrita no **CNPJ** sob n° **43.830.562/0001-75**, devidamente registrada no **JUCEMA** sob n° **21542593041**.

SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES

a) Índice de Líquidez Geral (LG)

LG: **397.527,00 = 3,74**
 106.180,00

b) Índice de Líquidez Seca (LS)

LS: **252.950,00 = 3,29**
 76.680,00

c) Índice de Líquidez Corrente (LC)

LC: **375.800,00 = 4,90**
 76.680,00

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de janeiro de 2025.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Titular

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75
RUA DO SINDICATO, Nº 827, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Em 31 de dezembro de 2024.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A R M MACARIO, é uma empresa, que atende diretamente o consumidor final, e geralmente revenda de alguns itens de compras de fornecedores e atua na com comércio varejista de materiais para construção em geral, com sede na cidade de São Pedro da Água Branca – MA, na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, CEP: 65.920-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE: 21802599041, tendo o objeto social:

- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.

NOTA 2 – FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/2012 (ITG 2020 E ALTERAÇÕES)

Mantem um sistema de escrituração uniforme dos seus e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativos, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da R M MACARIO, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado Maranhão. A documentação contábil da R M MACARIO, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei nº 11.941/09.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias empresas (ITG 1000), emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Principais práticas contábeis: Não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previsto para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço com Ativo ou Passivo Circulante.

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75
RUA DO SINDICATO, Nº 827, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

- a) **O exercício social:** Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024;
- b) **A moeda funcional:** Da empresa é o Real (R\$);
- c) **Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024;
- d) **Custos e Despesas:** Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARES, DARF, DAS), em conformidade com as exigências legais;
- e) **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;
- f) **Estimativas contábeis:** A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos valores e dos passivos e possibilidades de execução de demandas judiciais;
- g) **Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC);
- h) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) Demonstrações do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo 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 disponibilidades imediata ou até de 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e o saldo final em 31 de dezembro de 2024, totalizando um montante R\$ 252.950,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais).
- i) **Aplicação Financeira:** O saldo final em 31 de dezembro de 2024 nas contas bancárias, totalizando R\$ 252.950,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), contabilizando no ativo circulante na conta aplicação financeira.
- j) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação acumulada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC – TG 27).
- k) **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 R M MACARIO e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano 2024		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Imóvel	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 90.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 19.800,00	R\$ 1.980,00	R\$ 17.820,00
Computadores	R\$ 8.500,00	R\$ 2.550,00	R\$ 5.950,00
Total	R\$ 128.300,00	R\$ 14.530,00	R\$113.770,00

Item	Taxa de Depreciação
------	---------------------

R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75
RUA DO SINDICATO, Nº 827, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

Móveis e Equipamentos	10%
Computadores	30%

NOTA 5 – Patrimônio Social

O capital social da empresa R\$ 100.000,00 (Cem mil reais). Foi integralizado em moeda corrente do País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O superávit/Lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, Resoluções CFC nº 750/1933, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

São Pedro da Água Branca – MA, 30 de janeiro de 2025.

Renato Mesquita Macário
CPF: 608.277.533-30
Representante Legal

Marcos Duarte Silva
CRC-MA 015072/O-7
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R M MACARIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA
60827753330	RENATO MESQUITA MACARIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2025 10:18 SOB Nº 20250170736.
PROTOCOLO: 250170736 DE 04/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502052733. CNPJ DA SEDE: 43830562000175.
NIRE: 21802599041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2025.
R M MACARIO

JUCEMA

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

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



Prefeitura Municipal de São Pedro de Água Branca

Avenida Presidente Geisel, 691

01.613.956/0001-21

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DA PESSOA JURÍDICA**

DATA EMISSÃO 10/03/2025	DATA VENCIMENTO 08/07/2025	Número: 36	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Razão Social R M MACARIO	CNPJ/CPF 43.830.562/0001-75	Inscrição Estadual 127287779	Inscrição Municipal 86754080
Logradouro R DO SINDICATO	Complemento *****	Bairro/Setor/Di CENTRO	CEP: 65920-000
Atividade CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744004 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4732600 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4763604 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			

Finalidade da Certidão

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 139/2009 DE 01 DE JANEIRO DE 2010 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

Nome do Requerente

R M MACARIO

Esta Certidão tem validade de 120 dias, contados a partir da data de emissão.

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Pedro da Água Branca - MA em 10 de Março de 2025

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO. DE ARRECADAÇÃO
ASSINATURA /AUTENTICAÇÃO P/ RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de São Pedro de Agua Branca
Avenida Presidente Geisel, 691
01.613.956/0001-21

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA**

DATA EMISSÃO 30/01/2025	DATA VENCIMENTO 30/05/2025	Número: 17	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Razão Social R M MACARIO	CNPJ/CPF 43.830.562/0001-75	Inscrição Estadual 127287779	Inscrição Municipal 86754080
Logradouro R DO SINDICATO	Complemento *****	Bairro/Setor/Di CENTRO	CEP: 65920-000
Atividade CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744004 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4732600 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4763604 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			

Finalidade da Certidão

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 139/2009 DE 01 DE JANEIRO DE 2010 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

Nome do Requerente

R M MACARIO

Esta Certidão tem validade de 120 dias, contados a partir da data de emissão.

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Pedro da Água Branca - MA em 30 de Janeiro de 2025

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO. DE ARRECADAÇÃO

ASSINATURA /AUTENTICAÇÃO P/ RESPONSÁVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca

CERTJUDONE-VUSPAB - 302025

Código de validação: 395ABB3737

Número da guia: 25100701002067447.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico- Pje, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, demais papéis e em nossos arquivos** a meu cargo e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente aos últimos dez anos até o dia 14 de março de 2025, constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de Ações de **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CÍVEL, SUCESSÃO, INVENTÁRIO, INTERDIÇÃO, CURATELA, AUSÊNCIA e CRIMINAL** nos registros de **Distribuição de Feitos Cíveis, contra:**

RENATO CONSTRUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob nº **43.830.562/0001-75**, com endereço à Rua do Sindicato, Nº827, Centro, São Pedro da Água Branca-MA, CEP: 65920-000.

CERTIFICO mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, “Casa da Justiça” nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 14 de março de 2025.

Observações:

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor. (Art. 199).
2. Consulta realizada no sistema ThemisPG e PJe e abrange somente a Vara Única de São Pedro da Água Branca/MA.
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias. Art. 198, do Código de Normas do CGJ.

