

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	95.865,23	95.865,23	95.865,23	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.956,32	18.956,32		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.025,94	3.025,94		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.895,03	2.895,03	24.877,29	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	265.896,35	265.896,35	265.896,35	386.638,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	414.556,99	414.556,99	414.556,99	1.714.556,99
TOTAL DO PASSIVO	2.101.195,86			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS				
VENDAS/ SERVIÇOS	1.897.816,72	1.897.816,72	1.897.816,72	
(=) SUB TOTAL				1.897.816,72
DEDUÇÃO DAS VENDAS				
ICMS	- 35.963,35			
SIMPLES	- 123.896,32	- 159.859,67	- 159.859,67	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO				1.737.957,05
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
COMPRAS	- 714.895,23			
FRETES S/ COMPRAS	- 24.895,62			
(-) ICMS S/ COMPRAS	18.986,35			
(-) ESTOQUE FINAL	289.874,03	- 430.930,47	- 430.930,47	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				1.307.026,58
DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	- 145.895,36			
CUSTO DE MÃO INDIRETA	- 95.026,35			
ALOJAMENTO E ESTADIA	- 32.059,64			
MATERIAL DE SEGURANÇA	- 12.895,03			
MATERIAL APLICADO	- 14.789,65			
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	- 25.965,32	- 326.631,35	- 326.631,35	
(=) SUB TOTAL				980.395,23

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	-	34.567,87			
ENERGIA	-	12.859,62			
ÁGUA	-	12.895,02			
CORREIOS	-	7.895,62			
DEPRECIACÕES	-	25.895,62			
AMORTIZAÇÕES	-	9.856,34			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	54.895,62			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	24.056,22			
PREMIOS DE SEGURO	-	44.012,03			
COMUNICAÇÕES	-	38.956,65			
IMPOSTOS E TAXAS	-	14.789,23			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	45.026,96			
MULTAS FISCAIS	-	3.598,24			
SALÁRIOS	-	95.874,02			
HONORARIO DA DIRETORIA	-	72.598,60			
DÉCIMO TERCEIRO	-	18.956,32			
ENCARGOS SOCIAIS	-	5.895,62			
FÉRIAS	-	9.856,32	-	532.485,92	- 532.485,92
(=) SUB TOTAL					447.909,31
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	-	2.985,03			
JUROS PASSIVOS	-	5.241,06			
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	4.052,09	-	12.278,18	- 12.278,18
(=) SUB TOTAL					435.631,13
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	5.039,65			
DESPESAS EVENTUAIS	-	5.024,09	-	10.063,74	- 10.063,74
(=) SUB TOTAL					425.567,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	6.956,32			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	4.054,08	-	11.010,40	- 11.010,40
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO					414.556,99
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO					414.556,99

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A Receita Federal, devidos de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023. Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 não foram efetuados pagamentos do DAS, de Novembro a dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graças da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2023

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	72.025,62	87.456,30	159.481,92
FEVEREIRO	62.035,69	95.865,32	157.901,01
MARÇO	79.852,24	84.026,68	163.878,92
ABRIL	56.986,34	91.025,62	148.011,96
MAIO	70.059,64	85.026,32	155.085,96
JUNHO	72.054,01	79.856,64	151.910,65
JULHO	59.856,20	88.025,62	147.881,82
AGOSTO	62.024,03	89.023,64	151.047,67
SETEMBRO	55.024,02	99.854,02	154.878,04
OUTUBRO	84.056,26	95.026,34	179.082,60
NOVEMBRO	65.029,94	79.854,03	144.883,97
DEZEMBRO	85.026,94	98.745,26	183.772,20
TOTAL	824.030,93	1.073.785,79	1.897.816,72

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Encerramento

Diário: 7

Folha: 20

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7(SETE) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINO A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB N° 20240977653.
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/08/2024
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12410886770 em 01/08/2024, protocolo 240977653. 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:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600069611
CNPJ:	12088738000131
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS	MA012703
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB Nº 20240977653.
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410886770. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/08/2024
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.



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	102.986,35	223.965,56	102.986,35	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.016,84	145.632,02	225.016,84	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
	DUPLICATAS A RECEBER	95.026,34	95.026,34		
	CHEQUES PRÉ-DATADOS	105.896,35	67.102,90	200.922,69	
ESTOQUE					
	ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO	89.025,78	95.632,14	89.025,78	617.951,66
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
	MAQUINAS E EQUIP	1.373.204,50			
	INSTALAÇÕES	21.895,23			
	MÓVEIS E UTENSILIOS	45.021,69			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.701,49			
	VEICULOS	74.012,98	1.538.835,89	1.538.835,89	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
	MAQUINAS E EQUIP	- 4.986,35			
	INSTALAÇÕES	- 3.024,81			
	MÓVEIS E UTENSILIOS	- 3.985,26			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 2.987,47			
	VEICULOS	- 5.026,98	- 20.010,87	- 20.010,87	1.518.825,02
TOTAL DO ATIVO:		2.136.776,68			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	74.856,35	74.856,35	74.856,35	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.789,53	14.789,53		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.056,35	2.056,35		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.415,97	2.415,97	19.261,85	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	214.986,67	214.986,67	214.986,67	309.104,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	507.671,81	507.671,81	507.671,81	1.827.671,81
TOTAL DO PASSIVO				
	2.136.776,68			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS				
VENDAS/ SERVIÇOS	1.991.506,34	1.991.506,34	1.991.506,34	
(=) SUB TOTAL				1.991.506,34
DEDUÇÃO DAS VENDAS				
ICMS	- 37.895,26			
SIMPLES	- 132.059,67	- 169.954,93	- 169.954,93	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO				1.821.551,41
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
COMPRAS	- 754.986,37			
FRETES S/ COMPRAS	- 27.895,02			
(-) ICMS S/ COMPRAS	21.059,34			
(-) ESTOQUE FINAL	274.015,23	- 487.806,82	- 487.806,82	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				1.333.744,59
DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	- 135.026,94			
CUSTO DE MÃO INDIRETA	- 102.596,38			
ALOJAMENTO E ESTADIA	- 30.026,91			
MATERIAL DE SEGURANÇA	- 15.895,64			
MATERIAL APLICADO	- 12.059,64			
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	- 20.059,84	- 315.665,35	- 315.665,35	
(=) SUB TOTAL				1.018.079,24

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	-	34.567,87			
ENERGIA	-	11.059,62			
ÁGUA	-	8.956,35			
CORREIOS	-	5.026,94			
DEPRECIÇÕES	-	18.745,03			
AMORTIZAÇÕES	-	6.023,50			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	51.026,91			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	26.985,35			
PREMIOS DE SEGURO	-	35.895,64			
COMUNICAÇÕES	-	31.025,94			
IMPOSTOS E TAXAS	-	15.023,64			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	39.856,35			
MULTAS FISCAIS	-	1.025,91			
SALÁRIOS	-	91.025,62			
HONORARIO DA DIRETORIA	-	76.950,24			
DÉCIMO TERCEIRO	-	21.056,35			
ENCARGOS SOCIAIS	-	6.025,97			
FÉRIAS	-	10.059,35	-	490.336,58	- 490.336,58
(=) SUB TOTAL					527.742,66
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	-	1.895,36			
JUROS PASSIVOS	-	4.025,21			
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	3.026,97	-	8.947,54	- 8.947,54
(=) SUB TOTAL					518.795,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	4.025,36			
DESPESAS EVENTUAIS	-	2.059,98	-	6.085,34	- 6.085,34
(=) SUB TOTAL					512.709,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.012,03			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.025,94	-	5.037,97	- 5.037,97
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO					507.671,81
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO					507.671,81

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, cadastrado no CNPJ sob o nº 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

À Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dias com o estado.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graças da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	75.956,36	91.025,93	166.982,29
FEVEREIRO	52.069,35	90.026,81	142.096,16
MARÇO	82.026,95	95.026,94	177.053,89
ABRIL	65.023,62	101.023,65	166.047,27
MAIO	75.089,35	97.480,24	172.569,59
JUNHO	68.956,35	88.012,03	156.968,38
JULHO	71.895,60	89.856,35	161.751,95
AGOSTO	75.026,35	93.036,91	168.063,26
SETEMBRO	65.025,91	75.980,24	141.006,15
OUTUBRO	88.025,92	109.856,34	197.882,26
NOVEMBRO	70.005,60	95.003,35	165.008,95
DEZEMBRO	78.986,35	97.089,84	176.076,19
TOTAL	868.087,71	1.123.418,63	1.991.506,34

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025 13:30 SOB Nº 20250062224.
PROTOCOLO: 250062224 DE 16/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500876925. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/01/2025.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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.



