Memorando n.º 005/2023 – Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.
Processo Administrativo nº 073/2023.

São João do Paraíso (MA), 19 de janeiro de 2023.

Aos Senhores Secretários (as) municipais,

Objeto: Abertura de procedimento licitatório para Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA.

Tendo em vista o exercício financeiro de 2023 e das suas necessidades de novas contratações pelo fato do término da vigência dos contratos ou mesmo por terem sido esgotados seus saldos contratuais, solicito aos senhores secretários (as), verificar possibilidade de que seja feito levantamento em planilha orçamentária ou termo de referência para contratação de empresa para aquisição de Materiais de Limpeza, prazo este até 20 de janeiro de 2023.

Devo mencionar, por fim, que estas informações possam ser entregues até a data solicitada para o bom andamento dos trabalhos, ensejará racional distribuição de tarefas entre os servidores e, sobretudo uma melhoria para as contratações do município.

Atenciosamente,

Representante Legal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento
PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES
Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Folha nº 02
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

Ao Excelentíssimo Senhor
ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal
Nesta.

Senhor Prefeito,

Venho pelo presente, na qualidade de Secretária Municipal de Educação, solicitar à abertura de Processo Licitatório tendo por objeto Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, destinados a suprir as necessidades de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme justificativa e especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo.

São João do Paraiso - MA, 20 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Maria Zenaide Cordeiro de Freitas Vilela
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO

Folha nº 03
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

Ao Excelentíssimo Senhor
ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal
Nesta.

Senhor Prefeito,

Venho pelo presente, na qualidade da Secretária Municipal de Assistência Social, solicitar à abertura de Processo Licitatório tendo por objeto Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral destinados a suprir as necessidades de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme justificativa e especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo.

São João do Paraiso - MA, 20 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Nésia Gomes de Moura Brito
Secretária Municipal Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SOLICITAÇÃO

Folha nº 04
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ao Excelentíssimo Senhor
ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal
Nesta.

Senhor Prefeito,

Venho pelo presente, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, solicitar à abertura de Processo Licitatório tendo por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral destinados a suprir as necessidades de interesse da Secretaria Municipal de Saúde conforme justificativa e especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo.

São João do Paraiso - MA, 20 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Germana Torres de Araújo
Secretário Municipal de Saúde

Folha nº 05
Processo nº 073-2023
Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA

1.1 O Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA, e o presente termo tem o objetivo de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a aquisição em tela. Os quantitativos dos itens foram estimados pelos responsáveis técnicos dos Programas vinculados a Secretaria requisitante. Tais quantitativos foram aprovados e autorizados pela autoridade competente da Unidade Gestora.

2. OBJETO

2.1 O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA, observando as especificações constantes neste Termo de Referência.

3.VALOR ESTIMADO

3.1 O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência será determinado com base na média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo, e estão anexadas ao processo na fase inicial.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1 As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos, e demais exigências são as seguintes:

OBS: OS QUANTITATIVOS GERAIS SERÃO DIVIDIDOS ENTRE DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	Descrição	Unid.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml	CAIXA	4.422	R$ 34,51	R$ 152.603,22
2	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	1.474	R$ 34,51	R$ 50.867,74
3	ALCOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	FRASCO	3.736	R$ 9,94	R$ 37.135,84
4	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	CAIXA	867	R$ 132,84	R$ 115.172,28

5	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	289	R$	132,84	R$	38.390,76
6	APARELHO DE BARBEAR	UNIDADE	250	R$	1,45	R$	362,50
7	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	UNIDADE	600	R$	6,34	R$	3.804,00
8	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	UNIDADE	1500	R$	123,94	R$	185.910,00
9	BACIA PLÁSTICA 09 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	500	R$	123,94	R$	61.970,00
10	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	UNIDADE	2500	R$	22,40	R$	56.000,00
11	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	UNIDADE	2000	R$	35,14	R$	70.280,00
12	BALDE PLASTICO 13 LTS	UNIDADE	2500	R$	16,82	R$	42.050,00
13	BALDE PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	1500	R$	27,82	R$	41.730,00
14	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ml	UNIDADE	1500	R$	9,17	R$	13.755,00
15	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 42	PAR	1875	R$	83,07	R$	155.756,25
16	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 43 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PAR	625	R$	83,07	R$	51.918,75
17	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts	UNIDADE	2250	R$	30,13	R$	67.792,50
18	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	750	R$	30,13	R$	22.597,50
19	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros	UNIDADE	1500	R$	64,79	R$	97.185,00
20	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	500	R$	64,79	R$	32.395,00

21	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros	UNIDADE	2250	R$	37,61	R$	84.622,50
22	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	750	R$	37,61	R$	28.207,50
23	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros	UNIDADE	1875	R$	80,37	R$	150.693,75
24	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	625	R$	80,37	R$	50.231,25
25	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	PACOTE	4000	R$	4,49	R$	17.960,00
26	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	UNIDADE	1800	R$	10,18	R$	18.324,00
27	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	DUZIA	2250	R$	48,29	R$	108.652,50
28	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	750	R$	48,29	R$	36.217,50
29	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	CAIXA	1875	R$	92,99	R$	174.356,25
30	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	625	R$	92,99	R$	58.118,75
31	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	CAIXA	413	R$	198,56	R$	82.005,28
32	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	137	R$	198,56	R$	27.202,72
33	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	CAIXA	2250	R$	145,19	R$	326.677,50

34	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	750	R$	145,19	R$	108.892,50
35	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	CAIXA	2625	R$	152,78	R$	401.047,50
36	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	875	R$	152,78	R$	133.682,50
37	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	CAIXA	1875	R$	54,02	R$	101.287,50
38	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	625	R$	54,02	R$	33.762,50
39	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	GALÃO	2625	R$	35,64	R$	93.555,00
40	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	GALÃO	875	R$	35,64	R$	31.185,00
41	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	3500	R$	11,25	R$	39.375,00
42	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	CAIXA	2250	R$	53,53	R$	120.442,50
43	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	750	R$	53,53	R$	40.147,50
44	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100	CAIXA	1125	R$	56,68	R$	63.765,00
45	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 101 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	375	R$	56,68	R$	21.255,00
46	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	DUZIA	2250	R$	108,86	R$	244.935,00

47	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	750	R$	108,86	R$	81.645,00
48	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	2625	R$	32,13	R$	84.341,25
49	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	875	R$	32,13	R$	28.113,75
50	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	1875	R$	33,72	R$	63.225,00
51	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	625	R$	33,72	R$	21.075,00
52	ESPANADOR	UNIDADE	600	R$	46,62	R$	27.972,00
53	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	FARDO	1125	R$	56,24	R$	63.270,00
54	ESPONJA DUPLA FACE 60X2 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	375	R$	56,24	R$	21.090,00
55	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	UNIDADE	1500	R$	31,64	R$	47.460,00
56	FACA *para cozinha* 08 polegadas	UNIDADE	950	R$	13,25	R$	12.587,50
57	FLANELA amarela 28 x 48	DUZIA	1200	R$	32,39	R$	38.868,00
58	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	DUZIA	1500	R$	32,32	R$	48.480,00
59	GALAO DE ÁGUA	UNIDADE	768	R$	35,37	R$	27.164,16
60	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml	UNIDADE	1350	R$	85,07	R$	114.844,50
61	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	450	R$	85,07	R$	38.281,50

62	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	1,24	R$	5.183,20
63	GUARDANAPO 30X30 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	2,22	R$	9.279,60
64	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, Imiprotrina 0.03%, Solventes, Propelentes.	UNIDADE	3000	R$	12,19	R$	36.570,00
65	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	CARTELA	1.350	R$	64,17	R$	86.629,50
66	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 13 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CARTELA	450	R$	64,17	R$	28.876,50
67	JARRA P/ ÁGUA plástica 2.000 ml	UNIDADE	3.800	R$	17,26	R$	65.588,00
68	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico	KIT	900	R$	68,82	R$	61.938,00
69	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	KIT	300	R$	68,82	R$	20.646,00
70	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND	FARDO	2.850	R$	52,96	R$	150.936,00
71	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	950	R$	52,96	R$	50.312,00
72	LAMPADA 25WTS	UNIDADE	1200	R$	20,46	R$	24.552,00
73	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	CAIXA	1200	R$	56,80	R$	68.160,00
74	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	400	R$	56,80	R$	22.720,00
75	LIMPA CERAMICA 1 LT	FRASCO	1.992	R$	8,35	R$	16.633,20
76	LIMPA VIDROS 12 x 500 ml	CAIXA	1000	R$	64,95	R$	64.950,00
77	LIXEIRA C/ TAMPA 60 litros	UNIDADE	1000	R$	52,89	R$	52.890,00
78	LIXEIRA SEM TAMPA telado 09 litros	UNIDADE	1500	R$	8,36	R$	12.540,00

79	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	UNIDADE	2625	R$	51,70	R$	135.712,50
80	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	875	R$	51,70	R$	45.237,50
81	LUSTRA MOVEIS JASMIM / FLORAL / LAVANDA 200 ML	FRASCO	3500	R$	7,78	R$	27.230,00
82	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P / M / G)	PAR	2500	R$	5,94	R$	14.850,00
83	LUVAS DESCARTÁVEL C/ 100 UND	CAIXA	1500	R$	3,51	R$	5.265,00
84	MANGUEIRA 15 MT	UNIDADE	1.040	R$	47,06	R$	48.942,40
85	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	CAIXA	1.200	R$	31,76	R$	38.112,00
86	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	DUZIA	1.200	R$	103,83	R$	124.596,00
87	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	400	R$	103,83	R$	41.532,00
88	PALHA DE AÇO Nº 01	PACOTE	1.920	R$	1,93	R$	3.705,60
89	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS.	UNIDADE	750	R$	88,35	R$	66.262,50
90	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	250	R$	88,35	R$	22.087,50
91	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	UNIDADE	300	R$	152,41	R$	45.723,00
92	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	UNIDADE	150	R$	337,74	R$	50.661,00
93	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 x 74 CM)	UNIDADE	4.828	R$	6,82	R$	32.926,96
94	PANO DE PRATO	DUZIA	800	R$	63,55	R$	50.840,00
95	PANO MULTIUSO C/ 5 UND	PACOTE	2.188	R$	4,66	R$	10.196,08
96	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND	FARDO	1.647	R$	73,66	R$	121.318,02
97	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	549	R$	73,66	R$	40.439,34