SAMILDE ARAUJO MENDONÇA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca
Matrícula 199489

Documento assinado. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 14/03/2025 14:58 (SAMILDE ARAUJO MENDONÇA)



CERTJUDONE-VUSPAB - 302025 / Código: 395ABB3737

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



001345

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 055522/25

Data da

10/03/2025 13:09:50

Inscrição Estadual: 127287779

CPF/CNPJ: 43830562000175

Razão Social: R M MACARIO

Endereço: RUA DO SINDICATO, 827 CEP: 65920000 - CENTRO

Telefone: (99)84486559

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2025 13:09:50



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

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

Nome: R M MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75

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

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

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

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

Emitida às 15:06:32 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **082E.8604.4A7B.A3F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.830.562/0001-75
Razão Social: R M MACARIO
Endereço: - R DO SINDICATO 827 - / - / SAO PEDRO DA AGUA BRANCA / MA / 65920-000

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: 09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030901415908687473

Informação obtida em 14/03/2025 17:37:13

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



001348

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 021350/25

Data da

10/03/2025 13:11:31

Inscrição Estadual: 127287779

CPF/CNPJ: 43830562000175

Razão Social: R M MACARIO

Endereço: RUA DO SINDICATO, 827 CEP: 65920000 - CENTRO

Telefone: (99)84486559

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

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

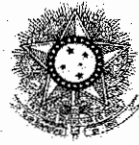
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2025 13:11:31



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R M MACARIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.830.562/0001-75

Certidão nº: 14086878/2025

Expedição: 10/03/2025, às 13:15:36

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R M MACARIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.830.562/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RECEBEMOS DE R M MACARIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AGRASTY CONSTRUÇOES LTDA - R 07, 15 - SAO FRANCISCO - SAO LUIS - MA - EMISSÃO: 03-07-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 7.915,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 82 Série: 1

R M MACARIO R DO SINDICATO, 827 CENTRO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA MA (99) 8448-6559 65.920-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 82 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2124 0743 8305 6200 0175 5500 1000 0000 8218 5367 9201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240023005347 03/07/2024 17:41:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127287779	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 43.830.562/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGRASTY CONSTRUÇOES LTDA		63.407.548/0001-70	03-07-2024
ENDEREÇO R 07, 15	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	CEP 65.076-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03-07-2024
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX	UF MA	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:34:00
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121150615	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.915,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.915,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	CABO FLEX BRANCO 1,5MM	82013000	0102	5102	UN	2,0000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CABO FLEX AMARELO 1,5MM	25223000	0102	5102	UN	3,0000	180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CABO FLEX AZUL 1,5MM	87168000	0102	5102	UN	3,0000	180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CABO FLEX AZUL 2,5MM	39174090	0102	5102	UN	3,0000	270,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CABO FLEX VERMELHO 2,5MM	39174090	0102	5102	UN	3,0000	270,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CABO FLEX VERDE 2,5MM	90178010	0102	5102	UN	3,0000	270,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CABO FLEX PRETO 4,0MM	90178010	0102	5102	UN	2,0000	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CABO FLEX AZUL 4,0MM	32041700	0102	5102	UN	2,0000	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CABO FLEX VERDE 4,0MM	32041700	0102	5102	UN	2,0000	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CABO LAN CAT6	83024100	0102	5102	MT	610,0000	2,50	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados Bancários: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A - Bansicredi Agência: 0804 Conta Corrente: 41038-3 R M MACARIO CNPJ: 43.830.532/0001-75.	

001351

RECEBEMOS DE R M MACARIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -		NF-e
DESTINATÁRIO: SP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - AVE TANCREDO NEVES, 1085 - CENTRO - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA		Nº: 106
- MA - EMISSÃO: 20-02-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 12.680,00		Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R M MACARIO R DO SINDICATO, 827 CENTRO São Pedro da Água Branca MA (099) 8448-6559 65.920-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 106 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2125 0243 8305 6200 0175 5500 1000 0001 0618 5367 9209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250006155369 20/02/2025 07:00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127287779	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ / CPF 43.830.562/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		32.440.607/0001-89	20-02-2025
ENDEREÇO TANCREDO NEVES, 1085	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-02-2025
MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	FONE/FAX	UF MA	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 07:00:00
		INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127406670

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	12.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	12.680,00
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		12.680,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001	Prego 15x15	82013000	0102	5102	KG	25,0000	25,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	Prego 18x27	72172090	0102	5102	KG	30,0000	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	Franja 60mm	25223000	0102	5102	UN	50,0000	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	Redução 60x50mm	87168000	0102	5102	UN	28,0000	5,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	Joelho 50mm	39174090	0102	5102	UN	100,0000	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	Luva	39174090	0102	5102	UN	200,0000	5,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	Cola grande	90178010	0102	5102	UN	50,0000	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	Disco de cortar ferro	90178010	0102	5102	UN	250,0000	7,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	Cano de 50mm	90178010	0102	5102	UN	20,0000	90,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Cano de 32mm	32041700	0102	5102	UN	15,0000	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	T de 50mm	32041700	0102	5102	UN	20,0000	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	T de 32mm	83024100	0102	5102	UN	20,0000	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Registro de 32mm	32082019	0102	5102	UN	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	Luva de 40mm	72172090	0102	5102	UN	25,0000	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	Reparo pra vaso	25223000	0102	5102	UN	10,0000	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	Vedalit	87168000	0102	5102	UN	12,0000	60,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	Arrame	39174090	0102	5102	UN	10,0000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	Coluna 3/8	39174090	0102	5102	UN	10,0000	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	Prego 17x21	90178010	0102	5102	KG	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	Vedacit 1L	90178010	0102	5102	UN	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados Bancários: Banco: 748 - Banco Cooperativo Siciredi S.A - Bansiciredi Agência: 0804 Conta Corrente: 41038-3 R M MACARIO CNPJ: 43.830.532/0001-75.	

001352

RECEBEMOS DE R M MACARIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
DESTINATÁRIO: SP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - AVE TANCREDO NEVES, 1085 - CENTRO - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
- MA - EMISSÃO: 20-02-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 12.680,00

NF-e

Nº: 106

Série: 1

R M MACARIO

R DO SINDICATO, 827

CENTRO

São Pedro da Água Branca

MA (099) 8448-6559 65.920-000

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 106

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2125 0243 8305 6200 0175 5500 1000 0001 0618 5367 9209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250006155369 20/02/2025 07:00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127287779

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

43.830.562/0001-75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
8	Vedalit 3,6L	90178010	0102	5102	UN	2,0000	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A - BanSicredi Agência:
0804 Conta Corrente: 41038-3 R M MACARIO CNPJ: 43.830.532/0001-75.

RESERVADO AO FISCO



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA

Pregão Eletrônico: nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 017/2025

A empresa **R M MACARIO**, inscrito no CNPJ nº 43.830.562/0001-75, localizada na Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, por intermédio de seu representante legal **RENATO MESQUITA MACARIO**, de nacionalidade brasileira, natural de Rondon do Pará - PA, solteiro, empresário, nascido em 02/01/1996, residente e domiciliado na Rua R Marechal Costa e Silva, Nº 798, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, portadora do RG nº 204256620024 SSP/MA e CPF nº 608.277.533-30.