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Abertura

Diário: 9

Folha: 1

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) DA EMPRESA COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ABERTURA

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 2 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Janeiro de 2024

Diário: 9

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 754					12.653,34
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 754				12.653,34	
15 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical				82.362,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical					82.362,32
25 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 01/2024					632,25
Energia Elctrica (94)	Cemar Ref 01/2024				632,25	
28 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 01/2024					365,32
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 01/2024				365,32	
31 de janeiro de 2024						
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>				140,80	
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <01/20 8>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>					140,80
INSS a Recolher (37)	Prov Vlr ref. 01/2024					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <01/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <01/2024>				3.520,00	
INSS Empregador (77)	Prov Vlr ref. 01/2024				140,80	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <01/2024>				281,60	
05 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					1.619,20
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					140,80
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 01/2024				1.619,20	
FGTS a Recolher (38)	Pgto Vlr Ref 01/2024				140,80	
15 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 845					23.678,21
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 845				23.678,21	
20 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					140,80
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá				71.213,25	
INSS a Recolher (37)	Pgto Vlr Ref 01/2024				140,80	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá					71.213,25
24 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)						



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 3 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Fevereiro de 2024

Diário: 9

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2024						
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 365					2.364,32
	Compra Combustível Mensal Conf NF 365				2.364,32	
25 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 02/2024					754,25
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 02/2024				754,25	
26 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 02/2024					425,12
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 02/2024				425,12	
29 de fevereiro de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <02/2024>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <02/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <02/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <02/2024>				281,60	
07 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 02/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 02/2024				3.238,40	
17 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 856					29.365,32
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 856				29.365,32	
21 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustível Mensal Conf NF 381					3.283,32
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 381				3.283,32	
25 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 03/2024					785,21
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 03/2024				785,21	
28 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri				12.715,40	
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 03/2024					512,32
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos				15.391,50	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri					
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos					
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 03/2024					



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 4 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Março de 2024

Diário: 9

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de março de 2024						
29 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo				45.321,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo					45.321,32
31 de março de 2024						
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Contribuição Social Ref <03/2024>				58,66	
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <03/20 8>					3.520,00
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <03/2014>					281,60
Contribuição Sindical a Recolher (154)	Contribuição Social Ref <03/2024>					58,66
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <03/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <03/2024>					281,60
06 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 03/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 03/2024				3.238,40	
08 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 874					11.456,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 874				11.456,25	
20 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano				56.365,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano					56.365,32
25 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 04/2024					745,69
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 04/2024				745,69	
28 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 04/2024					365,89
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 04/2024				365,89	
29 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402					4.587,12
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402				4.587,12	

30 de abril de 2024

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Abril de 2024

Diário: 9

Folha:

5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024>				140,80	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <04/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <04/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <04/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <04/2024>				281,60	
06 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 04/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 04/2024				3.238,40	
12 de maio de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA				1.125,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA					1.125,00
15 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos				74.125,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos					74.125,32
24 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano				16.861,98	
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical				27,36	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano					16.861,98
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical					27,36
25 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 05/2024					796,36
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 05/2024				796,36	
27 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 05/2024					385,21
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 05/2024				385,21	
31 de maio de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE				10.000,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE					10.000,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <05/2024>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <05/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <05/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <05/2024>				281,60	



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 6 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Maio de 2024

Diário: 9

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2024						
07 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 05/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 05/2024				3.238,40	
17 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical				14.682,43	
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais				8.496,60	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical					14.682,43
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais					8.496,60
22 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 936					8.125,74
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 936				8.125,74	
24 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 06/2024					741,25
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 06/2024				741,25	
28 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Serviço Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais				65.212,32	
Venda de Mercadorias (145)	Serviço Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais					65.212,32
29 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustível Mensal Conf NF 436					7.453,32
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 06/2020					325,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.560,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.089,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				3.012,76	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.018,10	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					1.560,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					1.089,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					3.012,76
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.018,10
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 06/2020				325,32	
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 436				7.453,32	
30 de junho de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>				140,80	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <06/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <06/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <06/2024>					



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 7 de 21

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Junho de 2024

Diário: 9

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024						
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <06/2024>				281,60	
06 de julho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios				3.000,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				204,45	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios					3.000,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					204,45
07 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 06/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 06/2024				3.238,40	
08 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical				16.644,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical					16.644,00
14 de julho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				300,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				680,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				2.076,90	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				7.209,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					300,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					680,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					2.076,90
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					7.209,00
21 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras				87.452,38	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras					87.452,38
27 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 07/2024					458,32
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 07/2024					698,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				722,52	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.277,34	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					722,52
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.277,34
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 07/2024				698,32	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 07/2024				458,32	
31 de julho de 2024						
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <07/2024>					3.520,00
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>					
INSS a Recolher (37)						



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 8 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Julho de 2024

Diário: 9

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024						
	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <07/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <07/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <07/2024>				281,60	
03 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				8.298,36	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.001,64	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					8.298,36
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.001,64
05 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 07/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 07/2024				3.238,40	
11 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda				806.125,10	
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo				826.006,85	
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda					806.125,10
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo					826.006,85
15 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503					2.542,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503				2.542,32	
18 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				990,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					990,00
23 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS				419,98	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS					419,98
26 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 08/2024					756,38
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				97,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					97,00
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 08/2024				756,38	
29 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 08/2024					632,25
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 08/2024				632,25	



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 9 de 21

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Agosto de 2024

Diário: 9

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de agosto de 2024						
31 de agosto de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <08/2024>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <08/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <08/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <08/2024>				281,60	
05 de setembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				242,50	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					242,50
07 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 08/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 08/2024				3.238,40	
19 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1001					9.274,36
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1001				9.274,36	
26 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI				900,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI					900,00
28 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 09/2024					798,25
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 09/2024					452,21
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 09/2024				798,25	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 09/2024				452,21	
29 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Serviço Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo				15.231,24	
Venda de Mercadorias (145)	Serviço Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo					15.231,24
30 de setembro de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>				140,80	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <09/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <09/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <09/2024>				3.520,00	
FGTS (78)						



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 10 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Setembro de 2024

Diário: 9

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024						
	Prov Vlr ref. <09/2024>				281,60	
07 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 09/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 09/2024				3.238,40	
18 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 3651					1.543,25
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 3651				1.543,25	
26 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 10/2024					702,32
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 10/2024				702,32	
31 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras				5.457,87	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <10/2024>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <10/2024>					281,60
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras					25.457,87
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <10/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <10/2024>				281,60	
01 de novembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.565,69	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.565,69
10 de novembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				198,66	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				175,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					198,66
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					175,00
28 de novembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 11/2024					235,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 11/2024				235,36	
29 de novembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 11/2024					901,23
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1003					932,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1003					



CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Novembro de 2024

Diário: 9

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024						
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 11/2024				901,23	
06 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 8542					1.458,25
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 8542				1.458,25	
28 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 12/2024					258,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 12/2024				258,36	
31 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				35.447,00	
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.459,63
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					15.856,93
Títulos a Receber (10)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				85.459,63	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				61.425,21	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				50.000,00	
Maquinas e Equipamentos (23)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				101.941,52	
Fornecedores Diversos (135)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					50.000,00
Simples Nacional a Recolher (137)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					4.113,64
Banco do Brasil S.A. (138)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					61.425,21
Venda de Mercadorias (145)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					23.623,16
Simples Nacional (141)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				28.112,32	
Descontos Concedidos (63)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.001,32	
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.447,00
Medicamentos (79)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.253,32	
Gratificações (80)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.543,12	
Pro - Labore (81)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.244,00	
Aviso Previo (84)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.114,22	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				12.547,25	
Materiais de Expediente (91)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				10.012,55	
Energia Eletrica (94)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				15.144,30	
Água e Esgoto (95)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.001,11	
E.P.I (103)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.447,98	
Despesas com Informáticas (106)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.542,20	
Telefones, Fax e Internet (108)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				2.098,32	
INMETRO (112)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.653,33	
Honorario da Diretoria (191)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.225,32	
Simples Nacional (146)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.796,14	
Lucro do Exercícios (54)	Encerramento do Exercício				53.865,27	507.671,81
Venda / Serviços (145)	Encerramento do Exercício				1.991.506,34	
Simples Nacional (141)	Encerramento do Exercício					84.784,16
Descontos Concedidos (63)	Encerramento do Exercício					1.001,32
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	Encerramento do Exercício				35.447,00	
Salarios e Ordenados (74)	Encerramento do Exercício					
INSS Empregador (77)	Encerramento do Exercício					



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

Página 12 de 21

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Dezembro de 2024

Diário: 9

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024						
FGTS (78)	Encerramento do Exercício					15.874,13
Medicamentos (79)	Encerramento do Exercício					1.253,32
Gratificações (80)	Encerramento do Exercício					6.543,12
Pro - Labore (81)	Encerramento do Exercício					11.244,00
Aviso Previo (84)	Encerramento do Exercício					4.114,22
Despesas com Veiculos (88)	Encerramento do Exercício					45.485,47
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	Encerramento do Exercício					12.547,25
Materiais de Expediente (91)	Encerramento do Exercício					10.012,55
Energia Eletrica (94)	Encerramento do Exercício					3.455,81
Água e Esgoto (95)	Encerramento do Exercício					19.416,79
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Encerramento do Exercício					3.231,90
E.P.I (103)	Encerramento do Exercício					1.447,98
Despesas com Informáticas (106)	Encerramento do Exercício					6.542,20
Telefones, Fax e Internet (108)	Encerramento do Exercício					2.098,32
INMETRO (112)	Encerramento do Exercício					653,33
Honorario da Directoria (191)	Encerramento do Exercício					11.225,32
Simples Nacional (146)	Encerramento do Exercício					3.796,14
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				11.225,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício					53.865,27
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				507.671,81	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício					35.447,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				35.784,16	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				26.965,34	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				2.816,00	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.253,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				6.543,12	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				11.244,00	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				4.114,22	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				15.941,62	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				12.547,25	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				10.012,55	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.455,81	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				8.416,79	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				2.098,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.653,33	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.796,14	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.001,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.231,90	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.447,98	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				6.542,20	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.991.506,34	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					2.132.122,21	2.132.122,21