98	PAPEL PVC (FILME) 28 x 300 MTS	ROLO	350	R$	50,21	R$	17.573,50
99	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	FARDO	1.128	R$	75,12	R$	84.735,36
100	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 3 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	376	R$	75,12	R$	28.245,12
101	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	CAIXA	3000	R$	16,84	R$	50.520,00
102	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	UNIDADE	150	R$	8,97	R$	1.345,50
103	PEDRA P/ VASO 12 x 25 gr	CAIXA	217	R$	37,62	R$	8.163,54
104	PENEIRA DE PLASTICO com cabo 18 cm	UNIDADE	800	R$	7,07	R$	5.656,00
105	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	1500	R$	3,83	R$	5.745,00
106	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	28,75	R$	43.125,00
107	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	38,65	R$	57.975,00
108	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	UNIDADE	900	R$	80,01	R$	72.009,00
109	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	300	R$	80,01	R$	24.003,00
110	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	CAIXA	750	R$	201,04	R$	150.780,00
111	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	250	R$	201,04	R$	50.260,00
112	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM	CAIXA	638	R$	224,56	R$	143.269,28
113	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	212	R$	224,56	R$	47.606,72
114	REMOVEX 12 x 1000ml	CAIXA	1500	R$	11,91	R$	17.865,00

115	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	10,43	R$	26.075,00
116	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	15,72	R$	39.300,00
117	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr	CAIXA	803	R$	135,01	R$	108.413,03
118	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	267	R$	135,01	R$	36.047,67
119	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	CAIXA	1260	R$	141,92	R$	178.819,20
120	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	420	R$	141,92	R$	59.606,40
121	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	CAIXA	938	R$	179,73	R$	168.586,74
122	SABÃO EM PO 24 X 500 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	312	R$	179,73	R$	56.075,76
123	SABONETE LIQUIDO 12 x 250ml	CAIXA	500	R$	152,37	R$	76.185,00
124	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	GALÃO	290	R$	41,23	R$	11.956,70
125	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	FARDO	961	R$	80,92	R$	77.764,12
126	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	FARDO	664	R$	80,92	R$	53.730,88
127	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	FARDO	733	R$	80,92	R$	59.314,36
128	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	FARDO	869	R$	80,92	R$	70.319,48
129	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	1500	R$	16,61	R$	24.915,00
130	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	UNIDADE	1088	R$	71,68	R$	77.987,84
131	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	362	R$	71,68	R$	25.948,16
132	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	1800	R$	15,36	R$	27.648,00

133	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa	UNIDADE	750	R$	101,73	R$	~~70.297,50~~
134	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	250	R$	101,73	R$	25.432,50
135	TAPETE ANTI DERRAPANTE	UNIDADE	900	R$	25,77	R$	23.193,00
136	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	CAIXA	520	R$	38,98	R$	20.269,60
137	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA redonda 10,800 ml	UNIDADE	550	R$	80,23	R$	44.126,50
138	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA retangular 04 litros	UNIDADE	550	R$	13,79	R$	7.584,50
139	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNIDADE	2500	R$	12,15	R$	30.375,00
140	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	UNIDADE	3000	R$	6,11	R$	18.330,00
141	VELA BRANCA Nº 05 c/ 25 caixas	CAIXA	150	R$	192,52	R$	28.878,00
142	VELA DE FILTRO	UNIDADE	500	R$	9,49	R$	4.745,00
				TOTAL		**R$**	**8.583.539,36**

5. DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pelas Secretarias Requisitantes serão realizados ao longo da vigência do(s) contrato(s). A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento, onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa (contratada) por meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

5.2 – A entrega será feita de forma parcelada, devendo ser efetuada no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis,** contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos), nos endereços que serão informados pelas Secretarias Requisitantes nas respectivas ordens de fornecimento tudo por conta do fornecedor.

5.3 - As Secretarias Requisitantes designará uma comissão para efetuar(em) o recebimento dos Produtos na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei nº. 8.666/93.

5.4 - Os prazos de fornecimento do objeto poderão ser prorrogados, a critério das Secretarias Requisitantes, desde que a Contratada formalize o pedido por

escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

5.5 - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade dos setores vinculados as Secretarias Requisitantes, e deverão ser encaminhados no endereço e condições acima mencionados.

5.6 As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Secretarias Requisitantes, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de **Contrato** e posterior **Ordem de Fornecimento** acompanhada da respectiva **Nota de Empenho**.

5.7 O prazo de substituição de todo e qualquer produto que chegar sem condições para o consumo será de até 02 dias, sem ônus para o contratante.

6. FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária**, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado;** Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município;** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF** e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6.2. Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,02% (dois décimos por cento) ao mês, *"pro rata die"*.

6.3. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 7.2.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1. O julgamento das propostas será do tipo menor preço por itel

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1. Para comprovação de atendimento à Qualificação Técnica, o Edital de Licitação deverá exigir a apresentação dos seguintes documentos:

8.1.1A apresentação de *requisitos de qualificação técnica é um dos fatores* que devem ser inseridos nos Termos de Referências e Editais de contratações da Administração Pública como forma complementar de garantir o fornecimento de um produto ou serviço. Bem assim, deverá conter no Edital a exigência de apresentação de Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, *compatível com o objeto deste termo de referência, expedido por* pessoa jurídica de direito público ou privado, que o licitante forneceu ou está fornecendo, de modo satisfatório, produtos da mesma natureza ou similares aos do presente Termo.

9. ADJUDICAÇÃO

9.1. A adjudicação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM.

9.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

10.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

10.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

10.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

10.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

10.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

10.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens *de acordo com os critérios estabelecidos neste* Termo de Referência;

10.1.6. *Recusar com a devida justificativa* qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

10.1.7. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

10.1.8. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos Produtos;

11.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

11.2.1. Fornecer os produtos conforme *especificações definidas no presente* Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

11.2.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

11.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

11.2.4. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

11.2.5. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

11.2.6. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

11.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

11.2.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

11.2.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

11.2.12. Substituir os Produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

11.2.13. Substituir os Produtos que apresentarem defeitos durante o período de validade, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

11.2.14. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A empresa deverá arcar com os custos da análise, em laboratório credenciado, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

11.2.15. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

11.2.16. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega dos produtos, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

11.2.17. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, prazo de validade de no mínimo 02 (dois) anos, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

12. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

12.1. Este planejamento foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que regulamenta o processo de aquisições para a Administração Pública, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e constitui peça integrante, indispensável e inseparável do processo licitatório, visando viabilizar a aquisição dos produtos descritos neste planejamento;

12.2. Deste modo, o presente documento contém os elementos básicos e essenciais determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participarem do certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta;

12.3. Os produtos que constituem o Objeto deste Termo de Referência enquadram-se no conceito de bem comum, nos termos da legislação em vigor, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e objeto é fornecido comercialmente por mais de uma empresa no mercado;

12.4. Assim, entende-se que a modalidade de licitação deverá ser **PREGÃO**, a ser realizada na forma PRESENCIAL, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. VALIDADE DOS PRODUTOS

14.1. O prazo de validade dos Produtos a ser entregues, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 15.1 O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei nº 10.520,

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

São João do Paraiso - MA, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Representante Legal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento
PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES
Secretário Municipal de Finanças

Nésia Gomes de Moura Brito
Secretária Municipal Assistência Social

Maria Zenaide Cordeiro de Freitas Vilela
Secretária Municipal de Educação

Germana Torres de Araújo
Secretário Municipal de Saúde

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha nº 20
Processo nº 073-2023
Rubrica

A
PREFETUIRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBJETO: Material de Limpeza

COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quant	V. Unitário	V. Total
1	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml	CAIXA	5.896	R$ 34,49	R$ 203.353,04
2	ALCOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	FRASCO	3.736	R$ 9,95	R$ 37.173,20
3	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	CAIXA	1.156	R$ 133,13	R$ 153.898,28
4	APARELHO DE BARBEAR	UNIDADE	250	R$ 1,40	R$ 350,00
5	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	UNIDADE	600	R$ 6,14	R$ 3.684,00
6	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	UNIDADE	2000	R$ 127,96	R$ 255.920,00
7	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	UNIDADE	2500	R$ 23,04	R$ 57.600,00
8	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	UNIDADE	2000	R$ 36,23	R$ 72.460,00
9	BALDE PLASTICO 13 LTS	UNIDADE	2500	R$ 17,42	R$ 43.550,00
10	BALDE PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	1500	R$ 28,67	R$ 43.005,00
11	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ml	UNIDADE	1500	R$ 9,46	R$ 14.190,00
12	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 42	PAR	2500	R$ 80,44	R$ 201.100,00
13	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts	UNIDADE	3000	R$ 29,14	R$ 87.420,00
14	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros	UNIDADE	2000	R$ 67,06	R$ 134.120,00
15	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros	UNIDADE	3000	R$ 38,74	R$ 116.220,00
16	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros	UNIDADE	2500	R$ 82,81	R$ 207.025,00
17	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	PACOTE	4000	R$ 4,35	R$ 17.400,00
18	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	UNIDADE	1800	R$ 10,52	R$ 18.936,00
19	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	DUZIA	3000	R$ 46,55	R$ 139.650,00
20	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	CAIXA	2500	R$ 89,98	R$ 224.950,00