➤ **DECLARO** que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

☒ (X) Simples Nacional;

☐ () Lucro Real;

☐ () Lucro Presumido;

☐ () Outro: _____.

➤ **DECLARO** que a empresa **R M MACARIO**, possui como Sócio (s) Majoritário(s) o(s) Sr. **RENATO MESQUITA MACARIO**, inscrito sob o CPF nº 608.277.533-30.

➤ **DECLARO**, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000.

➤ **DECLARO** que a licitante/empresa é enquadrada como:

☐ () Microempreendedor Individual – MEI;

☒ (x) Microempresa – ME;

☐ () Empresa de Pequeno Porte – EPP;

☐ () Sociedade Cooperativa;

☐ () Normal.

➤ **DECLARO** que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;



- **Declaro** para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
 - **Declaro** que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - **Declaro** que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - **Declaro** que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - **Declaro** que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - **Declaro** que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
 - **Declaro** que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaramos**, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Pedro da Água Branca/MA, 20 de março de 2025.

R M
MACARIO:438305620001
75

Assinado de forma digital por R M
MACARIO:43830562000175
Dados: 2025.03.20 12:52:23
-03'00'

R M MACARIO / RENATO MESQUITA MACARIO
CNPJ: 43.830.562/0001-75
RENATO MESQUITA MACARIO
CPF nº 608.277.533-30
RG nº 204256620024 SSP/MA
Responsável legal

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R M MACARIO, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 43.830.562/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21802599041.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/10/2021

o constitutivo: 21802599041

São Pedro da Água Branca, 01/01/2023

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

RENATO MESQUITA MACARIO
Empresário
CPF 608.277.533-30

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 12/2022	R\$2.500,00	
04/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 12/2022		R\$2.500,00
04/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	R\$22,20	
04/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		R\$22,20
04/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	R\$300,00	
04/01/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		R\$300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$14.580,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$14.580,00
11/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$52,90	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$52,90
13/01/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$290,20	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,20
15/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$180,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$180,00
18/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,20	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,20
20/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/01/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	R\$239,85	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		R\$239,85
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
TOTAL DO MÊS				R\$23.255,57	R\$23.255,57

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 01/2023	R\$2.500,00	
01/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 01/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 01/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 01/2023		R\$22,20
03/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	R\$300,00	
03/02/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		R\$300,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$17.456,00	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$17.456,00
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
14/02/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$362,58	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$362,58
14/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
14/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
17/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,25	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,25
22/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
28/02/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	R\$239,85	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$26.224,25	R\$26.224,25

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 02/2023	R\$2.500,00	
02/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 02/2023		R\$2.500,00
02/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	R\$22,20	
02/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		R\$22,20
02/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	R\$300,00	
02/03/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		R\$300,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$15.282,00	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$15.282,00
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
10/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/03/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$341,25	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$341,25
15/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
21/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$365,88	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$365,88
22/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$857,25	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$857,25
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/03/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	R\$239,85	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$23.998,53	R\$23.998,53

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 03/2023	R\$2.500,00	
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 03/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 03/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 03/2023		R\$22,20
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	R\$300,00	
03/04/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		R\$300,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$16.412,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$16.412,00
11/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,22	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,22
11/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
13/04/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$495,25	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$495,25
13/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$80,55	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$80,55
18/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$250,20	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$250,20
18/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$585,99	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$585,99
21/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$867,52	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$867,52
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
28/04/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	R\$239,85	
28/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$25.483,83	R\$25.483,83

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 04/2023	R\$2.500,00	
03/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 04/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 04/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 04/2023		R\$22,20
03/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	R\$300,00	
03/05/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		R\$300,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$18.456,00	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$18.456,00
11/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,25	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,25
16/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
18/05/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$598,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$598,00
18/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$290,55	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,55
18/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,00
18/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$659,01	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,01
22/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/05/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	R\$239,85	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$27.812,46	R\$27.812,46

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 05/2023	R\$2.500,00	
01/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 05/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 05/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 05/2023		R\$22,20
01/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	R\$300,00	
01/06/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		R\$300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$17.452,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$17.452,00
09/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$220,25	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$220,25
09/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
14/06/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$694,25	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$694,25
15/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$125,55	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$125,55
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$554,22	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$554,22
22/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/06/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	R\$239,85	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$26.813,82	R\$26.813,82

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 06/2023	R\$2.500,00	
03/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 06/2023		R\$2.500,00
03/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	R\$22,20	
03/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		R\$22,20
03/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	R\$300,00	
03/07/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		R\$300,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$20.147,00	
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$20.147,00
11/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$182,22	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$182,22
13/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
13/07/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$658,55	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$658,55
14/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$135,25	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$135,25
19/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$559,82	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$559,82
20/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/07/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	R\$239,85	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$29.450,39	R\$29.450,39

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 07/2023	R\$2.500,00	
03/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 07/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 07/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 07/2023		R\$22,20
03/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	R\$300,00	
03/08/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		R\$300,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$20.145,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$20.145,00
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,25	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,25
14/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
14/08/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$659,99	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,99
17/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
17/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$145,58	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$145,58
17/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$754,22	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$754,22
21/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,59	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,59
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/08/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	R\$239,85	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$29.665,63	R\$29.665,63

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 08/2023	R\$2.500,00	
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 08/2023		R\$2.500,00
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	R\$22,20	
01/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		R\$22,20
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	R\$300,00	
01/09/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		R\$300,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$22.852,00	
08/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$22.852,00
11/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
12/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/09/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$552,58	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$552,58
14/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
15/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$155,88	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$155,88
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$665,90	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$665,90
21/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$865,45	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$865,45
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
29/09/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	R\$239,85	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$32.181,80	R\$32.181,80

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 09/2023	R\$2.500,00	
02/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 09/2023		R\$2.500,00
02/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	R\$22,20	
02/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		R\$22,20
02/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	R\$300,00	
02/10/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		R\$300,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$20.896,00	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$20.896,00
06/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
13/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
13/10/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$798,20	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,20
16/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
19/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$798,55	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,55
19/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/10/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	R\$239,85	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		R\$239,85
TOTAL DO MÊS				R\$30.581,54	R\$30.581,54

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 10/2023	R\$2.500,00	
03/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 10/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 10/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 10/2023		R\$22,20
03/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	R\$300,00	
03/11/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		R\$300,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$20.180,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$20.180,00
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
10/11/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$745,89	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$745,89
13/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
16/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$699,85	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$699,85
17/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,98	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,98
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/11/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	R\$239,85	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$29.715,96	R\$29.715,96