***** (XXXXX) *****



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONÍVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	102.986,35	223.965,56	102.986,35	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.016,84	145.632,02	225.016,84	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
	DUPLICATAS A RECEBER	95.026,34	95.026,34		
	CHEQUES PRÉ-DATADOS	105.896,35	67.102,90	200.922,69	
ESTOQUE					
	ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO	89.025,78	95.632,14	89.025,78	617.951,66
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
	MAQUINAS E EQUIP	1.373.204,50			
	INSTALAÇÕES	21.895,23			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.021,69			
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.701,49			
	VEÍCULOS	74.012,98	1.538.835,89	1.538.835,89	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
	MAQUINAS E EQUIP	- 4.986,35			
	INSTALAÇÕES	- 3.024,81			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 3.985,26			
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	- 2.987,47			
	VEÍCULOS	- 5.026,98	- 20.010,87	- 20.010,87	1.518.825,02
TOTAL DO ATIVO:		2.136.776,68			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	74.856,35	74.856,35	74.856,35	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.789,53	14.789,53		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.056,35	2.056,35		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.415,97	2.415,97	19.261,85	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	214.986,67	214.986,67	214.986,67	309.104,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	507.671,81	507.671,81	507.671,81	1.827.671,81
TOTAL DO PASSIVO	2.136.776,68			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS				
VENDAS/ SERVIÇOS	1.991.506,34	1.991.506,34	1.991.506,34	
(=) SUB TOTAL				1.991.506,34
DEDUÇÃO DAS VENDAS				
ICMS	- 37.895,26			
SIMPLES	- 132.059,67	- 169.954,93	- 169.954,93	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO				1.821.551,41
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
COMPRAS	- 754.986,37			
FRETES S/ COMPRAS	- 27.895,02			
(-) ICMS S/ COMPRAS	21.059,34			
(-) ESTOQUE FINAL	274.015,23	- 487.806,82	- 487.806,82	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				1.333.744,59
DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	- 135.026,94			
CUSTO DE MÃO INDIRETA	- 102.596,38			
ALOJAMENTO E ESTADIA	- 30.026,91			
MATERIAL DE SEGURANÇA	- 15.895,64			
MATERIAL APLICADO	- 12.059,64			
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	- 20.059,84	- 315.665,35	- 315.665,35	
(=) SUB TOTAL				1.018.079,24

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	-	34.567,87			
ENERGIA	-	11.059,62			
ÁGUA	-	8.956,35			
CORREIOS	-	5.026,94			
DEPRECIAÇÕES	-	18.745,03			
AMORTIZAÇÕES	-	6.023,50			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	51.026,91			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	26.985,35			
PREMIOS DE SEGURO	-	35.895,64			
COMUNICAÇÕES	-	31.025,94			
IMPOSTOS E TAXAS	-	15.023,64			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	39.856,35			
MULTAS FISCAIS	-	1.025,91			
SALÁRIOS	-	91.025,62			
HONORARIO DA DIRETORIA	-	76.950,24			
DÉCIMO TERCEIRO	-	21.056,35			
ENCARGOS SOCIAIS	-	6.025,97			
FÉRIAS	-	10.059,35	-	490.336,58	- 490.336,58
(=) SUB TOTAL					527.742,66
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	-	1.895,36			
JUROS PASSIVOS	-	4.025,21			
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	3.026,97	-	8.947,54	- 8.947,54
(=) SUB TOTAL					518.795,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	4.025,36			
DESPESAS EVENTUAIS	-	2.059,98	-	6.085,34	- 6.085,34
(=) SUB TOTAL					512.709,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.012,03			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.025,94	-	5.037,97	- 5.037,97
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO					507.671,81
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO					507.671,81

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, cadastrado no CNPJ sob o nr 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dias com o estado.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	75.956,36	91.025,93	166.982,29
FEVEREIRO	52.069,35	90.026,81	142.096,16
MARÇO	82.026,95	95.026,94	177.053,89
ABRIL	65.023,62	101.023,65	166.047,27
MAIO	75.089,35	97.480,24	172.569,59
JUNHO	68.956,35	88.012,03	156.968,38
JULHO	71.895,60	89.856,35	161.751,95
AGOSTO	75.026,35	93.036,91	168.063,26
SETEMBRO	65.025,91	75.980,24	141.006,15
OUTUBRO	88.025,92	109.856,34	197.882,26
NOVEMBRO	70.005,60	95.003,35	165.008,95
DEZEMBRO	78.986,35	97.089,84	176.076,19
TOTAL	868.087,71	1.123.418,63	1.991.506,34

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Encerramento

Diário: 9

Folha: 20

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB N° 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12500844438 em 20/01/2025, protocolo 250062500. 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:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600069611
CNPJ:	12088738000131
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS	MA012703
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB Nº 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500844438. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

EMPRESA: **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ DA EMPRESA: nº 12.088.738/0001-31

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------



SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2023: R\$ 1.714.556,99 (um milhão setecentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Patrimônio Líquido 2024: R\$ 1.827.671,81 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos).

Imperatriz/MA, 14 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A)
CRC: 012703 - MA





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
REGISTRO..... : MA-012703/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.884.013-**

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

Emissão: MARANHÃO, 07/08/2025 as 08:01:48.

Válido até: 05/11/2025.

Código de Controle: 6156304.

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





**Impel-Imperatriz Papéis
e Comércio LTDA**

e-mail: imperatrizpapeis@gmail.com

FONE: (99)98138-1671

CNPJ: 05.574.795/0001-65
INSC. EST.: 122.076.290

Endereço: Rua Godofredo Viana, nº 715, Centro - Imperatriz - Ma.
Cep: 65.900-100

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devido fins, que a empresa COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738.0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à IMPEL – Imperatriz Papeis e Comércio LTDA, CNPJ 05.574795/0001-65, estabelecida na Rua Godofredo Viana nº715, Bairro: Centro, Imperatriz – Ma., os de produtos gêneros alimentícios.

Registramos que a empresa entregou produtos de gêneros alimentícios, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através da nota fiscal: NFE 008 de 12 de agosto de 2024, no valor R\$ 108,45.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Imperatriz – Ma. 13 de agosto de 2024.

**JOSE
ANCELMO DE
SOUZA:0600
9883172**

Assinado de forma
digital por JOSE
ANCELMO DE
SOUZA:06009883172
Dados: 2024.08.13
10:43:47 -03'00'

José Ancelmo De Souza
CPF 060.098.831-72
Sócio/Proprietário

**IMPEL
IMPERATRIZ
PAPEIS E
COMERCIO
LTDA:055747950
00165**

Assinado de forma
digital por IMPEL
IMPERATRIZ PAPEIS E
COMERCIO
LTDA:05574795000165
Dados: 2024.08.13
10:44:09 -03'00'



RECEBIMOS DE COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 12/08/2024 - DEST - REM: IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 108,45	
IDENTIFICAÇÃO: ASSINATURA DO RECEBIDOR		

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA SANTO AGATÃO, QD 62, LT 22, 22.991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP: 65911-648 - IMPERATRIZ - MA TEL: 99175-7925 comasaces@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.008 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2124 0812 0887 3800 0131 5500 1000 0600 0810 3648 1025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO DE UNIS 421240028142066 12/08/2024 10:15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126739501		CNPJ / CPF 12.088.738/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO LTDA		05.574.795/0001-65	12/08/2024
RUA GODOFREDO VIANA, 715		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		65900-100	12/08/2024
IMPERATRIZ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(99)98414-1655		MA	122076290

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	108,45
VALOR DO PRET.	VALOR DO NEGÓCIO	DESL. IPI	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO		1 - DESTINATARIO				
ENTREGA		CONTINUA			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	DIVERSOS	DIVERSAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CONF. PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	QUANT. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI			
072	AGUAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 QUILOS	17011300	0400	5102	UNID	1,000	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	AGUA MINERAL EM COPOS (CAIXA COM COPOS DE 200ML)	74093190	0102	5102	CX	1,000	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	ARROZ TIPO POLIDO LONGO TIPO 1 EMBALAGEM DEVE ESTÁ INTACTA PACOTES DE POLIETILENO EMBALAGEM DE 5 KG	10082010	0400	5102	UNID	1,000	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	BISCOITO CREAM CRACKER CAIXA COM 20 EMBL DE 400G	15179080	0400	5102	PCT	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
887	BISCOITO DOCE PACOTES COM 400G	19053100	0400	5102	UNID	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	CAFÉ 250G	09012100	0102	5102	PCT	1,000	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 CLASSE CARIOQUINHA NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS EMBALAGEM DE 1 KG	20055100	0400	5102	UNID	1,000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO AMARELO ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS EMBALAGEM 500G	15179090	0400	5102	UNID	1,000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	FLOCÃO DE ARROZ PRÉ-COZIDO 100% NATURAL SEM ADIÇÃO DE SAL EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL DE 500G	11041200	0400	5102	KG	1,000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
719	LEITE EM PÓ INTEGRAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO ATÉ 400G	04021010	0400	5102	UNID	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO FINO PASTEURIZADO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDO C/FERRO 500G	74093190	0400	5102	KG	1,000	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	MACARRÃO PARAFUSO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 500G	15179090	0400	5102	KG	1,000	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCAL
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL 123-2006 VALOR TRIBUTO APROX NAC R\$ 15,13 ESTADUAL R\$ 18,97 FONTE IBPT - PROPRIO		

DATA: 14/08/2024 IMPRESSÃO: 12/08/2024 10:15:38 EMISSÃO:



COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA SANTO AGATÃO, QD. 62, LT. 22, 22 991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP 65911-648 - IMPERATRIZ - MA TEL: 99175-7925 comasas@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.000.008 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2124 0812 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0810 3648 1025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126739501		INSCRIÇÃO ACESSO A DANFE 12.088.738/0001-31	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240028142066 12/08/2024 10:15:38					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBANTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
054	OLEO SOJA REFINADO LIVRE DE GORDURAS TRANS E DE COLESTEROL RICO EM VITAMINA E EMB. MINIMO 900ML	15079010	0400	5102	UNID.	1,000	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