CNPJ: 29.100.345/0001-07 INSC. EST:. 12.546502-5 Av. Industrial nº 03, Bairro Santa Rita CEP 65.919-230, Fone: (99) 3014-4441 - Imperatriz – MA
Email: alvesdistribuidora.alves@gmail.com

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

21	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	CAIXA	550	R$ 192,11	R$ 105.660,50
22	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	CAIXA	3000	R$ 149,38	R$ 448.140,00
23	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	CAIXA	3500	R$ 157,81	R$ 552.335,00
24	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	CAIXA	2500	R$ 54,12	R$ 135.300,00
25	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	GALÃO	3500	R$ 35,66	R$ 124.810,00
26	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	3500	R$ 11,24	R$ 39.340,00
27	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	CAIXA	3000	R$ 53,77	R$ 161.310,00
28	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA Nº 08 C/ 100	CAIXA	1500	R$ 54,77	R$ 82.155,00
29	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	DUZIA	3000	R$ 108,66	R$ 325.980,00
30	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	3500	R$ 32,13	R$ 112.455,00
31	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	2500	R$ 33,81	R$ 84.525,00
32	ESPANADOR	UNIDADE	600	R$ 45,15	R$ 27.090,00
33	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	FARDO	1500	R$ 54,40	R$ 81.600,00
34	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	UNIDADE	1500	R$ 32,75	R$ 49.125,00
35	FACA para cozinha 08 polegadas	UNIDADE	950	R$ 13,65	R$ 12.967,50
36	FLANELA amarela 28 x 48	DUZIA	1200	R$ 31,31	R$ 37.572,00
37	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	DUZIA	1500	R$ 31,31	R$ 46.965,00
38	GALAO DE ÁGUA	UNIDADE	768	R$ 34,25	R$ 26.304,00
39	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml	UNIDADE	1800	R$ 88,03	R$ 158.454,00
40	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$ 1,20	R$ 5.016,00
41	GUARDANAPO 30X30 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$ 2,14	R$ 8.945,20
42	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, Imiprotrina 0.03%, Solventes, Propelentes.	UNIDADE	3000	R$ 12,20	R$ 36.600,00
43	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	CARTELA	1.800	R$ 61,92	R$ 111.456,00
44	JARRA P/ ÁGUA plástica 2.000 ml	UNIDADE	3.800	R$ 17,82	R$ 67.716,00
45	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico	KIT	1200	R$ 70,95	R$ 85.140,00
46	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND	FARDO	3.800	R$ 51,30	R$ 194.940,00

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

47	LAMPADA 25WTS	UNIDADE	1200	R$ 21,04	R$ 25.248,00
48	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	CAIXA	1600	R$ 54,88	R$ 87.808,00
49	LIMPA CERAMICA 1 LT	FRASCO	1.992	R$ 8,33	R$ 16.593,36
50	LIMPA VIDROS 12 x 500 ml	CAIXA	1000	R$ 64,95	R$ 64.950,00
51	LIXEIRA C/ TAMPA 60 litros	UNIDADE	1000	R$ 53,03	R$ 53.030,00
52	LIXEIRA SEM TAMPA telado 09 litros	UNIDADE	1500	R$ 8,58	R$ 12.870,00
53	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	UNIDADE	3500	R$ 53,44	R$ 187.040,00
54	LUSTRA MOVEIS JASMIM / FLORAL / LAVANDA 200 ML	FRASCO	3500	R$ 7,76	R$ 27.160,00
55	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P / M / G)	PAR	2500	R$ 5,74	R$ 14.350,00
56	LUVAS DESCARTÁVEL C/ 100 UND	CAIXA	1500	R$ 3,39	R$ 5.085,00
57	MANGUEIRA 15 MT	UNIDADE	1.040	R$ 45,62	R$ 47.444,80
58	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	CAIXA	1.200	R$ 31,71	R$ 38.052,00
59	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	DUZIA	1.600	R$ 103,96	R$ 166.336,00
60	PALHA DE AÇO Nº 01	PACOTE	1.920	R$ 1,87	R$ 3.590,40
61	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS.	UNIDADE	1000	R$ 85,49	R$ 85.490,00
62	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	UNIDADE	300	R$ 147,90	R$ 44.370,00
63	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	UNIDADE	150	R$ 325,88	R$ 48.882,00
64	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 x 74 CM)	UNIDADE	4.828	R$ 6,83	R$ 32.975,24
65	PANO DE PRATO	DUZIA	800	R$ 63,58	R$ 50.864,00
66	PANO MULTIUSO C/ 5 UND	PACOTE	2.188	R$ 4,66	R$ 10.196,08
67	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND	FARDO	2.196	R$ 73,98	R$ 162.460,08
68	PAPEL PVC (FILME) 28 x 300 MTS	ROLO	350	R$ 50,35	R$ 17.622,50
69	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	FARDO	1.504	R$ 74,98	R$ 112.769,92
70	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	CAIXA	3000	R$ 16,84	R$ 50.520,00
71	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	UNIDADE	150	R$ 8,99	R$ 1.348,50
72	PEDRA P/ VASO 12 x 25 gr	CAIXA	217	R$ 37,80	R$ 8.202,60
73	PENEIRA DE PLASTICO com cabo 18 cm	UNIDADE	800	R$ 6,84	R$ 5.472,00

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

74	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	1500	R$ 3,71	R$ 5.565,00
75	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	UNIDADE	1500	R$ 29,61	R$ 44.415,00
76	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	UNIDADE	1500	R$ 39,83	R$ 59.745,00
77	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	UNIDADE	1200	R$ 82,36	R$ 98.832,00
78	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	CAIXA	1000	R$ 194,66	R$ 194.660,00
79	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM	CAIXA	850	R$ 216,47	R$ 183.999,50
80	REMOVEX 12 x 1000ml	CAIXA	1500	R$ 11,96	R$ 17.940,00
81	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$ 10,42	R$ 26.050,00
82	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$ 15,73	R$ 39.325,00
83	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr	CAIXA	1070	R$ 135,31	R$ 144.781,70
84	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	CAIXA	1680	R$ 142,17	R$ 238.845,60
85	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	CAIXA	1250	R$ 179,82	R$ 224.775,00
86	SABONETE LIQUIDO 12 x 250ml	CAIXA	500	R$ 152,21	R$ 76.105,00
87	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	GALÃO	290	R$ 41,41	R$ 12.008,90
88	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	FARDO	961	R$ 84,80	R$ 81.492,80
89	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	FARDO	664	R$ 84,80	R$ 56.307,20
90	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	FARDO	733	R$ 84,80	R$ 62.158,40
91	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	FARDO	869	R$ 84,80	R$ 73.691,20
92	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	1500	R$ 16,69	R$ 25.035,00
93	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	UNIDADE	1450	R$ 73,76	R$ 106.952,00
94	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	1800	R$ 15,48	R$ 27.864,00
95	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa	UNIDADE	1000	R$ 98,45	R$ 98.450,00
96	TAPETE ANTI DERRAPANTE	UNIDADE	900	R$ 24,91	R$ 22.419,00
97	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	CAIXA	520	R$ 37,78	R$ 19.645,60
98	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA redonda 10,800 ml	UNIDADE	550	R$ 82,89	R$ 45.589,50
99	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA retangular 04 litros	UNIDADE	550	R$ 14,27	R$ 7.848,50
100	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNIDADE	2500	R$ 11,75	R$ 29.375,00

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

101	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	UNIDADE	3000	R$ 6,10	R$ 18.300,00
102	VELA BRANCA Nº 05 c/ 25 caixas	CAIXA	150	R$ 192,67	R$ 28.900,50
103	VELA DE FILTRO	UNIDADE	500	R$ 9,16	R$ 4.580,00
VALOR TOTAL R$:					**R$ 8.610.292,60**
Oito Milhões e Seiscentos e Dez Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos					

Imperatriz – Ma, 03 de Janeiro de 2023.

29.100.345/0001-07
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. INDUSTRIAL Nº 03. SANTA RITA
CEP: 65.919-230 - IMPERATRIZ - MA

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 29.100.345/0001-07

RG Comércio

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS R. G. LTDA - ME

A
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Folha nº 25
Processo nº 073-2023
Rubrica