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 11/20201	R\$2.500,00	
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 11/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 11/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 11/2023		R\$22,20
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	R\$300,00	
01/12/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		R\$300,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$19.852,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$19.852,00
11/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
11/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
11/12/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$644,25	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$644,25
15/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
15/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
15/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$599,88	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$599,88
21/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,90	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,90
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.298,20	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.298,20
		SALÁRIOS E			
29/12/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
29/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
29/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	R\$239,85	
29/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$28.485,27	R\$28.485,27

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$30.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	Encerramento de exercício		R\$30.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$266,40	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$266,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$223.710,00	
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício		R\$223.710,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.999,85	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		R\$1.999,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$6.840,99	
31/12/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	Encerramento de exercício		R\$6.840,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.360,10	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Encerramento de exercício		R\$3.360,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.833,71	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de exercício		R\$1.833,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$7.023,77	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		R\$7.023,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$10.399,43	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		R\$10.399,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$35.278,40	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		R\$35.278,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.878,20	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$2.878,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.398,50	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento de exercício		R\$2.398,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$333.189,35	
31/12/2023	2.3.5.01.003	EXERCÍCIO EM CURSO	Encerramento de exercício		R\$333.189,35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R M MACARIO.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2023

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

RENATO MESQUITA MACARIO
Empresário
CPF 608.277.533-30



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R M MACARIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA
60827753330	RENATO MESQUITA MACARIO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2025 08:35 SOB Nº 20250170540.
PROTOCOLO: 250170540 DE 04/02/2025. NIRE: 21802599041.
R M MACARIO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. M. MACARIO, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 43.830.562/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21802599041.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/10/2021

nº constitutivo: 21802599041

São Pedro da Água Branca, 01/01/2024

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

RENATO MESQUITA MACARIO
Empresário
CPF 608.277.533-30

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 12/2023	R\$2.500,00	
02/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 12/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 12/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 12/2023		R\$22,20
02/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	R\$300,00	
02/01/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		R\$300,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$25.856,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$25.856,00
11/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$52,90	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$52,90
		DESPESAS C/			
15/01/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$290,20	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,20
15/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/01/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$180,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$180,00
18/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,20	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,20
22/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/01/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	R\$239,85	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		R\$239,85
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
			TOTAL DO MÊS	R\$34.531,57	R\$34.531,57

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 01/2024	R\$2.500,00	
01/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 01/2024		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 01/2024	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
05/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 01/2024		R\$22,20
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	R\$300,00	
05/02/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		R\$300,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.854,00	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.854,00
09/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
09/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
19/02/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$362,58	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$362,58
19/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/02/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
20/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,25	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,25
22/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
28/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
28/02/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	R\$239,85	
28/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.622,25	R\$35.622,25

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 02/2024	R\$2.500,00	
01/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 02/2024		R\$2.500,00
01/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	R\$22,20	
01/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024		R\$22,20
01/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	R\$300,00	
01/03/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		R\$300,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$24.899,00	
11/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$24.899,00
11/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
11/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/03/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$341,25	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$341,25
15/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/03/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
21/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$365,88	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$365,88
22/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$857,25	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$857,25
28/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
28/03/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	R\$239,85	
28/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$33.615,53	R\$33.615,53

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 03/2024	R\$2.500,00	
01/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 03/2024		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 03/2024	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 03/2024		R\$22,20
03/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	R\$300,00	
03/04/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		R\$300,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.412,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.412,00
11/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,22	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,22
11/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
15/04/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$495,25	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$495,25
15/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$80,55	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$80,55
15/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$250,20	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$250,20
18/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$585,99	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$585,99
22/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$867,52	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$867,52
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/04/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	R\$239,85	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.483,83	R\$35.483,83

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 04/2024	R\$2.500,00	
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 04/2024		R\$2.500,00
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	R\$22,20	
02/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		R\$22,20
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	R\$300,00	
02/05/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		R\$300,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.547,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.547,00
10/05/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,25	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,25
16/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
20/05/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$598,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$598,00
20/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$290,55	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,55
20/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,00
20/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$659,01	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,01
20/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/05/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	R\$239,85	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.903,46	R\$35.903,46

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 05/2024	R\$2.500,00	
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 05/2024		R\$2.500,00
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	R\$22,20	
03/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024		R\$22,20
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	R\$300,00	
03/06/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		R\$300,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$27.456,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$27.456,00
10/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$220,25	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$220,25
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/06/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$694,25	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$694,25
17/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
17/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$125,55	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$125,55
20/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$554,22	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$554,22
20/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
28/06/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	R\$239,85	
28/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$36.817,82	R\$36.817,82

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 06/2024	R\$2.500,00	
01/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 06/2024		R\$2.500,00
01/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	R\$22,20	
01/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024		R\$22,20
01/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	R\$300,00	
01/07/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		R\$300,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$25.850,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$25.850,00
11/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$182,22	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$182,22
15/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
15/07/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$658,55	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$658,55
16/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/07/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$135,25	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$135,25
19/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$559,82	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$559,82
22/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/07/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	R\$239,85	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.153,39	R\$35.153,39

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 07/2024	R\$2.500,00	
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 07/2024		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 07/2024	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 07/2024		R\$22,20
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	R\$300,00	
01/08/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		R\$300,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$28.477,00	
09/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$28.477,00
09/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,25	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,25
14/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
14/08/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$659,99	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,99
19/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$145,58	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$145,58
19/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$754,22	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$754,22
20/08/2024	4.1.2.03.008	{-} SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,59	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,59
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/08/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	R\$239,85	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$37.997,63	R\$37.997,63

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 08/2024	R\$2.500,00	
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 08/2024		R\$2.500,00
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	R\$22,20	
02/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024		R\$22,20
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	R\$300,00	
02/09/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		R\$300,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$28.500,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$28.500,00
11/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
12/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
16/09/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$552,58	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$552,58
16/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/09/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$155,88	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$155,88
16/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$665,90	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$665,90
20/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$865,45	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$865,45
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
30/09/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	R\$239,85	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$37.829,80	R\$37.829,80

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 09/2024	R\$2.500,00	
01/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 09/2024		R\$2.500,00
01/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	R\$22,20	
01/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		R\$22,20
01/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	R\$300,00	
01/10/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		R\$300,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$27.456,00	
07/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$27.456,00
07/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
14/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/10/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$798,20	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,20
16/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/10/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
21/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$798,55	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,55
21/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/10/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	R\$239,85	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$37.141,54	R\$37.141,54

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 10/2024	R\$2.500,00	
01/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 10/2024		R\$2.500,00
01/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	R\$22,20	
01/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		R\$22,20
01/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	R\$300,00	
01/11/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		R\$300,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$25.840,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$25.840,00
08/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
08/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
08/11/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$745,89	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$745,89
13/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
13/11/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
18/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$699,85	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$699,85
18/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,98	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,98
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
29/11/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	R\$239,85	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.375,96	R\$35.375,96