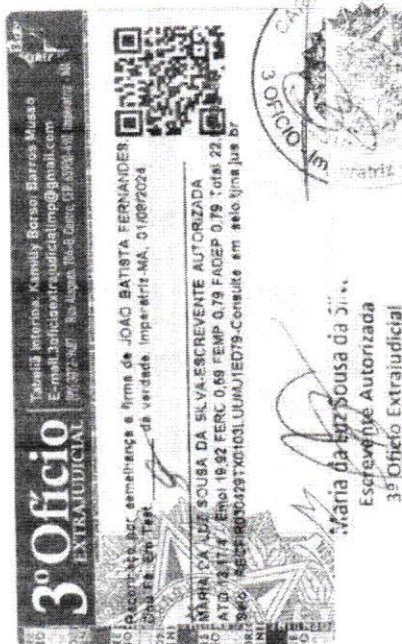
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devido fins, que a empresa COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738.0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS PARATI LTDA, CNPJ 22.056.532/0001-83, estabelecida na Rua Paulo Ramos 1 (JD Das Acacias), Bairro: Entroncamento, Imperatriz – Ma., os de produtos de material de expediente, material de limpeza, materiais descartáveis, utensílios e eletrodomésticos, móveis, materiais permanentes, materiais de informática e materiais esportivos.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, descartáveis, esportivo, suprimentos de informática, móveis, utensílios domésticos e permanentes, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através das notas fiscais: NFE 004 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 911,30, NFE 005 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 893,30, NFE 007 de 01 de agosto de 2024, no valor R\$ 2.018,30.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Imperatriz – Ma. 01 de agosto de 2024.



João Batista Fernandes
CPF 300.833.033-91



RECEBIMOS DE COMARCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OR PRODUZOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE 001
EMISSION: 31/07/2024 - DEST / REM: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 893,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMARCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA SANTO AGATAO, QD. 62, LT. 22, 22 991737925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP 65911-648 - IMPERATRIZ - MA TEI 99173-7925 comarcces@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.005 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2124 0712 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0519 2100 1767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERACAO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421240026605052 31/07/2024 12:10:10
INSCRICAO ESTADUAL 126739501	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CFP 12 088 738/0001-31

DESTINATARIO / REMETENTE RUA PAULINO RAMOS (JD DAS ACACIAS), I		CNPJ / CFP 22.056.532/0001-83	DATA DA EMISSAO 31/07/2024
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA		BAIRRO / DISTRITO ENTROCAMENTO	CEP 65913-451
RUA PAULO RAMOS (JD DAS ACACIAS), I		UF MA	DATA SAIDA / ENTRADA 31/07/2024
MUNICIPIO IMPERATRIZ		INSCRICAO ESTADUAL 124599923	HORA DA SAIDA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DE CONTRIBUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	893,30
VALOR DO FICP	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PROTE. POR CONTA 1 - DESTINATARIO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RAZAO SOCIAL PROPRIO		MUNICIPIO	4	DIVERSOS	DIVERSAS			
INSCRIÇÃO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NUM. / SH.	COSM / SUBST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR EPI	ALICOTAS ICMS	IP
2308	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL POLIURETANO COM 8 GOMOS PESO 420 - 450Q CIRCUNFERENCIA 65 - 70 CM	95066200	0102	5102	UNID	2,000	136,40	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	BOLAS DE BASKET BOL	95066900	0400	5102	UNID	1,000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	BOLAS DE FUTSAL	95066900	0400	5102	UNID	1,000	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	CARTUCHO TONER CE285A	84439923	0400	5102	UNID	2,000	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	JOGO DE XADREZ SOMENTE AS PECAS SEM O TABULEIRO MODELO CLASSICO CONFECIONADA EM POLIETILENO MACIO	40117090	0102	5102	UNID	3,000	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOUSE USB 2 BOTOES 1 SCROLL 900 DPI OPTICO	48209000	0400	5102	UNID	3,000	22,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENDRIVER 16 GB USB 2.0 CONEXOES USB PESO APROX. DO PRODUTO 17 GRAMAS	48209000	0400	5102	UNID	1,000	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	TECLADO MULTIMIDIA PRETO CONEXAO USB COMPATIVEL COM WINDOWS 9X 2000 ME XP VISTA SEVEN	48209000	0400	5102	UNID	2,000	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL. 123-2006
VALOR TRIBUTAO APROX. NAC. R\$ 136,15 ESTADUAL R\$ 171,94 FONTE IBPT - PROPRIO

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA(A) (LIDE)		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/08/2024 - DEST / REM: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.018,30		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

RUBRICACAO DO EMISSOR: COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA SANTO AGATAO, QD 62, LT 22, 22.991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA TEL: 99175-7925 comasaccs@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.007 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 2124 0812 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0715 2218 8764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 421240026761106 01/08/2024 08:53:03
NATUREZA DE OPERACAO: VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126739501		CNPJ / CTE: 12 088 738/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CTP / CTE:	DATA DA EMISSÃO:
NOME / RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA		22 056 532/0001-83	01/08/2024
ENDEREÇO: RUA PAULO RAMOS (JD DAS ACACIAS), 1		Bairro / Distrito: ENTROCAMENTO	CEP: 65913-451
MUNICÍPIO: IMPERATRIZ		UF: MA	DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/08/2024
FONE / FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
		124599923	

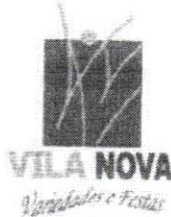
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	571,36	2.018,30
VALOR DO IPI	VALOR DO SUBST.	DESCONTO	TOTAL DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE / R. COTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ / CTE:
RAZÃO SOCIAL: PROPRIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	DESP. BRUTO:	FRENTE / LADO:	
5	DIVERSOS	DIVERSAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2553	BEBEDOURO TIPO COLUNA COM BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL PARA AGUA NATURAL E GELADA C/TORNEIRAS	84180931	0102	5102	UNID	1,000	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	FÔGÃO A GAS ACO INOXIDAVEL 04 BOCAS COM TAMPAS DE VIDRO ACENDEDOR AUTOMATICO	73211100	0102	5102	UNID	1,000	510,30	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	PRATELEIRA DE ACO COM 5 BANDEIRAS	15179090	0400	5102	UNID	2,000	332,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO DE 50CM COR PRETA COM VELOCIDADE CONTINUA TENSÃO 220V.	84145120	0400	5102	UNID	1,000	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS DA FISCAL:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006. VALOR TRIBUTADO APROX. NAC. R\$ 291,41 ESTADUAL R\$ 279,95 FONTE IBPT - PROPRIO		
DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2024 16:47:27 - FÁBRIANA		





COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI
CNPJ 19.054.153/0001-40

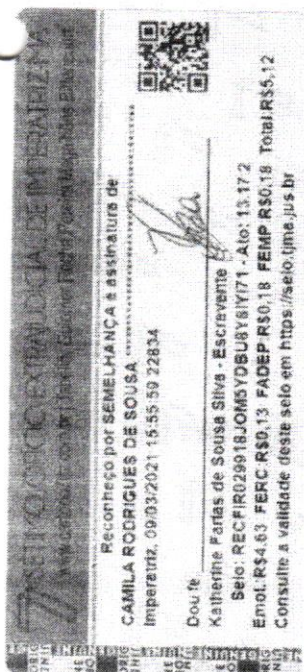
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, comercio varejista**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738/0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Imperatriz, Estado de MA., **forneceu mercadoria à COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI, CNPJ nº 19.054.153/0001-40**, estabelecida na Rua Ceará, nº 315, bairro Juçara, na cidade de Imperatriz-MA., detém qualificação técnica para fornecer material de expediente, moveis, limpeza, alimento e informática.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, alimento, moveis e informática dentro do prazo de 30 dias, firmando tal entrega através da **NFe 003** de 02 de março de 2021 no Valor de R\$ 802,92.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom estado, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz MA., 05 de março de 2021.