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza em geral.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml	CAIXA	5.896	R$ 35,64	R$ 210.133,44
02	ALCOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	FRASCO	3.736	R$ 10,23	R$ 38.219,28
03	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	CAIXA	1.156	R$ 137,21	R$ 158.614,76
04	APARELHO DE BARBEAR	UNIDADE	250	R$ 1,45	R$ 362,50
05	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	UNIDADE	600	R$ 6,34	R$ 3.804,00
06	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	UNIDADE	2000	R$ 120,04	R$ 240.080,00
07	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	UNIDADE	2500	R$ 21,66	R$ 54.150,00
08	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	UNIDADE	2000	R$ 33,95	R$ 67.900,00
09	BALDE PLASTICO 13 LTS	UNIDADE	2500	R$ 16,26	R$ 40.650,00
10	BALDE PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	1500	R$ 26,98	R$ 40.470,00
11	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ml	UNIDADE	1500	R$ 8,85	R$ 13.275,00
12	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 42	PAR	2500	R$ 83,48	R$ 208.700,00
13	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts	UNIDADE	3000	R$ 30,10	R$ 90.300,00
14	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros	UNIDADE	2000	R$ 62,68	R$ 125.360,00
15	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros	UNIDADE	3000	R$ 36,34	R$ 109.020,00
16	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros	UNIDADE	2500	R$ 77,68	R$ 194.200,00
17	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	PACOTE	4000	R$ 4,50	R$ 18.000,00
18	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	UNIDADE	1800	R$ 9,85	R$ 17.730,00
19	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	DUZIA	3000	R$ 48,35	R$ 145.050,00
20	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	CAIXA	2500	R$ 93,38	R$ 233.450,00
21	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	CAIXA	550	R$ 198,45	R$ 109.147,50
22	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	CAIXA	3000	R$ 145,30	R$ 435.900,00
23	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	CAIXA	3500	R$ 153,12	R$ 535.920,00
24	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	CAIXA	2500	R$ 55,80	R$ 139.500,00
25	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	GALÃO	3500	R$ 36,74	R$ 128.590,00
26	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	3500	R$ 11,62	R$ 40.670,00
27	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	CAIXA	3000	R$ 55,06	R$ 165.180,00
28	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA Nº 08 C/ 100	CAIXA	1500	R$ 56,84	R$ 85.260,00
29	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	DUZIA	3000	R$ 105,19	R$ 315.570,00
30	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	3500	R$ 31,15	R$ 109.025,00

Av. dos Colibris, nº 11 - Santa Inês - Cep: 65.919-406 - Fone: (99) 98148-9720 - Imperatriz - MA
CNPJ: 26.157.840/0001-56 - Insc.: Est. 12.504.582-4 - E-mail: rgcomercio.lida@gmail.com

RG Comércio

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS R. G. LTDA - ME

31	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	2500	R$	32,55	R$	81.375,00
32	ESPANADOR	UNIDADE	600	R$	46,85	R$	28.110,00
33	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	FARDO	1500	R$	56,19	R$	84.285,00
34	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	UNIDADE	1500	R$	31,57	R$	47.355,00
35	FACA para cozinha 08 polegadas	UNIDADE	950	R$	13,30	R$	12.635,00
36	FLANELA amarela 28 x 48	DUZIA	1200	R$	32,49	R$	38.988,00
37	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	DUZIA	1500	R$	32,49	R$	48.735,00
38	GALAO DE ÁGUA	UNIDADE	768	R$	35,32	R$	27.125,76
39	GARRAFA DE CAFÉ 1.800ml	UNIDADE	1800	R$	82,01	R$	147.618,00
40	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	1,24	R$	5.183,20
41	GUARDANAPO 30X30 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	2,22	R$	9.279,60
42	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, Imiprotrina 0.03%, Solventes, Propelentes	UNIDADE	3000	R$	12,54	R$	37.620,00
43	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	CARTELA	1.800	R$	64,31	R$	115.758,00
44	JARRA P/ ÁGUA plástica 2.000 ml	UNIDADE	3.800	R$	16,66	R$	63.308,00
45	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço inox com Cabo Plástico	KIT	1200	R$	66,66	R$	79.992,00
46	LÃ DE AÇO 14 X 08 UNID	FARDO	3.800	R$	52,90	R$	201.020,00
47	LAMPADA 25WTS	UNIDADE	1200	R$	19,79	R$	23.748,00
48	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	CAIXA	1600	R$	56,95	R$	91.120,00
49	LIMPA CERAMICA 1 LT	FRASCO	1.992	R$	8,64	R$	17.210,88
50	LIMPA VIDROS 12 x 500 ml	CAIXA	1000	R$	66,92	R$	66.920,00
51	LIXEIRA C/ TAMPA 60 litros	UNIDADE	1000	R$	54,60	R$	54.600,00
52	LIXEIRA SEM TAMPA telado 09 litros	UNIDADE	1500	R$	8,10	R$	12.150,00
53	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	UNIDADE	3500	R$	50,00	R$	175.000,00
54	LUSTRA MOVEIS JASMIM / FLORAL / LAVANDA 200 ML	FRASCO	3500	R$	8,05	R$	28.175,00
55	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P / M / G)	PAR	2500	R$	5,96	R$	14.900,00
56	LUVAS DESCARTÁVEL C/ 100 UND	CAIXA	1500	R$	3,52	R$	5.280,00
57	MANGUEIRA 15 MT	UNIDADE	1.040	R$	47,12	R$	49.004,80
58	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	CAIXA	1.200	R$	32,81	R$	39.372,00
59	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	DUZIA	1.600	R$	107,44	R$	171.904,00
60	PALHA DE AÇO Nº 01	PACOTE	1.920	R$	1,94	R$	3.724,80
61	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS.	UNIDADE	1000	R$	88,30	R$	88.300,00
62	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	UNIDADE	300	R$	152,53	R$	45.759,00
63	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	UNIDADE	150	R$	338,48	R$	50.772,00
64	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 x 74 CM)	UNIDADE	4.620	R$	7,85	R$	34.037,40
65	PANO DE PRATO	DUZIA	800	R$	65,51	R$	52.408,00
66	PANO MULTIUSO C/ 5 UND	PACOTE	2.188	R$	4,81	R$	10.524,28
67	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND	FARDO	2.196	R$	75,76	R$	166.368,96
68	PAPEL PVC (FILME) 28 x 300 MTS	ROLO	350	R$	51,77	R$	18.119,50

RG Comércio

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS R. G. LTDA - ME

69	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	FARDO	1.504	R$	77,79	R$	116.996,16
70	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	CAIXA	3000	R$	17,35	R$	52.050,00
71	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	UNIDADE	150	R$	9,26	R$	1.389,00
72	PEDRA P/ VASO 12 x 25 gr	CAIXA	217	R$	38,62	R$	8.380,54
73	PENEIRA DE PLASTICO com cabo 18 cm	UNIDADE	800	R$	7,06	R$	5.648,00
74	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	1500	R$	3,82	R$	5.730,00
75	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	27,78	R$	41.670,00
76	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	37,36	R$	56.040,00
77	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	UNIDADE	1200	R$	77,56	R$	93.072,00
78	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	CAIXA	1000	R$	200,76	R$	200.760,00
79	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM	CAIXA	850	R$	224,84	R$	191.114,00
80	REMOVEX 12 x 1000ml	CAIXA	1500	R$	12,24	R$	18.360,00
81	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	10,77	R$	26.925,00
82	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	16,18	R$	40.450,00
83	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr	CAIXA	1070	R$	139,46	R$	149.222,20
84	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	CAIXA	1680	R$	146,58	R$	246.254,40
85	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	CAIXA	1250	R$	185,28	R$	231.600,00
86	SABONETE LIQUIDO 12 x 250ml	CAIXA	500	R$	157,31	R$	78.655,00
87	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	GALÃO	290	R$	42,40	R$	12.296,00
88	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	FARDO	961	R$	80,20	R$	77.072,20
89	SACO PARA LIXO 15 LTS 23X25 UND	FARDO	664	R$	80,20	R$	53.252,80
90	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	FARDO	733	R$	80,20	R$	58.786,60
91	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	FARDO	869	R$	80,20	R$	69.693,80
92	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	1500	R$	17,06	R$	25.590,00
93	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	UNIDADE	1450	R$	71,29	R$	103.370,50
94	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	1800	R$	14,79	R$	26.622,00
95	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa	UNIDADE	1000	R$	104,48	R$	104.480,00
96	TAPETE ANTI DERRAPANTE	UNIDADE	900	R$	25,85	R$	23.265,00
97	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	CAIXA	520	R$	39,03	R$	20.295,60
98	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA redonda 10,800 ml	UNIDADE	550	R$	77,68	R$	42.724,00
99	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA retangular 04 litros	UNIDADE	550	R$	13,30	R$	7.315,00
100	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNIDADE	2500	R$	12,20	R$	30.500,00
101	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	UNIDADE	3000	R$	6,31	R$	18.930,00
102	VELA BRANCA Nº 05 c/ 25 caixas	CAIXA	150	R$	198,07	R$	29.710,50
103	VELA DE FILTRO	UNIDADE	500	R$	9,80	R$	4.900,00
104	PAPEL CELOFONE 80 X 80 CM C/50 FOLHAS	PCT	108	R$	80,82	R$	8.728,56
						R$	8.603.866,52

RG Comércio

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS R. G. LTDA - ME

(Oito milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais, cinquenta e dois centavos

Imperatriz (MA), 06 de Janeiro de 2023.