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 11/20201	R\$2.500,00	
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 11/2024		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 11/2024	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 11/2024		R\$22,20
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	R\$300,00	
02/12/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		R\$300,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$25.500,00	
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$25.500,00
09/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
10/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
10/12/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$644,25	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$644,25
13/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
13/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
16/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$599,88	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$599,88
20/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,90	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,90
30/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.298,20	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.298,20
		SALÁRIOS E			
30/12/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	R\$239,85	
30/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$34.133,27	R\$34.133,27

Empresa: R M MACARIO

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 43.830.562/0001-75

Endereço: Rua do Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802599041 Data: 09/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$30.000,00	
31/12/2024	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	Encerramento de exercício		R\$30.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$266,40	
31/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$266,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$319.647,00	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício		R\$319.647,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.999,85	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		R\$1.999,85
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$6.840,99	
		DESPESAS C/			
31/12/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	Encerramento de exercício		R\$6.840,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.360,10	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Encerramento de exercício		R\$3.360,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.833,71	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de exercício		R\$1.833,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$7.023,77	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		R\$7.023,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$10.399,43	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		R\$10.399,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$35.278,40	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		R\$35.278,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.878,20	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$2.878,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.398,50	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento de exercício		R\$2.398,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$429.126,35	
		RESULTADO DO			
31/12/2024	2.3.5.01.003	EXERCÍCIO EM CURSO	Encerramento de exercício		R\$429.126,35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa R M MACARIO.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2024

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

RENATO MESQUITA MACARIO
Empresário
CPF 608.277.533-30



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R M MACARIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA
60827753330	RENATO MESQUITA MACARIO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2025 08:36 SOB Nº 20250170639.
PROTOCOLO: 250170639 DE 04/02/2025. NIRE: 21802599041.
R M MACARIO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico: nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 017/2025

A

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:

Razão Social: R M MACARIO

CNPJ: 43.830.562/0001-75

Endereço: Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000.

E-mail: renatomacario6@gmail.com

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: RENATO MESQUITA MACARIO

Cédula de identidade/órgão emissor: 204256620024 SSP/MA

CPF: 608.277.533-30

Cargo/Função: Proprietário

Proposta de Preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MODELO	MARCA	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	Cadeado 20 mm em latão maciço	Unidades	96	20 mm em latão maciço	LAND	R\$ 15,04	R\$ 1.443,84



7	Cadeado 60 mm em latão maciço	Unidades	96	60 mm em latão maciço	LAND	R\$ 56,75	R\$ 5.448,00
9	Cavadeira Articulada	Unidades	48	Articulada	VOX	R\$ 95,72	R\$ 4.594,56
12	Enxada em metal sem cabo	Unidades	48	metal sem cabo	VOX	R\$ 35,72	R\$ 1.714,56
13	Enxada em metal com cabo	Unidades	96	metal com cabo	VOX	R\$ 55,23	R\$ 5.302,08
14	Facão para mato em aço 18"	Unidades	48	aço 18"	GAVILAN	R\$ 56,31	R\$ 2.702,88
16	Lima chata em metal com no mínimo 8" e cabo em madeira ou polipropileno	Unidades	96	8" e cabo em madeira ou polipropileno	KF	R\$ 16,59	R\$ 1.592,64
17	Lima chata em metal de no mínimo 8" sem cabo	Unidades	96	mínimo 8" sem cabo	KF	R\$ 15,72	R\$ 1.509,12
25	Parafuso francês polido 5/16x3,0	Unidades	120	5/16x3,0	JOMARCA	R\$ 2,08	R\$ 249,60
26	Parafuso francês polido 5/16x3,0 1/2	Unidades	120	5/16x3,0 1/2	JOMARCA	R\$ 2,15	R\$ 258,00
31	Barra roscada em ferro galvanizado 3/8	Unidades	480	galvanizado 3/8	JOMARCA	R\$ 16,47	R\$ 7.905,60
36	Arruela lisa galvanizada 5/16	Unidades	840	5/16	JOMARCA	R\$ 1,10	R\$ 924,00
37	Porca de ferro sextavada 5/16	Unidades	840	5/16	JOMARCA	R\$ 0,57	R\$ 478,80
38	Porca de ferro sextavada 1/2	Unidades	840	1/2	JOMARCA	R\$ 0,80	R\$ 672,00
48	Prego polido 15x15 com cabeça	Quilogramas	96	15x15 com cabeça	GERDAU	R\$ 23,05	R\$ 2.212,80
49	Prego polido 18x24 com cabeça	Quilogramas	96	18x24 com cabeça	GERDAU	R\$ 24,67	R\$ 2.368,32
54	Vassourão com cabo 60cm	Unidades	96	cabo 60cm	MAX	R\$ 29,08	R\$ 2.791,68
61	Colher de pedreiro n. 08 em aço e cabo de madeira	Unidades	24	n. 08 em aço e cabo de madeira	TRAMONTINA	R\$ 29,00	R\$ 696,00
62	Colher de pedreiro n. 09 em aço e cabo de madeira	Unidades	24	n. 09 em aço e cabo de madeira	TRAMONTINA	R\$ 26,65	R\$ 639,60



63	Colher de pedreiro n. 10 em aço e cabo de madeira	Unidades	24	n. 10 em aço e cabo de madeira	TRAMONTI NA	R\$ 30,71	R\$ 737,04
74	Espátula para pedreiro em metal 10cm com cabo	Unidades	24	10cm com cabo	TRAMONTI NA	R\$ 40,54	R\$ 972,96
83	Broca para aço 1/4	Unidades	20	aço 1/4	VOX	R\$ 11,52	R\$ 230,40
84	Broca para aço 1/8	Unidades	20	aço 1/8	VOX	R\$ 8,88	R\$ 177,60
35	Broca para aço 3/8	Unidades	20	aço 3/8	VOX	R\$ 12,53	R\$ 250,60
89	Picareta modelo avião em metal com cabo em madeira	Unidades	20	metal com cabo em madeira	MINASUL	R\$ 110,91	R\$ 2.218,20
94	Alicate de pressão em metal tam 10	Unidades	20	metal tam 10	THOMPSON	R\$ 51,21	R\$ 1.024,20
95	Alicate universal profissional em metal e cabo isolado modelo tam 8	Unidades	20	cabo isolado modelo tam 8	VOX	R\$ 48,21	R\$ 964,20
101	Corrente soldada e galvanizada 1/4 6mm	Quilogramas	120	galvanizada 1/4 6mm	THOMPSON	R\$ 46,23	R\$ 5.547,60
102	Machado Soldado com Cabeça Redonda tam 3.5 em Aço com Cabo de Madeira 90 cm	Unidades	15	Redonda tam 3.5	TRAMONTI NA	R\$ 96,35	R\$ 1.445,25
122	Trena de 8m com caixa plástica com trava	Unidades	20	caixa plástica com trava	FERTAK	R\$ 33,02	R\$ 660,40
123	Masseira plástica para argamassa	Unidades	10	plástica para argamassa	THOMPSON	R\$ 33,39	R\$ 333,90
130	Telha cerâmica tipo colonial 40x15cm	Unidades	45000	colonial 40x15cm	SÃO PEDRO	R\$ 1,86	R\$ 83.700,00
134	Fechadura inox externa com maçaneta	Unidades	240	inox externa com maçaneta	SOPRANO	R\$ 63,18	R\$ 15.163,20
135	Fechadura inox banheiro com maçaneta	Unidades	120	inox banheiro com maçaneta	SOPRANO	R\$ 54,86	R\$ 6.583,20
138	Fechadura oxidada banheiro com maçaneta	Unidades	96	banheiro com maçaneta	SOPRANO	R\$ 54,86	R\$ 5.266,56
139	Fechadura oxidada interna com maçaneta	Unidades	72	interna com maçaneta	SOPRANO	R\$ 37,87	R\$ 2.726,64
145	Ferrolho chato 3"	Unidades	360	chato 3"	SILVANA	R\$ 6,93	R\$ 2.494,80
146	Ferrolho chato 4"	Unidades	360	chato 4"	SILVANA	R\$ 6,25	R\$ 2.250,00