7

Camila Rodrigues de Sousa
Camila Rodrigues de Sousa
CPF 621.987.773-04

12.088.738/0001-31
COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Rua Santa Agatão, 22
Jardim das Oliveiras
CEP: 65.911-643 IMPERATRIZ/MA

Rua Ceará, 315 – Juçara - Imperatriz-MA - CEP. 65.900-530



RECÍPIOS DE COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000003 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 02/03/2021 - DEST / REM: COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 802,92	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000003 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2121 0312 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0311 7182 0908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA SANTO AGATAO, QD. 62, LT. 22, 22 991757925 - JARDIM DAS 65911648 - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ- MA TEL: 99175-7925 imperatrizpapeis@ig.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		421210005362171 02/03/2021 10:08:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
126739501		12.088.738/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP RUA CEARA, 315 IMPERATRIZ		19.054.153/0001-40	02/03/2021
BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA	
JUCARA	65900-000	02/03/2021	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ	MA	124217630	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,36	802,92
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
PROPRIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
168	DIVERSOS	DIVERSAS				

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2520	AGUA MINERAL EM COPOS (CAIXA C/48 COPOS DE 200ML)	74093190	0102	5102	CX	1,000	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	AGUA SANITARIA 1 LT SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO COM TEOR DE CLORO	15200620	0400	5102	UNID	2,000	1,40	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	ALCOOL LIQUIDO LITRO	29082100	0102	5102	UNID	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	ARQUIVO MORTO POLIONDA (PLASTICO)	42021210	0102	5102	UNID	2,000	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	ACUCAR DE 2KG	17011300	0400	5102	PACOTE	1,000	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE 14L COR A SER DEFINIDA POSTERIOIRMENTE	03074900	0102	5102	UNID	1,000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDE PLASTICO ALCA DE METAL 12L EXTRA PRETO REFORCADO	76151000	0400	5102	UNID	1,000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	74093190	0400	5102	UNID	6,000	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	BORRACHA PONTEIRA C/50 UNID	40169200	0400	5102	CX	1,000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO ESTRUTURA DE 4 PES SEM BRACO 100% POLIPROPILENO CAP. 120 A 140 KG	44189900	0102	5102	UNID	1,000	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA ENCOSTO MADEIRA ESPUMA	74093190	0400	5102	UNID	1,000	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	CAFE EM PO FARDO DE 5 KG (COM 20 PACOTES DE 250G)	09012100	0102	5102	FARDO	1,000	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	96081000	0400	5102	CX	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	CARTUCHO EM PO CE285A	84439920	0400	5102	UNID	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	CHOCOLATE EM PO EMBALGEM COM 1 KG COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES	18089000	0102	5102	PCT	1,000	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	CLIPS 4/0 50X1	90189090	0400	5102	CX	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006. VALOR TRIBUTA APROX.NAC. R\$ 54,94 ESTADUAL R\$ 89,52 FONTE IBPT - PROPRIO		
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2021 10:11:35 - MASTER		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA SANTO AGATAO, QD. 02, LT. 22, 22.991757925 - JARDIM DAS 65911648 - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA TEL: 99175-7923 imperatrizpapeis@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000003 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2121 0312 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0311 7182 0908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210005362171 02/03/2021 10:08:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126739501		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.088.738/0001-31		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
949	COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE PARA REFEICAO COM 16 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM LARGURA COM 50 UNI	82159910	0400	5102	PACOTE	1.000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA ATOXICO MATERIAL EM POLIPROPILENO 18ML	15179090	0400	5102	PACOTE	1.000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	48209000	0400	5102	UNID	1.000	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LT DESINFETANTES PARA VASOS E SANITARIOS RALOS E LATAS DE LIXO	15179090	0400	5102	UNID	1.000	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML	34029030	0400	5102	CX	1.000	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	EMBORRACHADO DE E.V.A FOLHA 42X60 CM CORES VARIADAS	90189080	0102	5102	FL	3.000	1,28	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ENVELOPE 24X34 OURO	48171000	0102	5102	UNID	100.000	0,29	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	ESTILETE LARGO 18MM C/ 12	48209000	0400	5102	CX	1.000	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	EXTRATOR DE GRAMPO	15179090	0400	5102	UNID	1.000	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FITA LARGA TRANSPARENTE 48X30	58063200	0400	5102	UNID	1.000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	GARRAFA TERMICA P/CAFE 1LT MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE 1 LITRO COR VARIADA	96170010	0102	5102	UNID	1.000	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	GRAMPEADOR DE MESA	84729040	0400	5102	UNID	1.000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GRAMPO 266 (5000)	90189080	0400	5102	CX	1.000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	LEITE EM PO INTEGRAL ACONDICIONADO EM EMGALAGEM RESISTENTE CONTENDO ATE 400G	04021010	0400	5102	UNID	1.000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	49011000	0400	5102	UNID	1.000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	LIVRO DE PUNTO C/ 100 FOLHAS	48201000	0400	5102	UNID	1.000	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	MARCA TEXTO	96082000	0400	5102	UNID	2.000	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	MOUSE USB 2 BOTÕES 1 SCROLL 800 DPI OPTICO	48209000	0400	5102	UNID	1.000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	OLEO SOJA REFINADO LIVRE DE GORDURAS TRANS E DE COLESTEROL RICO EM VITAMINA E EMB. MINIMO 900ML	15079010	0400	5102	UNID	1.000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PANO DE PRATO 100% ALGODAO MEDINDO 40X63CM COM ESTAMPAS SORTIDAS	63052000	0400	5102	UNID	2.000	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	PAPEL A4 210X297 75 G/M2 COM 500 FOLHAS	48092000	0102	5102	UNID	1.000	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 21CMX100M PACOTE COM 02 UNIDADES	48082000	0102	5102	PCT	1.000	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	PAPEL VERGE A4 180 GR BRANCO 50 FOLHAS	48209000	0400	5102	PACOTE	1.000	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASTA A-Z GRANDE LOMBO LARGO	42021210	0102	5102	UNID	1.000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA	42021210	0400	5102	UNID	2.000	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	PASTA POLIONDA 35MM ABA ELASTICA	42021210	0400	5102	UNID	2.000	2,82	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	PENDRIVER 16 GB USB 2.0 CONEXOES USB PESO APROX. DO PRODUTO 17 GRAMAS	48209000	0400	5102	UNID	1.000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 12 FOLHAS	84729040	0102	5102	UNID	1.000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	PINCEL ATOMICO MATERIAL PLASTICO TIPO PONTA DE FELTRO RECARREGAVEL NA COR AZUL	96082000	0102	5102	UNID	2.000	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	PIRULITOS DURO RECHEADO COM CHICLETE SABOR MORANGO COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE	74093190	0102	5102	PCT	1.000	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	PRATELEIRA DE ACO COM 5 BANDEIRAS	15179090	0400	5102	UNID	1.000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	SACO DE ALGODAO ALVEJADO 12X1 PANO DE CHAO ALVEJADO EM ALGODAO COM COSTURA LATERAIS	74093190	0400	5102	UNID	2.000	3,10	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	SACO P/ LIXO 50 LTS EM MATERIAL BIODEGRADAVEL EM PACOTES COM 10 UNIDADES	63059000	0400	5102	PACOTE	1.000	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	SACOLA DE 5KG REFORCADA PACOTE C/ 100 SACOLAS	63059000	0400	5102	PACOTE	1.000	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	TECLADO MULTIMIDIA PRETO CONEXAO USB COMPATIVEL COM WINDOWS 9X 2000 ME XP VISTA SEVEN	48209000	0400	5102	UNID	1.000	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	TNT CORES VARIADAS	40117090	0102	5102	M	2.000	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO

PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

A Empresa **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, **DECLARA** expressamente que:

- 1 – Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21);
- 2 – Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 3 – Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos; (art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21);
- 4 – Assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- 5 – Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, de que trata o art. 93 da lei nº 8.213/91 e (art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21);
- 6 – Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição e (Inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21);
- 7 – Não ultrapassa o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;
- 8 – Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88;
- 9 – A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta



vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

10 – A proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

11 – Atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

12 – Está ciente das condições para participação deste processo e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

13 – A empresa possui local e instalações adequados, bem como compatíveis para o exercício do ramo de atividade;

14 – Atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

Imperatriz/MA, 20 de outubro de 2025.

COMASA COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por
COMASA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:12088738000131
Dados: 2025.10.21 00:00:05 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

Rheyder Marlon Ferreira de Castro

RG 1.229.657

CPF 905.530.551-00

Sócio/Administrador





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2892225-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cpf/Cnpj: 12.088.738/0001-31

Nome fantasia / Ocupante: COMASA COMERCIO E SERVICOS

Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ATC(m³): 59,22 Nº Pav: 1

Endereço: RUA SANTO AGATAO

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS

Número: 22

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- () Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- () Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
() Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

- () Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- () Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

- () Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

- () Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
() Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

- () Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
() Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

- () Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

- () Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- () Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 15/07/2025

Analista: JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA FILHO

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-2892225-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



End.: RUA LEÔNIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020
Contato: (99)3525-1663 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 15/07/2025 12:38:30
SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 140/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA** nome fantasia **COMASA COMERCIO E SERVICOS** CNPJ nº 12.088.738/0001-31, praticante da atividade Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE: 47.29-6-99), sob a responsabilidade legal Rheyder Marlon Ferreira de Castro, CPF 905.530.551-00 localizada na Rua-Santo Agatão, Jardim das Oliveiras 22, Q62 neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como não pratica nenhuma outra atividade passível de licenciamento, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz - MA, 04 de abril de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula 853061

LARISSA RAMOS DE SOUZA

Diretora
Vigilância Sanitária de Imperatriz





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 22/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA** nome fantasia **COMASA COMERCIO E SERVICOS** CNPJ nº 12.088.738/0001-31, praticante da atividade Construção de edifícios (CNAE: 41.20-4-00), sob a responsabilidade legal Rheyder Marlon Ferreira de Castro, CPF 905.530.551-00 localizada na Rua- Santo Agatão, Jardim das Oliveiras 22, Q62 neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como não pratica nenhuma outra atividade passível de licenciamento, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz - MA, 05 de fevereiro de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula: 853061

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora
Vigilância Sanitária de Imperatriz



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Eu, **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS**, CONTADOR(A), com o registro CRC/MA n.º 012703 - MA, declaro que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 12.088.738/0001-31, possui os seguintes contratos firmados como iniciativa privada e a Administração Pública:

LICITAÇÃO	CONTRATO	ORGÃO	SECRETARIA	OBJETO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA FINAL	VALOR TOTAL (R\$)
Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 108/2024-SMA PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA.	21 de outubro de 2024	21 de outubro de 2025	R\$ 990,20
Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 113/2024-SMAS PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA.	17 de outubro de 2024	17 de outubro de 2025	R\$ 210,10