Folha nº 28
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

Sebastiana B. Silva

CNPJ: 26.157.840/0001-56
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
SERVIÇOS RG LTDA
Av. dos Colibris, 11 - Bairro Santa Inês
CEP: 65.919-406
Imperatriz - MA

I L FIALHO JÚNIOR COMÉRCIO - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
ESTADO DO MARANHÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

Folha nº 29
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

ORÇAMENTO: MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml	CAIXA	5.896	33,39	196.867,44
2	ALCOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	FRASCO	3.736	9,65	36.052,40
3	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	CAIXA	1.156	128,18	148.176,08
4	APARELHO DE BARBEAR	UNIDADE	250	1,50	375,00
5	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	UNIDADE	600	6,53	3.918,00
6	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	UNIDADE	2000	123,81	247.620,00
7	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	UNIDADE	2500	22,50	56.250,00
8	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	UNIDADE	2000	35,24	70.480,00
9	BALDE PLASTICO 13 LTS	UNIDADE	2500	16,79	41.975,00
10	BALDE PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	1500	27,82	41.730,00
11	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ml	UNIDADE	1500	9,19	13.785,00
12	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 42	PAR	2500	85,28	213.200,00
13	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts	UNIDADE	3000	31,15	93.450,00
14	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros	UNIDADE	2000	64,64	129.280,00
15	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros	UNIDADE	3000	37,75	113.250,00
16	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros	UNIDADE	2500	80,62	201.550,00
17	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	PACOTE	4000	4,62	18.480,00
18	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	UNIDADE	1800	10,16	18.288,00
19	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	DUZIA	3000	49,97	149.910,00
20	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	CAIXA	2500	95,62	239.050,00
21	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	CAIXA	550	205,11	112.810,50
22	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	CAIXA	3000	140,89	422.670,00
23	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	CAIXA	3500	147,42	515.970,00
24	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	CAIXA	2500	52,15	130.375,00
25	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	GALÃO	3500	34,52	120.820,00
26	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	3500	10,90	38.150,00
27	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	CAIXA	3000	51,77	155.310,00
28	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA Nº 08 C/ 100	CAIXA	1500	58,44	87.660,00

CNPJ: 11.063.540/0001-30 - Celular: (98) 98899-1237
E-mail: ilfialhocomercio@gmail.com
Rua das Comunicações, 8 – Bairro Cohafuma - CEP: 65.074-785 – São Luís – MA

I L FIALHO JÚNIOR COMÉRCIO - ME

29	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	DUZIA	3000	112,73	338.190,00
30	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	3500	33,10	115.850,00
31	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	2500	34,81	87.025,00
32	ESPANADOR	UNIDADE	600	47,87	28.722,00
33	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	FARDO	1500	58,14	87.210,00
34	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	UNIDADE	1500	30,61	45.915,00
35	FACA para cozinha 08 polegadas	UNIDADE	950	12,80	12.160,00
36	FLANELA amarela 28 x 48	DUZIA	1200	33,37	40.044,00
37	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	DUZIA	1500	33,17	49.755,00
38	GALAO DE ÁGUA	UNIDADE	768	36,55	28.070,40
39	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml	UNIDADE	1800	85,18	153.324,00
40	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	1,27	5.308,60
41	GUARDANAPO 30X30 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	2,29	9.572,20
42	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, Imiprotrina 0.03%, Solventes, Propelentes.	UNIDADE	3000	11,83	35.490,00
43	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	CARTELA	1.800	66,28	119.304,00
44	JARRA P/ ÁGUA plástica 2.000 ml	UNIDADE	3.800	17,29	65.702,00
45	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico	KIT	1200	68,86	82.632,00
46	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND	FARDO	3.800	54,68	207.784,00
47	LAMPADA 25WTS	UNIDADE	1200	20,55	24.660,00
48	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	CAIXA	1600	58,56	93.696,00
49	LIMPA CERAMICA 1 LT	FRASCO	1.992	8,07	16.075,44
50	LIMPA VIDROS 12 x 500 ml	CAIXA	1000	62,97	62.970,00
51	LIXEIRA C/ TAMPA 60 litros	UNIDADE	1000	51,05	51.050,00
52	LIXEIRA SEM TAMPA telado 09 litros	UNIDADE	1500	8,40	12.600,00
53	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	UNIDADE	3500	51,65	180.775,00
54	LUSTRA MOVEIS JASMIM / FLORAL / LAVANDA 200 ML	FRASCO	3500	7,52	26.320,00
55	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P / M / G)	PAR	2500	6,12	15.300,00
56	LUVAS DESCARTÁVEL C/ 100 UND	CAIXA	1500	3,62	5.430,00
57	MANGUEIRA 15 MT	UNIDADE	1.040	48,44	50.377,60
58	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	CAIXA	1.200	30,75	36.900,00
59	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	DUZIA	1.600	100,09	160.144,00
60	PALHA DE AÇO Nº 01	PACOTE	1.920	1,99	3.820,80
61	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS.	UNIDADE	1000	91,27	91.270,00
62	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	UNIDADE	300	156,80	47.040,00
63	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	UNIDADE	150	348,85	52.327,50
64	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 x 74 CM)	UNIDADE	4.828	6,59	31.816,52

65	PANO DE PRATO	DUZIA	800	61,55	49.240,00
66	PANO MULTIUSO C/ 5 UND	PACOTE	2.188	4,51	9.867,88
67	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND	FARDO	2.196	71,23	156.421,08
68	PAPEL PVC (FILME) 28 x 300 MTS	ROLO	350	48,51	16.978,50
69	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	FARDO	1.504	72,58	109.160,32
70	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	CAIXA	3000	16,33	48.990,00
71	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	UNIDADE	150	8,66	1.299,00
72	PEDRA P/ VASO 12 x 25 gr	CAIXA	217	36,43	7.905,31
73	PENEIRA DE PLASTICO com cabo 18 cm	UNIDADE	800	7,31	5.848,00
74	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	1500	3,96	5.940,00
75	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	UNIDADE	1500	28,85	43.275,00
76	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	UNIDADE	1500	38,77	58.155,00
77	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	UNIDADE	1200	80,12	96.144,00
78	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	CAIXA	1000	207,71	207.710,00
79	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM	CAIXA	850	232,36	197.506,00
80	REMOVEX 12 x 1000ml	CAIXA	1500	11,52	17.280,00
81	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	10,09	25.225,00
82	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	15,26	38.150,00
83	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr	CAIXA	1070	130,27	139.388,90
84	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	CAIXA	1680	137,00	230.160,00
85	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	CAIXA	1250	174,08	217.600,00
86	SABONETE LIQUIDO 12 x 250ml	CAIXA	500	147,58	73.790,00
87	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	GALÃO	290	39,87	11.562,30
88	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	FARDO	961	77,76	74.727,36
89	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	FARDO	664	77,76	51.632,64
90	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	FARDO	733	77,76	56.998,08
91	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	FARDO	869	77,76	67.573,44
92	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	1500	16,09	24.135,00
93	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	UNIDADE	1450	69,99	101.485,50
94	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	1800	15,82	28.476,00
95	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa	UNIDADE	1000	102,25	102.250,00
96	TAPETE ANTI DERRAPANTE	UNIDADE	900	26,55	23.895,00
97	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	CAIXA	520	40,13	20.867,60
98	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA redonda 10,800 ml	UNIDADE	550	80,12	44.066,00
99	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA retangular 04 litros	UNIDADE	550	13,81	7.595,50
100	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNIDADE	2500	12,49	31.225,00
101	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	UNIDADE	3000	5,91	17.730,00

I L FIALHO JÚNIOR COMÉRCIO - ME

102	VELA BRANCA Nº 05 c/ 25 caixas	CAIXA	150	186,81	28.021,50
103	VELA DE FILTRO	UNIDADE	500	9,51	4.755,00
104	PAPEL CELOFONE 80 X 80 CM C/50 FOLHAS	PCT	108	82,80	8.942,40
VALOR TOTAL					R$ 8.554.055,79

Importa a presente proposta em R$ 8.554.055,79 (OITO MILHÕES QUINENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

Declaramos que:
• Prazo de validade da proposta de preços é de 90 (NOVENTA) dias.
PRAZO DE ENTREGA: A Combinar

Dados Bancários:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência n°: 1611-X
Conta Corrente n°: 42.780-2

Atenciosamente

São luís (MA), 12 de Janeiro de 2023.

I L FIALHO JÚNIOR COMÉRCIO - ME
CNPJ nº: 11.063.540/0001-30
Ilídio Lima Fialho Junior
Socio – propriétario
CPF nº 930.814.303-30

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

								JK DISTRIBUIDORA		RG COMERCIO		I L FIALHO JÚNIOR		MEDIA	
ITEM	Descrição	SEGOV	SEMUS	SEMED	SEMAS	Unid.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml	1.474	1474	1.474	1.474	CAIXA	4.422	R$ 34,49	R$ 152.514,78	R$ 35,64	R$ 157.600,08	R$ 33,39	R$ 147.650,58	R$ 34,51	R$ 152.603,22
2	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						1.474	R$ 34,49	R$ 50.838,26	R$ 35,64	R$ 52.533,36	R$ 33,39	R$ 49.216,86	R$ 34,51	R$ 50.867,74
3	ALCOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	934	934	934	934	FRASCO	3.736	R$ 9,95	R$ 37.173,20	R$ 10,23	R$ 38.219,28	R$ 9,65	R$ 36.052,40	R$ 9,94	R$ 37.135,84
4	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	289	289	289	289	CAIXA	867	########	R$ 115.423,71	########	R$ 118.961,07	########	R$ 111.132,06	R$ 132,84	R$ 115.172,28
5	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						289	########	R$ 38.474,57	########	R$ 39.653,69	########	R$ 37.044,02	R$ 132,84	R$ 38.390,76
6	APARELHO DE BARBEAR	60	62	64	64	UNIDADE	250	R$ 1,40	R$ 350,00	R$ 1,45	R$ 362,50	R$ 1,50	R$ 375,00	R$ 1,45	R$ 362,50
7	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	150	150	150	150	UNIDADE	600	R$ 6,14	R$ 3.684,00	R$ 6,34	R$ 3.804,00	R$ 6,53	R$ 3.918,00	R$ 6,34	R$ 3.804,00
8	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	500	500	500	500	UNIDADE	1500	########	R$ 191.940,00	########	R$ 180.060,00	########	R$ 185.715,00	R$ 123,94	R$ 185.910,00
9	BACIA PLÁSTICA 09 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						500	########	R$ 63.980,00	########	R$ 60.020,00	########	R$ 61.905,00	R$ 123,94	R$ 61.970,00
10	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	625	625	625	625	UNIDADE	2500	R$ 23,04	R$ 57.600,00	R$ 21,66	R$ 54.150,00	R$ 22,50	R$ 56.250,00	R$ 22,40	R$ 56.000,00
11	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	500	500	500	500	UNIDADE	2000	R$ 36,23	R$ 72.460,00	R$ 33,95	R$ 67.900,00	R$ 35,24	R$ 70.480,00	R$ 35,14	R$ 70.280,00
12	BALDE PLASTICO 13 LTS	625	625	625	625	UNIDADE	2500	R$ 17,42	R$ 43.550,00	R$ 16,26	R$ 40.650,00	R$ 16,79	R$ 41.975,00	R$ 16,82	R$ 42.050,00
13	BALDE PLASTICO 20 LTS	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 28,67	R$ 43.005,00	R$ 26,98	R$ 40.470,00	R$ 27,82	R$ 41.730,00	R$ 27,82	R$ 41.730,00
14	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ml	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 9,46	R$ 14.190,00	R$ 8,85	R$ 13.275,00	R$ 9,19	R$ 13.785,00	R$ 9,17	R$ 13.755,00
15	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 42	625	625	625	625	PAR	1875	R$ 80,44	R$ 150.825,00	R$ 83,48	R$ 156.525,00	R$ 85,28	R$ 159.900,00	R$ 83,07	R$ 155.756,25
16	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 43 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						625	R$ 80,44	R$ 50.275,00	R$ 83,48	R$ 52.175,00	R$ 85,28	R$ 53.300,00	R$ 83,07	R$ 51.918,75
17	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts	750	750	750	750	UNIDADE	2250	R$ 29,14	R$ 65.565,00	R$ 30,10	R$ 67.725,00	R$ 31,15	R$ 70.087,50	R$ 30,13	R$ 67.792,50
18	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						750	R$ 29,14	R$ 21.855,00	R$ 30,10	R$ 22.575,00	R$ 31,15	R$ 23.362,50	R$ 30,13	R$ 22.597,50
19	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros	500	500	500	500	UNIDADE	1500	R$ 67,06	R$ 100.590,00	R$ 62,68	R$ 94.020,00	R$ 64,64	R$ 96.960,00	R$ 64,79	R$ 97.185,00
20	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						500	R$ 67,06	R$ 33.530,00	R$ 62,68	R$ 31.340,00	R$ 64,64	R$ 32.320,00	R$ 64,79	R$ 32.395,00
21	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros	750	750	750	750	UNIDADE	2250	R$ 38,74	R$ 87.165,00	R$ 36,34	R$ 81.765,00	R$ 37,75	R$ 84.937,50	R$ 37,61	R$ 84.622,50