147	Ferrolho chato 5"	Unidades	360	chato 5"	SILVANA	R\$ 9,79	R\$ 3.524,40
150	Porta de compensado 2,10X0,80 M	Unidades	240	compensado 2,10X0,80 M	CLM	R\$ 200,91	R\$ 48.218,40
202	Assento sanitário convencional em plástico	Unidades	96	convencional em plástico	HERC	R\$ 67,27	R\$ 6.457,92
208	Caixa de descarga comum em plástico min 6L	Unidades	96	plástico min 6L	HERC	R\$ 35,08	R\$ 3.367,68
217	Caixa d'água em Polietileno 310L	Unidades	24	Polietileno 310L	FORTELEV	R\$ 214,00	R\$ 5.136,00
218	Caixa d'água em Polietileno 500L	Unidades	24	Polietileno 500L	FORTELEV	R\$ 254,00	R\$ 6.096,00
221	Caixa d'água em Polietileno 3000L	Unidades	10	Polietileno 3000L	FORTELEV	R\$ 1.197,00	R\$ 11.970,00
222	Caixa d'água em Polietileno 5000L	Unidades	10	Polietileno 5000L	FORTELEV	R\$ 2.990,00	R\$ 29.900,00
241	Curva em PVC soldável 25 mm	Unidades	48	soldável 25 mm	FORTELEV	R\$ 4,60	R\$ 220,80
242	Curva em PVC 50/60 mm	Unidades	24	PVC 50/60 mm	FORTELEV	R\$ 13,22	R\$ 317,28
243	Tubo soldável 60mm	Unidades	72	soldável 60mm	FORTELEV	R\$ 109,90	R\$ 7.912,80
249	Tubo esgoto 75mm em pvc	Unidades	72	75mm em pvc	FORTELEV	R\$ 71,24	R\$ 5.129,28
250	Tubo esgoto 50mm pvc	Unidades	96	50mm pvc	FORTELEV	R\$ 59,35	R\$ 5.697,60
251	Tubo esgoto 40mm em pvc	Unidades	96	40mm em pvc	FORTELEV	R\$ 41,45	R\$ 3.979,20
253	Joelho LL soldável 25mm	Unidades	240	soldável 25mm	FORTELEV	R\$ 1,99	R\$ 477,60
263	Joelho esgoto 40mm	Unidades	240	esgoto 40mm	FORTELEV	R\$ 2,32	R\$ 556,80
264	Joelho esgoto 50mm	Unidades	240	esgoto 50mm	FORTELEV	R\$ 3,50	R\$ 840,00
265	Joelho esgoto 75mm	Unidades	120	esgoto 75mm	FORTELEV	R\$ 4,42	R\$ 530,40
281	Luva de esgoto 40mm	Unidades	48	esgoto 40mm	FORTELEV	R\$ 2,60	R\$ 124,80
282	Luva de esgoto 50mm	Unidades	96	esgoto 50mm	FORTELEV	R\$ 4,20	R\$ 403,20



283	Luva de esgoto 75mm	Unidades	63	esgoto 75mm	FORTELEV	R\$ 5,27	R\$ 332,01
289	Adaptador PVC de 50mm	Unidades	120	PVC de 50mm	FORTELEV	R\$ 7,41	R\$ 889,20
290	Adaptador PVC de 60mm	Unidades	48	PVC de 60mm	FORTELEV	R\$ 10,37	R\$ 497,76
291	Adesivo PVC incolor, com 17g	Unidades	240	com 17g	POLYTUBES	R\$ 6,58	R\$ 1.579,20
297	Torneira de lavatório branca	Unidades	120	lavatório branca	HERC	R\$ 18,05	R\$ 2.166,00
298	Torneira pia em inox longa	Unidades	48	inox longa	REALMETAS	R\$ 107,72	R\$ 5.170,56
302	Registro de pressão comum em plástico 25 mm	Unidades	120	plástico 25 mm	KRONA	R\$ 26,05	R\$ 3.126,00
306	Serra concreto profissional 220V	Unidades	10	profissional 220V	STANLEY	R\$ 138,00	R\$ 1.380,00
309	Furadeira profissional de impacto 220V	Unidades	5	impacto 220V	STANLEY	R\$ 160,00	R\$ 800,00
311	Trena com fita métrica de 5m emborrachada com trava	Unidades	30	5m emborrachada	FERTAK	R\$ 22,33	R\$ 669,90
312	Broca em aço para concreto 6mm	Unidades	96	concreto 6mm	VOX	R\$ 4,62	R\$ 443,52
320	Areia lavada e peneirada para construção	Metros Cúbicos	240	NATUREZA	NATUREZA	R\$ 91,90	R\$ 22.056,00
328	Coluna de ferro armada 3/8 4 ferros 6m	Unidades	144	3/8 4 ferros 6m	GERDAU	R\$ 168,90	R\$ 24.321,60
valor total: Trezentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos							R\$ 380.542,74

Valor total: R\$ 380.542,74 (Trezentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Prazo de validade da **proposta**: 60 DIAS

Prazo de entrega: Conforme especificado no edital e termo de referência

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente):

- 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A
- Agência: 0804
- Conta: 41038-3



Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São Pedro da Água Branca/MA, 20 de março de 2025

R M

MACARIO:43830562000175

Assinado de forma digital por R M

MACARIO:43830562000175

Dados: 2025.03.20 12:50:28 -03'00'

R M MACARIO / RENATO MESQUITA MACARIO

CNPJ: 43.830.562/0001-75

RENATO MESQUITA MACARIO

CPF nº 608.277.533-30

RG nº 204256620024 SSP/MA

Responsável legal



Estado do
Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Legislação de Referência