Comissão Permanente de Controle
Fls. 2632
Rubrica

Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 118/2024-SME PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços apresentada.	17 de outubro de 2024	17 de outubro de 2025	R\$ 4.429,80
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.113/2024- PME	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	Secretaria Municipal de Finanças	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA	14 de janeiro de 2025	14 de janeiro de 2026	R\$ 427.670,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.122/2024- PME	TERMO DE CONTRATO Nº 040/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	Secretaria Municipal de Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA	18 de fevereiro de 2025	18 de fevereiro de 2026	R\$ 322.522,00
VALOR TOTAL EM CONTRATOS							R\$755.822,10



a) Cálculo demonstrativo de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Valor do Patrimônio Líquido = R\$ 1.827.671,81

Valor total dos contratos = R\$ 755.822,10

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos (residual)

R\$ 1.827.671,81 x 12 > 1

R\$ 755.822,10

> 1 = 29,02

b) Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

Valor da Receita Bruta = R\$ 1.991.506,34

Valor Total dos Contratos = R\$ 755.822,10

(Valor da Receita Bruta - Valor Total dos Contratos*) x 100 = %

Valor da Receita Bruta



(R\$ 1.991.506,34 - R\$ 755.822,10) x 100 = 62,05% <10%

R\$ 1.991.506,34

A divergência de 10% (dez por cento), justifica-se devido ao demonstrativo da receita bruta no balanço ser referente ao calendário de 2023, ou seja iniciamos vários contratos em 2024, porém a maioria encerraram em 31/12/2024, o que resultou nesta diferença. Declaro, ainda, nos termos da alínea “d” do inciso XXIV do Art. 19 da IN 02, de 30/04/08, atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa. Diante do exposto, declaro ainda que a supracitada empresa possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.

Açailândia-MA, 24 de fevereiro 2025.



MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A)
CRC: 012703 - MA





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 20 de outubro de 2025.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200501/2025
REF: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 017/2025
DATA ABERTURA: 21 de outubro de 2025 às 08:00h (oito horas)

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
INSC. ESTADUAL: 12.673950-1
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:

Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente: 36626786-8

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00
RG: 1.229.657
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Santo Agatão, nº 22, Qd 62 – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material de expediente de interesse deste município.

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ nº 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551-00, pela presente, submete à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	---------	-------	------------	----------------	-------------

Comasa Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

1	AGENDA, TIPO: ANUAL, REVESTIMENTO CAPA: PAPELÃO IMPREGNADO COM LATEX, QUANTIDADE FOLHAS: 168 UN, GRAMATURA: 159 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA, LARGURA: 145 MM, ALTURA: 205 MM.	UNIDADE	KAZ	750	R\$ 27,00	R\$ 20.250,00
2	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO: N° 3, COR: VARIADA, TIPO: ENTINTADA	UNIDADE	RADEX	700	R\$ 9,50	R\$ 6.650,00
3	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 15 CM, LARGURA: 4,50 CM, ALTURA: 3 CM A 5 CM.	UNIDADE	RADEX	1000	R\$ 8,25	R\$ 8.250,00
4	APAGADOR QUADRO NEGRO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 45 MM, ALTURA: 25 MM	UNIDADE	RADEX	500	R\$ 7,14	R\$ 3.570,00
5	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, COR: VERMELHA, TAMANHO: MÉDIO	UNIDADE	MAKE+	2000	R\$ 1,68	R\$ 3.360,00
6	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, COR: VARIADA, TAMANHO: MÉDIO, QUANTIDADE FUROS: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO REDONDO	UNIDADE	MAKE+	1000	R\$ 1,82	R\$ 1.820,00
7	BLOCO RECADO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: VARIADA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 50 MM, TIPO: REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM	UNIDADE	KAZ	3000	R\$ 4,30	R\$ 12.900,00
8	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COMPRIMENTO: 45 MM, LARGURA: 17 MM, ALTURA: 7,3 MM, COR: AZUL E VERMELHA	CAIXA 40 UNIDADE	MERCUR	200	R\$ 32,40	R\$ 6.480,00
9	CADERNO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA: PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL, COMPRIMENTO: 280 MM, LARGURA: 205 MM	UNIDADE	BAHIA CADERNOS	1500	R\$ 10,90	R\$ 16.350,00
10	CADERNO, MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO, MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO PLASTIFICADO, APRESENTAÇÃO: ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, TIPO: ESCOLAR 1/2 OFÍCIO, APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES	UNIDADE	BAHIA CADERNOS	1500	R\$ 7,00	R\$ 10.500,00
11	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 255 MM, ALTURA: 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA	UNIDADE	DELLO	350	R\$ 58,00	R\$ 20.300,00
12	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TIPO: TRIPLA, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 255 MM, ALTURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA	UNIDADE	DELLO	350	R\$ 73,00	R\$ 25.550,00
13	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS: 12 UN, TIPO: CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD COM 2 LINHAS, SEM IMPRESSÃO	UNIDADE	MBTECH	300	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00
14	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO CORPO: SEXTAVADO, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, COR TINTA: AZUL	CAIXA 50 UNIDADE	BIC	400	R\$ 39,00	R\$ 15.600,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasacs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

15	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: FINA, COR TINTA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEXTAVADO, TRANSPARENTE, CÁPSULA SUSTENTAÇÃO LATÃO	CAIXA 50 UNIDADE	BIC	400	R\$ 36,00	R\$ 14.400,00
16	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: AMARELA	CAIXA 12 UNIDADE	GATTE	300	R\$ 19,00	R\$ 5.700,00
17	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: VERDE	CAIXA 12 UNIDADE	GATTE	250	R\$ 19,60	R\$ 4.900,00
18	CAPA ENCADEENAÇÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: BRANCA, FORMATO: 210 X 297 MM, LOMBADA: 1/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÉRMICA, SISTEMA BINDER, COMPORTA 16 A 30 FOLHAS	PACOTE 100 UNIDADE	LASSANE	100	R\$ 63,00	R\$ 6.300,00
19	CAPA ENCADEENAÇÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: BRANCA, FORMATO: 210 X 297 MM, LOMBADA: 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÉRMICA, SISTEMABINDER, COMPORTA 61 A 100 FOLHAS	PACOTE 100 UNIDADE	LASSANE	100	R\$ 63,00	R\$ 6.300,00
20	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 150 G/M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM, COR: DIVERSAS	UNIDADE	ANIN	3000	R\$ 1,22	R\$ 3.660,00
21	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPRIMENTO: 750 MM, LARGURA: 530 MM, COR: BRANCA	UNIDADE	ANIN	1000	R\$ 1,23	R\$ 1.230,00
22	CLIQUE, TAMANHO: 2/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO	CAIXA 100 UNIDADE	BACCHI	1500	R\$ 4,20	R\$ 6.300,00
23	CLIQUE, TAMANHO: 3/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO	CAIXA 100 UNIDADE	BACCHI	1500	R\$ 3,92	R\$ 5.880,00
24	CLIQUE, TAMANHO: 4/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO	CAIXA 100 UNIDADE	BACCHI	1500	R\$ 4,30	R\$ 6.450,00
25	CLIQUE, TAMANHO: 6/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO	CAIXA 100 UNIDADE	BACCHI	1500	R\$ 4,30	R\$ 6.450,00
26	CLIQUE, TAMANHO: 8/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO	CAIXA 50 UNIDADE	BACCHI	1500	R\$ 4,20	R\$ 6.300,00
27	COLA, APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE, TIPO: HOT-MELT	UNIDADE	BAZZE	800	R\$ 1,66	R\$ 1.328,00
28	COLA, COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL EATÓXICA, TIPO: LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 G	UNIDADE	KOALA	2500	R\$ 2,82	R\$ 7.050,00
29	COLA, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES, TIPO: LÍQUIDO - FRASCO 1 LITRO.	FRASCO 1 LITRO	KOALA	1000	R\$ 19,00	R\$ 19.000,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasacs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasacs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

30	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 10 - CAIXA 72 UNIDADE.	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 25,20	R\$ 25.200,00
31	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 11 - CAIXA 72 UNIDADE.	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 26,60	R\$ 26.600,00
32	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 12 - CAIXA 72 UNIDADE	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 28,00	R\$ 28.000,00
33	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 14 - CAIXA 72 UNIDADE.	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 29,40	R\$ 29.400,00
34	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 15 - CAIXA 72 UNIDADE.	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
35	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 6 - CAIXA 72 UNIDADE.	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 18,20	R\$ 18.200,00
36	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: Nº 7 - CAIXA 72 UNIDADE.	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 22,90	R\$ 22.900,00
37	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, REFERÊNCIA: Nº 9 - CAIXA 72 UNIDADE.	CAIXA 72 UNIDADE	ACC	1000	R\$ 26,60	R\$ 26.600,00
38	COLETOR COPO PLÁSTICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, ALTURA: 57 CM, LARGURA: 38 CM, PROFUNDIDADE: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO MEIA-LUA, CAPACIDADE DE COPOS: ÁGUA 400 UN E CAFÉ 200 UM	UNIDADE	C-M	200	R\$ 49,00	R\$ 9.800,00
39	COMPASSO ESCOLAR, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 13 CM, DIÂMETRO: 10 CM, MODELO: COM TIRALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTOJO	UNIDADE	WALLEU	1000	R\$ 18,80	R\$ 18.800,00
40	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 50 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ	PACOTE 100 UNIDADE	HAPPY	17000	R\$ 2,92	R\$ 49.640,00
41	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	PACOTE 100 UNIDADE	HAPPY	14000	R\$ 3,80	R\$ 53.200,00
42	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	PACOTE 100 UNIDADE	HAPPY	14000	R\$ 6,00	R\$ 84.000,00
43	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO: FRASCO, APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML, VOLUME: 18 ML	UNIDADE	RADEX	1800	R\$ 2,52	R\$ 4.536,00
44	CORRETIVO SECO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO: FITA, APLICAÇÃO: PAPEL COMUM, COMPRIMENTO: 5 M, LARGURA: 4,20 MM	UNIDADE	RADEX	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00
45	ENVELOPE PARA CONVITE, MATERIAL: PAPEL LINHO, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPRIMENTO: 225 MM, COR: BRANCA, LARGURA: 165 MM	UNIDADE	SCRITY	3000	R\$ 0,84	R\$ 2.520,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasacs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasacs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