Folha nº 071-2023 Processo Licitatório

22	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						750	R$ 38,74	R$ 29.055,00	R$ 36,34	R$ 27.255,00	R$ 37,75	R$ 28.312,50	R$ 37,61	R$	28.207,50
23	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros	625	625	625	625	UNIDADE	1875	R$ 82,81	R$ 155.268,75	R$ 77,68	R$ 145.650,00	R$ 80,62	R$ 151.162,50	R$ 80,37	R$	150.693,75
24	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						625	R$ 82,81	R$ 51.756,25	R$ 77,68	R$ 48.550,00	R$ 80,62	R$ 50.387,50	R$ 80,37	R$	50.231,25
25	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	1.000	1.000	1.000	1.000	PACOTE	4000	R$ 4,35	R$ 17.400,00	R$ 4,50	R$ 18.000,00	R$ 4,62	R$ 18.480,00	R$ 4,49	R$	17.960,00
26	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	450	450	450	450	UNIDADE	1800	R$ 10,52	R$ 18.936,00	R$ 9,85	R$ 17.730,00	R$ 10,16	R$ 18.288,00	R$ 10,18	R$	18.324,00
27	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	750	750	750	750	DUZIA	2250	R$ 46,55	R$ 104.737,50	R$ 48,35	R$ 108.787,50	R$ 49,97	R$ 112.432,50	R$ 48,29	R$	108.652,50
28	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						750	R$ 46,55	R$ 34.912,50	R$ 48,35	R$ 36.262,50	R$ 49,97	R$ 37.477,50	R$ 48,29	R$	36.217,50
29	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	625	625	625	625	CAIXA	1875	R$ 89,98	R$ 168.712,50	R$ 93,38	R$ 175.087,50	R$ 95,62	R$ 179.287,50	R$ 92,99	R$	174.356,25
30	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						625	R$ 89,98	R$ 56.237,50	R$ 93,38	R$ 58.362,50	R$ 95,62	R$ 59.762,50	R$ 92,99	R$	58.118,75
31	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	142	141	130	137	CAIXA	412	########	R$ 79.149,32	########	R$ 81.761,40	########	R$ 84.505,32	R$ 198,56	R$	81.806,72
32	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						138	########	R$ 26.511,18	########	R$ 27.386,10	########	R$ 28.305,18	R$ 198,56	R$	27.401,28
33	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	750	750	750	750	CAIXA	2250	########	R$ 336.105,00	########	R$ 326.925,00	########	R$ 317.002,50	R$ 145,19	R$	326.677,50
34	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						750	########	R$ 112.035,00	########	R$ 108.975,00	########	R$ 105.667,50	R$ 145,19	R$	108.892,50
35	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	875	875	875	875	CAIXA	2625	########	R$ 414.251,25	########	R$ 401.940,00	########	R$ 386.977,50	R$ 152,78	R$	401.047,50
36	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						875	########	R$ 138.083,75		R$ -		R$ -		R$	-
37	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	625	625	625	625	CAIXA	1875	R$ 54,12	R$ 101.475,00	R$ 55,80	R$ 104.625,00	R$ 52,15	R$ 97.781,25	R$ 54,02	R$	101.287,50
38	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						625	R$ 54,12	R$ 33.825,00	R$ 55,80	R$ 34.875,00	R$ 52,15	R$ 32.593,75	R$ 54,02	R$	33.762,50
39	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	875	875	875	875	GALÃO	2625	R$ 35,66	R$ 93.607,50	R$ 36,74	R$ 96.442,50	R$ 34,52	R$ 90.615,00	R$ 35,64	R$	93.565,00
40	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						875	R$ 35,66	R$ 31.202,50	R$ 36,74	R$ 32.147,50	R$ 34,52	R$ 30.205,00	R$ 35,64	R$	31.185,00
41	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	875	875	875	875	UNIDADE	3500	R$ 11,24	R$ 39.340,00	R$ 11,62	R$ 40.670,00	R$ 10,90	R$ 38.150,00	R$ 11,25	R$	39.375,00
42	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	750	750	750	750	CAIXA	2250	R$ 53,77	R$ 120.982,50	R$ 55,06	R$ 123.885,00	R$ 51,77	R$ 116.482,50	R$ 53,53	R$	120.442,50

folha nº 271
Processo nº 073-2020
Ibirra

43	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						750	R$ 53,77	R$ 40.327,50	R$ 55,06	R$ 41.295,00	R$ 51,77	R$ 38.827,50	R$ 53,53	R$	40.147,50
44	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100	375	375	375	375	CAIXA	1125	R$ 54,77	R$ 61.616,25	R$ 56,84	R$ 63.945,00	R$ 58,44	R$ 65.745,00	R$ 56,68	R$	63.765,00
45	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 101 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						375	R$ 54,77	R$ 20.538,75	R$ 56,84	R$ 21.315,00	R$ 58,44	R$ 21.915,00	R$ 56,68	R$	21.255,00
46	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	750	750	750	750	DUZIA	2250	########	R$ 244.485,00	########	R$ 236.677,50	########	R$ 253.642,50	R$ 108,86	R$	244.935,00
47	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						750	########	R$ 81.495,00	########	R$ 78.892,50	########	R$ 84.547,50	R$ 108,86	R$	81.645,00
48	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	875	875	875	875	DUZIA	2625	R$ 32,13	R$ 84.341,25	R$ 31,15	R$ 81.768,75	R$ 33,10	R$ 86.887,50	R$ 32,13	R$	84.341,25
49	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						875	R$ 32,13	R$ 28.113,75	R$ 31,15	R$ 27.256,25	R$ 33,10	R$ 28.962,50	R$ 32,13	R$	28.113,75
50	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	625	625	625	625	DUZIA	1875	R$ 33,81	R$ 63.393,75	R$ 32,55	R$ 61.031,25	R$ 34,81	R$ 65.268,75	R$ 33,72	R$	63.225,00
51	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						625	R$ 33,81	R$ 21.131,25	R$ 32,55	R$ 20.343,75	R$ 34,81	R$ 21.756,25	R$ 33,72	R$	21.075,00
52	ESPANADOR	150	150	150	150	UNIDADE	600	R$ 45,15	R$ 27.090,00	R$ 46,85	R$ 28.110,00	R$ 47,87	R$ 28.722,00	R$ 46,62	R$	27.972,00
53	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	375	375	375	375	FARDO	1125	R$ 54,40	R$ 61.200,00	R$ 56,19	R$ 63.213,75	R$ 58,14	R$ 65.407,50	R$ 56,24	R$	63.270,00
54	ESPONJA DUPLA FACE 60X2 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						375	R$ 54,40	R$ 20.400,00	R$ 56,19	R$ 21.071,25	R$ 58,14	R$ 21.802,50	R$ 56,24	R$	21.090,00
55	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 32,75	R$ 49.125,00	R$ 31,57	R$ 47.355,00	R$ 30,61	R$ 45.915,00	R$ 31,64	R$	47.460,00
56	FACA para cozinha 08 polegadas	240	237	237	236	UNIDADE	950	R$ 13,65	R$ 12.967,50	R$ 13,30	R$ 12.635,00	R$ 12,80	R$ 12.160,00	R$ 13,25	R$	12.587,50
57	FLANELA amarela 28 x 48	300	300	300	300	DUZIA	1200	R$ 31,31	R$ 37.572,00	R$ 32,49	R$ 38.988,00	R$ 33,37	R$ 40.044,00	R$ 32,39	R$	38.868,00
58	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	375	375	375	375	DUZIA	1500	R$ 31,31	R$ 46.965,00	R$ 32,49	R$ 48.735,00	R$ 33,17	R$ 49.755,00	R$ 32,32	R$	48.480,00
59	GALAO DE ÁGUA	192	192	192	192	UNIDADE	768	R$ 34,25	R$ 26.304,00	R$ 35,32	R$ 27.125,76	R$ 36,55	R$ 28.070,40	R$ 35,37	R$	27.164,16
60	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml	450	450	450	450	UNIDADE	1350	R$ 88,03	R$ 118.840,50	R$ 82,01	R$ 110.713,50	R$ 85,18	R$ 114.993,00	R$ 85,07	R$	114.844,50
61	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						450	R$ 88,03	R$ 39.613,50	R$ 82,01	R$ 36.904,50	R$ 85,18	R$ 38.331,00	R$ 85,07	R$	38.281,50
62	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	1045	1.045	1045	1045	UNIDADE	4.180	R$ 1,20	R$ 5.016,00	R$ 1,24	R$ 5.183,20	R$ 1,27	R$ 5.308,60	R$ 1,24	R$	5.183,20
63	GUARDANAPO 30X30 C/ 50 UND	1.045	1.045	1.045	1.045	UNIDADE	4.180	R$ 2,14	R$ 8.945,20	R$ 2,22	R$ 9.279,60	R$ 2,29	R$ 9.572,20	R$ 2,22	R$	9.219,60
64	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0,03%, CIPERMETRINA 0,1%, Imiprotrina 0,03%, Solventes, Propelentes.	750	750	750	750	UNIDADE	3000	R$ 12,20	R$ 36.600,00	R$ 12,54	R$ 37.620,00	R$ 11,83	R$ 35.490,00	R$ 12,19	R$	36.570,00
65	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	450	450	450	450	CARTELA	1.350	R$ 61,92	R$ 83.592,00	R$ 64,31	R$ 86.818,50	R$ 66,28	R$ 89.478,00	R$ 64,17	R$	86.629,50