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.830.562/0001-75 **Inscrição Estadual:** 12.728777-9

Razão Social: R M MACARIO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO SINDICATO

Número: 827 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA **UF:** MA

CEP: 65920000 **DDD:** **Telefone:** 84486559

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/01/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/03/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12502036215 em 05/02/2025, protocolo 250170540. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R M MACARIO
Número de Registro:	21802599041
CNPJ:	43830562000175
Município:	São Pedro da Água Branca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA	MA015072/O-7
60827753330	RENATO MESQUITA MACARIO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2025 08:35 SOB Nº 20250170540.
PROTOCOLO: 250170540 DE 04/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502036215. NIRE: 21802599041.
R M MACARIO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12502036371 em 05/02/2025, protocolo 250170639. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R M MACARIO
Número de Registro:	21802599041
CNPJ:	43830562000175
Município:	São Pedro da Água Branca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA	MA015072/O-7
60827753330	RENATO MESQUITA MACARIO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2025 08:36 SOB Nº 20250170639.
PROTOCOLO: 250170639 DE 04/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502036371. NIRE: 21802599041.
R M MACARIO.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico: nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 017/2025

A

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:

Razão Social: R M MACARIO

CNPJ: 43.830.562/0001-75

Endereço: Sindicato, Nº 827, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000.

E-mail: renatomacario6@gmail.com

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: RENATO MESQUITA MACARIO

Cédula de identidade/órgão emissor: 204256620024 SSP/MA

CPF: 608.277.533-30

Cargo/Função: Proprietário

Proposta de Preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MODELO	MARCA	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	Cadeado 20 mm em latão maciço	Unidades	96	20 mm em latão maciço	LAND	R\$ 15,04	R\$ 1.443,84



7	Cadeado 60 mm em latão maciço	Unidades	96	60 mm em latão maciço	LAND	R\$ 56,75	R\$ 5.448,00
9	Cavadeira Articulada	Unidades	48	Articulada	VOX	R\$ 95,72	R\$ 4.594,56
12	Enxada em metal sem cabo	Unidades	48	metal sem cabo	VOX	R\$ 35,72	R\$ 1.714,56
13	Enxada em metal com cabo	Unidades	96	metal com cabo	VOX	R\$ 55,23	R\$ 5.302,08
14	Facão para mato em aço 18"	Unidades	48	aço 18"	GAVILAN	R\$ 56,31	R\$ 2.702,88
16	Lima chata em metal com no mínimo 8" e cabo em madeira ou polipropileno	Unidades	96	8" e cabo em madeira ou polipropileno	KF	R\$ 16,59	R\$ 1.592,64
17	Lima chata em metal de no mínimo 8" sem cabo	Unidades	96	mínimo 8" sem cabo	KF	R\$ 15,72	R\$ 1.509,12
25	Parafuso francês polido 5/16x3,0	Unidades	120	5/16x3,0	JOMARCA	R\$ 2,08	R\$ 249,60
26	Parafuso francês polido 5/16x3,0 1/2	Unidades	120	5/16x3,0 1/2	JOMARCA	R\$ 2,15	R\$ 258,00
31	Barra roscada em ferro galvanizado 3/8	Unidades	480	galvanizado 3/8	JOMARCA	R\$ 16,47	R\$ 7.905,60
36	Arruela lisa galvanizada 5/16	Unidades	840	5/16	JOMARCA	R\$ 1,10	R\$ 924,00
37	Porca de ferro sextavada 5/16	Unidades	840	5/16	JOMARCA	R\$ 0,57	R\$ 478,80
38	Porca de ferro sextavada 1/2	Unidades	840	1/2	JOMARCA	R\$ 0,80	R\$ 672,00
48	Prego polido 15x15 com cabeça	Quilogramas	96	15x15 com cabeça	GERDAU	R\$ 23,05	R\$ 2.212,80
49	Prego polido 18x24 com cabeça	Quilogramas	96	18x24 com cabeça	GERDAU	R\$ 24,67	R\$ 2.368,32
54	Vassourão com cabo 60cm	Unidades	96	cabo 60cm	MAX	R\$ 29,08	R\$ 2.791,68
61	Colher de pedreiro n. 08 em aço e cabo de madeira	Unidades	24	n. 08 em aço e cabo de madeira	TRAMONTINA	R\$ 29,00	R\$ 696,00
62	Colher de pedreiro n. 09 em aço e cabo de madeira	Unidades	24	n. 09 em aço e cabo de madeira	TRAMONTINA	R\$ 26,65	R\$ 639,60
63	Colher de pedreiro n. 10 em aço e cabo de madeira	Unidades	24	n. 10 em aço e cabo de madeira	TRAMONTINA	R\$ 30,71	R\$ 737,04



74	Espátula para pedreiro em metal 10cm com cabo	Unidades	24	10cm com cabo	TRAMONTINA	R\$ 40,54	R\$ 972,96
83	Broca para aço 1/4	Unidades	20	aço 1/4	VOX	R\$ 11,52	R\$ 230,40
84	Broca para aço 1/8	Unidades	20	aço 1/8	VOX	R\$ 8,88	R\$ 177,60
85	Broca para aço 3/8	Unidades	20	aço 3/8	VOX	R\$ 12,53	R\$ 250,60
89	Picareta modelo avião em metal com cabo em madeira	Unidades	20	metal com cabo em madeira	MINASUL	R\$ 110,91	R\$ 2.218,20
94	Alicate de pressão em metal tam 10	Unidades	20	metal tam 10	THOMPSON	R\$ 51,21	R\$ 1.024,20
95	Alicate universal profissional em metal e cabo isolado modelo tam 8	Unidades	20	cabo isolado modelo tam 8	VOX	R\$ 48,21	R\$ 964,20
101	Corrente soldada e galvanizada 1/4 6mm	Quilogramas	120	galvanizada 1/4 6mm	THOMPSON	R\$ 46,23	R\$ 5.547,60
102	Machado Soldado com Cabeça Redonda tam 3.5 em Aço com Cabo de Madeira 90 cm	Unidades	15	Redonda tam 3.5	TRAMONTINA	R\$ 96,35	R\$ 1.445,25
122	Trena de 8m com caixa plástica com trava	Unidades	20	caixa plástica com trava	FERTAK	R\$ 33,02	R\$ 660,40
123	Masseira plástica para argamassa	Unidades	10	plástica para argamassa	THOMPSON	R\$ 33,39	R\$ 333,90
129	Tijolo de cerâmica 6 furos 25x9x17cm	Unidades	60000	6 furos 25x9x17cm	SÃO PEDRO	R\$ 1,18	R\$ 70.800,00
130	Telha cerâmica tipo colonial 40x15cm	Unidades	45000	colonial 40x15cm	SÃO PEDRO	R\$ 1,86	R\$ 83.700,00
134	Fechadura inox externa com maçaneta	Unidades	240	inox externa com maçaneta	SOPRANO	R\$ 63,18	R\$ 15.163,20
135	Fechadura inox banheiro com maçaneta	Unidades	120	inox banheiro com maçaneta	SOPRANO	R\$ 54,86	R\$ 6.583,20
138	Fechadura oxidada banheiro com maçaneta	Unidades	96	banheiro com maçaneta	SOPRANO	R\$ 54,86	R\$ 5.266,56
139	Fechadura oxidada interna com maçaneta	Unidades	72	interna com maçaneta	SOPRANO	R\$ 37,87	R\$ 2.726,64
145	Ferrolho chato 3"	Unidades	360	cbato 3"	SILVANA	R\$ 6,93	R\$ 2.494,80
146	Ferrolho chato 4"	Unidades	360	chato 4"	SILVANA	R\$ 6,25	R\$ 2.250,00