46	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M2	UNIDADE	SCRITY	5000	R\$ 0,45	R\$ 2.250,00
47	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM, COR: BRANCO, GRAMATURA: 90 G/M2	UNIDADE	SCRITY	5000	R\$ 0,48	R\$ 2.400,00
48	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 12 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, NÚMERO ANÉIS: 23, COR: BRANCA	PACOTE 100 UNIDADE	AFORPLASTIC	200	R\$ 22,90	R\$ 4.580,00
49	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 12 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, NÚMERO ANÉIS: 35, COR: BRANCA	PACOTE 100 UNIDADE	AFORPLASTIC	200	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00
50	ESTILETE, TIPO: LÂMINA RETRÁTIL, APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO, LARGURA: 19 MM, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO	UNIDADE	BRW	1500	R\$ 2,66	R\$ 3.990,00
51	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, LARGURA: 77,90 MM, COMPRIMENTO: 36,50 MM, APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER E JATO TINTA	PACOTE 100 FOLHA	PIMACO	400	R\$ 48,00	R\$ 19.200,00
52	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO	UNIDADE	BRW	1000	R\$ 2,78	R\$ 2.780,00
53	FELTRO APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: FELTRO, PESO: 50 G, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 55 MM, COMPONENTES CORPO: FITA ADESIVA DUPLA FACE, COR: AZUL - PEÇA 10 UNIDADE	PEÇA 10 UNIDADE	RADEX	300	R\$ 8,90	R\$ 2.670,00
54	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 10 MM	UNIDADE	ISOESTE	800	R\$ 5,80	R\$ 4.640,00
55	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 15 MM	UNIDADE	ISOESTE	800	R\$ 9,80	R\$ 7.840,00
56	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 20 MM	UNIDADE	ISOESTE	800	R\$ 11,65	R\$ 9.320,00
57	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 25 MM	UNIDADE	ISOESTE	800	R\$ 12,70	R\$ 10.160,00
58	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 50 MM	UNIDADE	ISOESTE	800	R\$ 27,00	R\$ 21.600,00
59	GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: GRANDE, ESPESSURA: FINA	CAIXA 12 UNIDADE	KOALA	1000	R\$ 10,20	R\$ 10.200,00
60	GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: GRANDE, ESPESSURA: GROSSA	CAIXA 12 UNIDADE	KOALA	1000	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
61	GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR: VARIADAS, TAMANHO: PEQUENO, ESPESSURA: FINA	CAIXA 12 UNIDADE	KOALA	1000	R\$ 10,20	R\$ 10.200,00
62	GRAMPEADOR DE ALTA CAPACIDADE - 240 FOLHAS: DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR DE ALTA CAPACIDADE, TIPO MESA, PROJETADO PARA GRAMPEAR GRANDES VOLUMES DE PAPEL COM EFICIÊNCIA E PRECISÃO. ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM MATERIAL ANTICORROSIVO. TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO OU PINTADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS SÃO: COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 9,3 CM, ALTURA: 14,3 CM.	UNIDADE	ONDA PRO	350	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00
63	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, CAPACIDADE: 20/50 FL	UNIDADE	GRAMPLINE	250	R\$ 23,20	R\$ 5.800,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasacs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
 CNPJ: 12.088.738/0001-31
 E-mail: comasaccs@gmail.com
 Telefone: (99) 99175-7925

64	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, CAPACIDADE: 8 FL,	UNIDADE	ONDA PRO	250	R\$ 11,40	R\$ 2.850,00
65	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATERIAL: FERRO, TIPO: MESA, CAPACIDADE: 100 FL, APLICAÇÃO: PAPEL,	UNIDADE	ONDA PRO	250	R\$ 116,00	R\$ 29.000,00
66	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 9/14	CAIXA 5000 UNIDADE	BACCHI	300	R\$ 56,00	R\$ 16.800,00
67	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO, TAMANHO: 24/8	CAIXA 5000 UNIDADE	BACCHI	300	R\$ 35,00	R\$ 10.500,00
68	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO, TAMANHO: 26/8	CAIXA 5000 UNIDADE	BACCHI	300	R\$ 29,00	R\$ 8.700,00
69	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 23/10, USO: GRAMPEADOR DE MESA	CAIXA 5000 UNIDADE	BACCHI	300	R\$ 44,90	R\$ 13.470,00
70	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 23/20	CAIXA 1000 UNIDADE	TILIBRA	400	R\$ 5,80	R\$ 2.320,00
71	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO, TAMANHO: 23/17	CAIXA 1000 UNIDADE	BACCHI	400	R\$ 11,30	R\$ 4.520,00
72	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 106/8	CAIXA 2500 UNIDADE	ROCAMA	300	R\$ 22,40	R\$ 6.720,00
73	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 106/9	CAIXA 5000 UNIDADE	ROCAMA	300	R\$ 26,00	R\$ 7.800,00
74	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26/6	CAIXA 5000 UNIDADE	ACC	300	R\$ 5,60	R\$ 1.680,00
75	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 9/10	CAIXA 5000 UNIDADE	BACCHI	300	R\$ 46,00	R\$ 13.800,00
76	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 9/14	CAIXA 5000 UNIDADE	BACCHI	300	R\$ 28,00	R\$ 8.400,00
77	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 80 MM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	CAIXA 50 UNIDADE	DELLO	600	R\$ 17,40	R\$ 10.440,00
78	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 115 MM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO, TIPO ESPELHO: GARRA	CAIXA 50 UNIDADE	DELLO	500	R\$ 18,40	R\$ 9.200,00
79	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 27 CM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, GARRA, CAPACIDADE 200 FLS	CAIXA 50 UNIDADE	JOKAR	250	R\$ 21,20	R\$ 5.300,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

80	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 9 CM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS	CAIXA 50 UNIDADE	JOKAR	250	R\$ 22,50	R\$ 5.625,00
81	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO: 90 MM, TIPO: LINGUETA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO: GARRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE INSERÇÃO SIMULTÂNEA DE 500 FOLHAS 75G/M2	CAIXA 50 UNIDADE	JOKAR	250	R\$ 22,50	R\$ 5.625,00
82	LÁPIS CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX, QUANTIDADE CORES: 6	UNIDADE	ACRILEX	500	R\$ 5,52	R\$ 2.760,00
83	LÁPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	UNIDADE	SERELEPE	1000	R\$ 4,10	R\$ 4.100,00
84	LÁPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES	UNIDADE	SERELEPE	1000	R\$ 2,70	R\$ 2.700,00
85	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: 2, FORMATO CORPO: SEXTAVADO, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2	CAIXA 144 UNIDADE	SERELEPE	300	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00
86	LAPISEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA: 0,5 MM	UNIDADE	CIS	400	R\$ 17,00	R\$ 6.800,00
87	LAPISEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM	UNIDADE	CIS	400	R\$ 19,80	R\$ 7.920,00
88	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 330 MM, MATERIAL: PAPEL PERCALINE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS NUMERADAS COM 31 PAUTAS	UNIDADE	SÃO DOMINGOS	600	R\$ 33,00	R\$ 19.800,00
89	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, GRAMATURA: 75 G/M2, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM	UNIDADE	SÃO DOMINGOS	400	R\$ 18,14	R\$ 7.256,00
90	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 255 MM, LARGURA: 160 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 54 G/M2, MATERIAL FOLHAS: PAPEL OFF-SET	UNIDADE	SÃO DOMINGOS	400	R\$ 18,30	R\$ 7.320,00
91	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREALIS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO: 6 POTES, QUANTIDADE CORES: 6 UN, COR: SORTIDA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: SEM MOLDES, PRAZO VALIDADE: 4 ANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA	UNIDADE	ACRILEX	1000	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
92	MOLHA-DEDO, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL TAMP: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: MASSA, TAMANHO: 12, VALIDADE CARGA: 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	UNIDADE	RADEX	500	R\$ 3,48	R\$ 1.740,00
93	PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA	PACOTE 25 FOLHA	VMP	300	R\$ 2,19	R\$ 657,00
94	PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: PRETA	PACOTE 25 FOLHA	VMP	300	R\$ 2,19	R\$ 657,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