Folha nº
Processo nº 023.2023

66	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 13 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						450	R$ 61,92	R$ 27.864,00	R$ 64,31	R$ 28.939,50	R$ 66,28	R$ 29.826,00	R$ 64,17	R$	28.876,50
67	JARRA P/ ÁGUA plástica 2.000 ml	950	950	950	950	UNIDADE	3.800	R$ 17,82	R$ 67.716,00	R$ 16,66	R$ 63.308,00	R$ 17,29	R$ 65.702,00	R$ 17,26	R$	65.588,00
68	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico	300	300	300	300	KIT	900	R$ 70,95	R$ 63.855,00	R$ 66,66	R$ 59.994,00	R$ 68,86	R$ 61.974,00	R$ 68,82	R$	61.938,00
69	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						300	R$ 70,95	R$ 21.285,00	R$ 66,66	R$ 19.998,00	R$ 68,86	R$ 20.658,00	R$ 68,82	R$	20.646,00
70	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND	950	950	950	950	FARDO	2.850	R$ 51,30	R$ 146.205,00	R$ 52,90	R$ 150.765,00	R$ 54,68	R$ 155.838,00	R$ 52,96	R$	150.936,00
71	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						950	R$ 51,30	R$ 48.735,00	R$ 52,90	R$ 50.255,00	R$ 54,68	R$ 51.946,00	R$ 52,96	R$	50.312,00
72	LAMPADA 25WTS	300	300	300	300	UNIDADE	1200	R$ 21,04	R$ 25.248,00	R$ 19,79	R$ 23.748,00	R$ 20,55	R$ 24.660,00	R$ 20,46	R$	24.552,00
73	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	400	400	400	400	CAIXA	1200	R$ 54,88	R$ 65.856,00	R$ 56,95	R$ 68.340,00	R$ 58,56	R$ 70.272,00	R$ 56,80	R$	68.160,00
74	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						400	R$ 54,88	R$ 21.952,00	R$ 56,95	R$ 22.780,00	R$ 58,56	R$ 23.424,00	R$ 56,80	R$	22.720,00
75	LIMPA CERAMICA 1 LT	498	498	498	498	FRASCO	1.992	R$ 8,33	R$ 16.593,36	R$ 8,64	R$ 17.210,88	R$ 8,07	R$ 16.075,44	R$ 8,35	R$	16.633,20
76	LIMPA VIDROS 12 x 500 ml	250	250	250	250	CAIXA	1000	R$ 64,95	R$ 64.950,00	R$ 66,92	R$ 66.920,00	R$ 62,97	R$ 62.970,00	R$ 64,95	R$	64.950,00
77	LIXEIRA C/ TAMPA 60 litros	250	250	250	250	UNIDADE	1000	R$ 53,03	R$ 53.030,00	R$ 54,60	R$ 54.600,00	R$ 51,05	R$ 51.050,00	R$ 52,89	R$	52.890,00
78	LIXEIRA SEM TAMPA tefado 09 litros	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 8,58	R$ 12.870,00	R$ 8,10	R$ 12.150,00	R$ 8,40	R$ 12.600,00	R$ 8,36	R$	12.540,00
79	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	875	875	875	875	UNIDADE	2625	R$ 53,44	R$ 140.280,00	R$ 50,00	R$ 131.250,00	R$ 51,65	R$ 135.581,25	R$ 51,70	R$	135.712,50
80	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						875	R$ 53,44	R$ 46.760,00	R$ 50,00	R$ 43.750,00	R$ 51,65	R$ 45.193,75	R$ 51,70	R$	45.237,50
81	LUSTRA MOVEIS JASMIM / FLORAL / LAVANDA 200 ML	875	875	875	875	FRASCO	3500	R$ 7,76	R$ 27.160,00	R$ 8,05	R$ 28.175,00	R$ 7,52	R$ 26.320,00	R$ 7,78	R$	27.230,00
82	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P / M / G)	625	625	625	625	PAR	2500	R$ 5,74	R$ 14.350,00	R$ 5,96	R$ 14.900,00	R$ 6,12	R$ 15.300,00	R$ 5,94	R$	14.850,00
83	LUVAS DESCARTÁVEL C/ 100 UND	375	375	375	375	CAIXA	1500	R$ 3,39	R$ 5.085,00	R$ 3,52	R$ 5.280,00	R$ 3,62	R$ 5.430,00	R$ 3,51	R$	5.265,00
84	MANGUEIRA 15 MT	260	260	260	260	UNIDADE	1.040	R$ 45,62	R$ 47.444,80	R$ 47,12	R$ 49.004,80	R$ 48,44	R$ 50.377,60	R$ 47,06	R$	48.942,40
85	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	300	300	300	300	CAIXA	1.200	R$ 31,71	R$ 38.052,00	R$ 32,81	R$ 39.372,00	R$ 30,75	R$ 36.900,00	R$ 31,76	R$	38.112,00
86	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	400	400	400	400	DUZIA	1.200	########	R$ 124.752,00	########	R$ 128.928,00	########	R$ 120.108,00	R$ 103,83	R$	124.596,00
87	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						400	########	R$ 41.584,00	########	R$ 42.976,00	########	R$ 40.036,00	R$ 103,83	R$	41.532,00
88	PALHA DE AÇO Nº 01	480	480	480	480	PACOTE	1.920	R$ 1,87	R$ 3.590,40	R$ 1,94	R$ 3.724,80	R$ 1,99	R$ 3.820,80	R$ 1,93	R$	3.705,60
89	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS.	250	250	250	250	UNIDADE	750	R$ 85,49	R$ 64.117,50	R$ 88,30	R$ 66.225,00	R$ 91,27	R$ 68.452,50	R$ 88,35	R$	66.262,50
90	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						250	R$ 85,49	R$ 21.372,50	R$ 88,30	R$ 22.075,00	R$ 91,27	R$ 22.817,50	R$ 88,35	R$	22.087,50
91	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	75	75	75	75	UNIDADE	300	########	R$ 44.370,00	########	R$ 45.759,00	########	R$ 47.040,00	R$ 152,41	R$	45.723,00
92	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	40	37	36	37	UNIDADE	150	########	R$ 48.882,00	########	R$ 50.772,00	########	R$ 52.327,50	R$ 337,74	R$	50.661,00
93	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 x 74 CM)	1.207	1.207	1.207	1.207	UNIDADE	4.828	R$ 6,83	R$ 32.975,24	R$ 7,05	R$ 34.037,40	R$ 6,59	R$ 31.816,52	R$ 6,82	R$	32.926,96
94	PANO DE PRATO	200	200	200	200	DUZIA	800	R$ 63,58	R$ 50.864,00	R$ 65,51	R$ 52.408,00	R$ 61,55	R$ 49.240,00	R$ 63,55	R$	50.840,00
		547	547	547	547	PACOTE	2.188	R$ 4,66	R$ 10.196,08	R$ 4,81	R$ 10.524,28	R$ 4,51	R$ 9.867,88	R$ 4,66	R$	10.196,08