147	Ferrolho chato 5"	Unidades	360	chato 5"	SILVANA	R\$ 9,79	R\$ 3.524,40
150	Porta de compensado 2,10X0,80 M	Unidades	240	compensado 2,10X0,80 M	CLM	R\$ 200,91	R\$ 48.218,40
152	Portal de madeira 2,10X0,80 M	Unidades	120	madeira 2,10X0,80 M	PARANA	R\$ 221,24	R\$ 26.548,80
202	Assento sanitário convencional em plástico	Unidades	96	convencional em plástico	HERC	R\$ 67,27	R\$ 6.457,92
208	Caixa de descarga comum em plástico min 6L	Unidades	96	plástico min 6L	HERC	R\$ 35,08	R\$ 3.367,68
217	Caixa d'água em Polietileno 310L	Unidades	24	Polietileno 310L	FORTELEV	R\$ 214,00	R\$ 5.136,00
218	Caixa d'água em Polietileno 500L	Unidades	24	Polietileno 500L	FORTELEV	R\$ 254,00	R\$ 6.096,00
221	Caixa d'água em Polietileno 3000L	Unidades	10	Polietileno 3000L	FORTELEV	R\$ 1.197,00	R\$ 11.970,00
222	Caixa d'água em Polietileno 5000L	Unidades	10	Polietileno 5000L	FORTELEV	R\$ 2.990,00	R\$ 29.900,00
241	Curva em PVC soldável 25 mm	Unidades	48	soldável 25 mm	FORTELEV	R\$ 4,60	R\$ 220,80
242	Curva em PVC 50/60 mm	Unidades	24	PVC 50/60 mm	FORTELEV	R\$ 13,22	R\$ 317,28
243	Tubo soldável 60mm	Unidades	72	soldável 60mm	FORTELEV	R\$ 109,90	R\$ 7.912,80
249	Tubo esgoto 75mm em pvc	Unidades	72	75mm em pvc	FORTELEV	R\$ 71,24	R\$ 5.129,28
250	Tubo esgoto 50mm pvc	Unidades	96	50mm pvc	FORTELEV	R\$ 59,35	R\$ 5.697,60
251	Tubo esgoto 40mm em pvc	Unidades	96	40mm em pvc	FORTELEV	R\$ 41,45	R\$ 3.979,20
253	Joelho LL soldável 25mm	Unidades	240	soldável 25mm	FORTELEV	R\$ 1,99	R\$ 477,60
263	Joelho esgoto 40mm	Unidades	240	esgoto 40mm	FORTELEV	R\$ 2,32	R\$ 556,80
264	Joelho esgoto 50mm	Unidades	240	esgoto 50mm	FORTELEV	R\$ 3,50	R\$ 840,00
265	Joelho esgoto 75mm	Unidades	120	esgoto 75mm	FORTELEV	R\$ 4,42	R\$ 530,40
281	Luva de esgoto 40mm	Unidades	48	esgoto 40mm	FORTELEV	R\$ 2,60	R\$ 124,80



282	Luva de esgoto 50mm	Unidades	96	esgoto 50mm	FORTELEV	R\$ 4,20	R\$ 403,20
283	Luva de esgoto 75mm	Unidades	63	esgoto 75mm	FORTELEV	R\$ 5,27	R\$ 332,01
289	Adaptador PVC de 50mm	Unidades	120	PVC de 50mm	FORTELEV	R\$ 7,41	R\$ 889,20
290	Adaptador PVC de 60mm	Unidades	48	PVC de 60mm	FORTELEV	R\$ 10,37	R\$ 497,76
291	Adesivo PVC incolor, com 17g	Unidades	240	com 17g	POLYTUBES	R\$ 6,58	R\$ 1.579,20
297	Torneira de lavatório branca	Unidades	120	lavatório branca	HERC	R\$ 18,05	R\$ 2.166,00
298	Torneira pia em inox longa	Unidades	48	inox longa	REALMETAIS	R\$ 107,72	R\$ 5.170,56
302	Registro de pressão comum em plástico 25 mm	Unidades	120	plástico 25 mm	KRONA	R\$ 26,05	R\$ 3.126,00
306	Serra concreto profissional 220V	Unidades	10	profissional 220V	STANLEY	R\$ 138,00	R\$ 1.380,00
309	Furadeira profissional de impacto 220V	Unidades	5	impacto 220V	STANLEY	R\$ 160,00	R\$ 800,00
311	Trena com fita métrica de 5m emborrachada com trava	Unidades	30	5m emborrachada	FERTAK	R\$ 22,33	R\$ 669,90
312	Broca em aço para concreto 6mm	Unidades	96	concreto 6mm	VOX	R\$ 4,62	R\$ 443,52
320	Areia lavada e peneirada para construção	Metros Cúbicos	240	NATUREZA	NATUREZA	R\$ 91,90	R\$ 22.056,00
328	Coluna de ferro armada 3/8 4 ferros 6m	Unidades	144	3/8 4 ferros 6m	GERDAU	R\$ 168,90	R\$ 24.321,60
valor total: Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos							R\$ 477.891,54

Valor total: R\$ 477.891,54 (Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS

Prazo de entrega: Conforme especificado no edital e termo de referência

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente):

- 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A



- Agência: 0804

- Conta: 41038-3

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São Pedro da Água Branca/MA, 21 de março de 2025

R M

MACARIO:43830562000175

Assinado de forma digital por R M

MACARIO:43830562000175

Dados: 2025.03.21 09:44:24 -03'00'

R M MACARIO / RENATO MESQUITA MACARIO

CNPJ: 43.830.562/0001-75

RENATO MESQUITA MACARIO

CPF nº 608.277.533-30

RG nº 204256620024 SSP/MA

Responsável legal

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

Consulta realizada em: 21/03/2025 07:35:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R M MACARIO**
CNPJ: **43.830.562/0001-75**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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