95	PAPEL CAMURÇA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: ROSA	PACOTE 25 FOLHA	VMP	300	R\$ 2,19	R\$ 657,00
96	PAPEL CARTÃO PERGAMENATA, GRAMATURA: 230 G/M2, COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA: 70 CM, COR: BRANCO	PACOTE 125 FOLHA	VMP	300	R\$ 45,70	R\$ 13.710,00
97	PAPEL CARTÃO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G/M2, LARGURA: 210 MM, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RELEVO	PACOTE 50 FOLHA	VMP	500	R\$ 18,28	R\$ 9.140,00
98	PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA: 85 CM, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: TRABALHOS EDUCATIVOS, GRAMATURA: 18 G/M2	PACOTE 50 FOLHA	CROMUS	250	R\$ 56,00	R\$ 14.000,00
99	PAPEL CREPOM, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 18 G/M2, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 48 CM, COR: VARIADA	CAIXA 20 ROLO	VMP	400	R\$ 28,42	R\$ 11.368,00
100	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, ESPESSURA: 2 MM, PADRÃO: GLITTERIZADO, COR: VARIADA	FOLHA	MAKE+	2000	R\$ 1,85	R\$ 3.700,00
101	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 83 CM, LARGURA: 45 CM, ESPESSURA: 2 MM, PADRÃO: LISO, COR: VARIADA	FOLHA	MAKE+	2000	R\$ 1,85	R\$ 3.700,00
102	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO: FOSCO, COR: BRANCA, LARGURA: 210 MM, COMPRIMENTO: 297 MM, USO: IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ALTA DEFINIÇÃO/PARA IMPRESSORA JATO TINTA E LA-, GRAMATURA: 170 G/M2	CAIXA 50 FOLHA	MASTERPRINT	250	R\$ 40,30	R\$ 10.075,00
103	PAPEL LAMINADO, COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 50 CM	PACOTE 40 FOLHA	VMP	350	R\$ 67,00	R\$ 23.450,00
104	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: COUCHÉ, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 170 G/M2, COR: BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACABAMENTO BRILHANTE / GLOSSY	EMBALAG EM 50 FOLHA	USAPEL	100	R\$ 31,90	R\$ 3.190,00
105	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: OFFSET, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G/M2, COR: BRANCO	EMBALAG EM 500 FOLHA	FIBRAP	1000	R\$ 67,20	R\$ 67.200,00
106	PAPEL SEDA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 48 CM, COR: VARIADA	PACOTE 100 FOLHA	VMP	100	R\$ 36,20	R\$ 3.620,00
107	PAPEL VERGÊ, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: BRANCA, GRAMATURA: 220 G/M2, DIMENSÕES: 420 X 297 MM	PACOTE 50 FOLHA	USAPEL	100	R\$ 17,70	R\$ 1.770,00
108	PAPEL VERGÊ, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, TIPO: CLÁSSICO, COR: BRANCA, GRAMATURA: 110 G/M2, DIMENSÕES: 660 X 960 MM	PACOTE 50 FOLHA	USAPEL	100	R\$ 17,70	R\$ 1.770,00
109	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTÃO MARMORIZADO, TIPO: SUSPENSÃO, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 240 MM, COR: CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO: COM TRILHO	CAIXA 50 UNIDADE	DELLO	500	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
110	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, TIPO: SIMPLES COM ABAS, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 350 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ELÁSTICO, GRAMATURA: 480 G/M2	UNIDADE	ALAPLAST	4000	R\$ 5,00	R\$ 20.000,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

111	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA: 230 MM, ALTURA: 340 MM, LOMBADA: 20 MM, COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES	UNIDADE	ALAPLAST	15000	R\$ 6,23	R\$ 93.450,00
112	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA: 250 MM, ALTURA: 335 MM, LOMBADA: 20 MM, COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: MONTÁVEL COM ABAS E ELÁSTICO.	UNIDADE	ALAPLAST	2500	R\$ 5,07	R\$ 12.675,00
113	PASTA ARQUIVO, TIPO: AZ, LARGURA: 350 MM, ALTURA: 280 MM, LOMBADA: 85 MM, COR: VERDE, PRENDEDOR INTERNO: FERRAGEM REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO/ACABAMENTO	CAIXA 20 UNIDADE	FRAMA	1000	R\$ 333,00	R\$ 333.000,00
114	PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 10 MM	CAIXA 100 UNIDADE	ACC	350	R\$ 3,39	R\$ 1.186,50
115	PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 12 MM	CAIXA 100 UNIDADE	ACC	400	R\$ 4,25	R\$ 1.700,00
116	PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 4	CAIXA 100 UNIDADE	ACC	300	R\$ 3,20	R\$ 960,00
117	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: AÇO, TIPO: MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 60 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR	UNIDADE	JOKAR	500	R\$ 58,00	R\$ 29.000,00
118	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL	UNIDADE	JOKAR	500	R\$ 43,50	R\$ 21.750,00
119	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL	UNIDADE	BRW	500	R\$ 234,00	R\$ 117.000,00
120	PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: COMUM, MODELO: AAA	EMBALAG EM 2 UNIDADE	ELGIN	800	R\$ 5,70	R\$ 4.560,00
121	PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: COMUM, MODELO: AA	EMBALAG EM 2 UNIDADE	ELGIN	400	R\$ 5,70	R\$ 2.280,00
122	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA: VARIADA	UNIDADE	RADEX	4000	R\$ 2,88	R\$ 11.520,00
123	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, PLÁSTICO, FELTRO, RECARREGÁVEL, CORES DIVERSAS.	UNIDADE	BRW	5000	R\$ 4,32	R\$ 21.600,00
124	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA: FELTRO, COR TINTA: VARIADA	UNIDADE	RADEX	200	R\$ 2,88	R\$ 576,00
125	PORTA-CANETA, MATERIAL: AÇO INOX, LARGURA: 80 MM, ALTURA: 100 MM, APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO	UNIDADE	WALLEU	300	R\$ 21,45	R\$ 6.435,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
 CNPJ: 12.088.738/0001-31
 E-mail: comasaccs@gmail.com
 Telefone: (99) 99175-7925

126	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: CINZA, TIPO: CONJUGADO, COMPRIMENTO: 226 MM, LARGURA: 65 MM, ALTURA: 90 MM	UNIDADE	WALLEU	350	R\$ 21,80	R\$ 7.630,00
127	REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: AZUL, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM	UNIDADE	RADEX	2000	R\$ 5,94	R\$ 11.880,00
128	REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML	UNIDADE	BRW	1000	R\$ 7,70	R\$ 7.700,00
129	REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM	UNIDADE	RADEX	1000	R\$ 5,97	R\$ 5.970,00
130	REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML	UNIDADE	BRW	1000	R\$ 7,70	R\$ 7.700,00
131	REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: VERMELHO, CAPACIDADE: 37 ML, APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM	UNIDADE	RADEX	1000	R\$ 5,97	R\$ 5.970,00
132	REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, 20 ML	UNIDADE	BRW	1000	R\$ 7,70	R\$ 7.700,00
133	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL: RÍGIDO, COR: CRISTAL, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	UNIDADE	WALLEU	800	R\$ 4,50	R\$ 3.600,00
134	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA, COMPRIMENTO: 100 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO CM/POL, TIPO MATERIAL: RÍGIDO	UNIDADE	SOUZA	350	R\$ 10,60	R\$ 3.710,00
135	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 18 CM	UNIDADE	MAKE+	650	R\$ 7,25	R\$ 4.712,50
136	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 20 CM	UNIDADE	MAKE+	300	R\$ 8,55	R\$ 2.565,00
137	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR: DIVERSAS, APLICAÇÃO: PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 30 ML CADA	CAIXA 6 UNIDADE	RADEX	2500	R\$ 4,50	R\$ 11.250,00
138	TNT, GRAMATURA: 40 G/M2, COR: VARIADA, LARGURA: 1,40 M	METRO	SANTA FÉ	7500	R\$ 1,85	R\$ 13.875,00
139	PAPEL SULFITE A4, FORMATO: 210 MM X 297 MM, GRAMATURA: 75 G/M², MATERIAL: 100% CELULOSE BRANQUEADA, OPACIDADE: MÍNIMA 92%, BRANCURA: MÍNIMA 161 CIE, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS (TOTAL 5000 FOLHAS).	CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CHAMEX	6500	R\$ 290,00	R\$ 1.885.000,00

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648





Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-645

CNPJ: 12.088.738/0001-31

E-mail: comasaccs@gmail.com

Telefone: (99) 99175-7925

140	PAPEL SUSTENTÁVEL FORMATO: A4 (210 MM X 297 MM) MATERIAL: 100% CELULOSE DE FIBRAS CERTIFICADAS (FSC OU OUTRA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL) TIPO: OFFSET OU RECICLADO GRAMATURA: 75 G/M² OU 90 G/M² OPACIDADE: MÍNIMA DE 92% BRANCURA: MÍNIMA DE 161 CIE (OU PADRÃO PRÓPRIO PARA PAPEIS RECICLADOS) O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC, PEFC, ECOLABEL OU EQUIVALENTE, GARANTINDO QUE O PAPEL SEJA PRODUZIDO DE FORMA SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL, MINIMIZANDO IMPACTOS AMBIENTAIS. COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS EMISSÃO DE CARBONO: PRODUÇÃO COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL (Justificativa: Para atender diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade ambiental da administração pública.)	CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	REPORT	800	R\$ 540,00	R\$ 432.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 4.400.439,00
Quatro milhões, quatrocentos mil e quatrocentos e trinta e nove reais.						
Importa a proposta no valor global de R\$ 4.400.439,00 (Quatro milhões, quatrocentos mil e quatrocentos e trinta e nove reais), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.						

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, asseverando que:

- a) O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;
- b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;
- c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se incluso nos preços ofertados;
- d) O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será imediato, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;
- e) Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Davinópolis em endereço indicado na Ordem de Fornecimento;
- f) O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E
SERVICOS

LTDA:1208873800013

1

Assinado de forma digital por
COMASA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:12088738000131
Dados: 2025.10.20 23:25:03
-03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

Rheyder Marlon Ferreira de Castro

RG 1.229.657

CPF 905.530.551-00

Sócio/Administrador

Comasa Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925

Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648