96	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND	549	549	[illegible]	549	FARDO	1.647	R$ 73,98	R$ 121.845,06	R$ [illegible]5,76	R$ 124.776,72	R$ 71,23	R$ 117.315,81	R$ 73,66	R$ 121.318,02
97	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						549	R$ 73,98	R$ 40.615,02	R$ 75,76	R$ 41.592,24	R$ 71,23	R$ 39.105,27	R$ 73,66	R$ 40.439,34
98	PAPEL PVC (FILME) 28 x 300 MTS	90	87	86	87	ROLO	350	R$ 50,35	R$ 17.622,50	R$ 51,77	R$ 18.119,50	R$ 48,51	R$ 16.978,50	R$ 50,21	R$ 17.573,50
99	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	376	376	376	376	FARDO	1.128	R$ 74,98	R$ 84.577,44	R$ 77,79	R$ 87.747,12	R$ 72,58	R$ 81.870,24	R$ 75,12	R$ 84.735,36
100	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 3 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						376	R$ 74,98	R$ 28.192,48	R$ 77,79	R$ 29.249,04	R$ 72,58	R$ 27.290,08	R$ 75,12	R$ 28.245,12
101	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	750	750	750	750	CAIXA	3000	R$ 16,84	R$ 50.520,00	R$ 17,35	R$ 52.050,00	R$ 16,33	R$ 48.990,00	R$ 16,84	R$ 50.520,00
102	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	40	37	36	37	UNIDADE	150	R$ 8,99	R$ 1.348,50	R$ 9,26	R$ 1.389,00	R$ 8,66	R$ 1.299,00	R$ 8,97	R$ 1.345,50
103	PEDRA P/ VASO 12 x 25 gr	54	54	56	53	CAIXA	217	R$ 37,80	R$ 8.202,60	R$ 38,62	R$ 8.380,54	R$ 36,43	R$ 7.905,31	R$ 37,62	R$ 8.163,54
104	PENEIRA DE PLASTICO com cabo 18 cm	200	200	200	200	UNIDADE	800	R$ 6,84	R$ 5.472,00	R$ 7,06	R$ 5.648,00	R$ 7,31	R$ 5.848,00	R$ 7,07	R$ 5.656,00
105	PILHA PALITO AAA	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 3,71	R$ 5.565,00	R$ 3,82	R$ 5.730,00	R$ 3,96	R$ 5.940,00	R$ 3,83	R$ 5.745,00
106	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 29,61	R$ 44.415,00	R$ 27,78	R$ 41.670,00	R$ 28,85	R$ 43.275,00	R$ 28,75	R$ 43.125,00
107	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 39,83	R$ 59.745,00	R$ 37,36	R$ 56.040,00	R$ 38,77	R$ 58.155,00	R$ 38,65	R$ 57.975,00
108	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	300	300	300	300	UNIDADE	900	R$ 82,36	R$ 74.124,00	R$ 77,56	R$ 69.804,00	R$ 80,12	R$ 72.108,00	R$ 80,01	R$ 72.009,00
109	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						300	R$ 82,36	R$ 24.708,00	R$ 77,56	R$ 23.268,00	R$ 80,12	R$ 24.036,00	R$ 80,01	R$ 24.003,00
110	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	250	250	250	250	CAIXA	750	########	R$ 145.995,00	########	R$ 150.570,00	########	R$ 155.782,50	R$ 201,04	R$ 150.780,00
111	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						250	########	R$ 48.665,00	########	R$ 50.190,00	########	R$ 51.927,50	R$ 201,04	R$ 50.260,00
112	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM	214	212	212	212	CAIXA	638	########	R$ 138.107,86	########	R$ 143.447,92	########	R$ 148.245,68	R$ 224,56	R$ 143.269,28
113	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						212	########	R$ 45.891,64	########	R$ 47.666,08	########	R$ 49.260,32	R$ 224,56	R$ 47.606,72
114	REMOVEX 12 x 1000ml	375	375	375	375	CAIXA	1500	R$ 11,96	R$ 17.940,00	R$ 12,24	R$ 18.360,00	R$ 11,52	R$ 17.280,00	R$ 11,91	R$ 17.865,00
115	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	625	625	625	625	UNIDADE	2500	R$ 10,42	R$ 26.050,00	R$ 10,77	R$ 26.925,00	R$ 10,09	R$ 25.225,00	R$ 10,43	R$ 26.075,00
116	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	625	625	625	625	UNIDADE	2500	R$ 15,73	R$ 39.325,00	R$ 16,18	R$ 40.450,00	R$ 15,26	R$ 38.150,00	R$ 15,72	R$ 39.300,00
117	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr	270	267	267	266	CAIXA	803	########	R$ 108.653,93	########	R$ 111.986,38	########	R$ 104.606,81	R$ 135,01	R$ 108.413,03
118	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						267	########	R$ 36.127,77	########	R$ 37.235,82	########	R$ 34.782,09	R$ 135,01	R$ 36.047,67
119	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	420	420	420	420	CAIXA	1260	########	R$ 179.134,20	########	R$ 184.690,80	########	R$ 172.620,00	R$ 141,92	R$ 178.819,60
120	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						420	########	R$ 59.711,40	########	R$ 61.563,60	########	R$ 57.540,00	R$ 141,92	R$ 59.606,40
121	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	314	312	312	312	CAIXA	938	########	R$ 168.671,16	########	R$ 173.792,64	########	R$ 163.287,04	R$ 179,73	R$ 168.586,74

122	SABÃO EM PO 24 X 500 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						312	########	R$ 56.103,84	########	R$ 57.807,36	########	R$ 54.312,96	R$ 179,73	R$	56.075,76
123	SABONETE LIQUIDO 12 x 250ml	125	125	125	125	CAIXA	500	########	R$ 76.105,00	########	R$ 78.655,00	########	R$ 73.790,00	R$ 152,37	R$	76.185,00
124	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	73	73	72	72	GALÃO	290	R$ 41,41	R$ 12.008,90	R$ 42,40	R$ 12.296,00	R$ 39,87	R$ 11.562,30	R$ 41,23	R$	11.956,70
125	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	240	240	240	241	FARDO	961	R$ 84,80	R$ 81.492,80	R$ 80,20	R$ 77.072,20	R$ 77,76	R$ 74.727,36	R$ 80,92	R$	77.764,12
126	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	166	166	166	166	FARDO	664	R$ 84,80	R$ 56.307,20	R$ 80,20	R$ 53.252,80	R$ 77,76	R$ 51.632,64	R$ 80,92	R$	53.730,88
127	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	184	183	184	182	FARDO	733	R$ 84,80	R$ 62.158,40	R$ 80,20	R$ 58.786,60	R$ 77,76	R$ 56.998,08	R$ 80,92	R$	59.314,36
128	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	218	217	217	217	FARDO	869	R$ 84,80	R$ 73.691,20	R$ 80,20	R$ 69.693,80	R$ 77,76	R$ 67.573,44	R$ 80,92	R$	70.319,48
129	SODA CAUSTICA 1KG	375	375	375	375	UNIDADE	1500	R$ 16,69	R$ 25.035,00	R$ 17,06	R$ 25.590,00	R$ 16,09	R$ 24.135,00	R$ 16,61	R$	24.915,00
130	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	364	361	361	364	UNIDADE	1088	R$ 73,76	R$ 80.250,88	R$ 71,29	R$ 77.563,52	R$ 69,99	R$ 76.149,12	R$ 71,68	R$	77.987,84
131	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						362	R$ 73,76	R$ 26.701,12	R$ 71,29	R$ 25.806,98	R$ 69,99	R$ 25.336,38	R$ 71,68	R$	25.948,16
132	TÁBUA DE CORTAR CARNE	450	450	450	450	UNIDADE	1800	R$ 15,48	R$ 27.864,00	R$ 14,79	R$ 26.622,00	R$ 15,82	R$ 28.476,00	R$ 15,36	R$	27.648,00
133	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa	250	250	250	250	UNIDADE	750	R$ 98,45	R$ 73.837,50	########	R$ 78.360,00	########	R$ 76.687,50	R$ 101,73	R$	76.297,50
134	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020						250	R$ 98,45	R$ 24.612,50	########	R$ 26.120,00	########	R$ 25.562,50	R$ 101,73	R$	25.432,50
135	TAPETE ANTI DERRAPANTE	225	225	225	225	UNIDADE	900	R$ 24,91	R$ 22.419,00	R$ 25,85	R$ 23.265,00	R$ 26,55	R$ 23.895,00	R$ 25,77	R$	23.193,00
136	TOUCA DESCARTÁVEL C/100	130	130	130	130	CAIXA	520	R$ 37,78	R$ 19.645,60	R$ 39,03	R$ 20.295,60	R$ 40,13	R$ 20.867,60	R$ 38,98	R$	20.269,60
137	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA redonda 10,800 ml	136	140	137	137	UNIDADE	550	R$ 82,89	R$ 45.589,50	R$ 77,68	R$ 42.724,00	R$ 80,12	R$ 44.066,00	R$ 80,23	R$	44.126,50
138	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA, retangular 04 litros	140	137	137	136	UNIDADE	550	R$ 14,27	R$ 7.848,50	R$ 13,30	R$ 7.315,00	R$ 13,81	R$ 7.595,50	R$ 13,79	R$	7.584,50
139	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	625	625	625	625	UNIDADE	2500	R$ 11,75	R$ 29.375,00	R$ 12,20	R$ 30.500,00	R$ 12,49	R$ 31.225,00	R$ 12,15	R$	30.375,00
140	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	750	750	750	750	UNIDADE	3000	R$ 6,10	R$ 18.300,00	R$ 6,31	R$ 18.930,00	R$ 5,91	R$ 17.730,00	R$ 6,11	R$	18.330,00
141	VELA BRANCA Nº 05 c/ 25 caixas	40	37	36	37	CAIXA	150	########	R$ 28.900,50	########	R$ 29.710,50	########	R$ 28.021,50	R$ 192,52	R$	28.878,00
142	VELA DE FILTRO	125	125	125	125	UNIDADE	500	R$ 9,16	R$ 4.580,00	R$ 9,80	R$ 4.900,00	R$ 9,51	R$ 4.755,00	R$ 9,49	R$	4.745,00
									R$ 8.610.292,60		**R$ 8.461.157,96**		**R$ 8.416.120,89**	**TOTAL**	**R$**	**8.449.856,86**

SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA 13/01/2023

Cleudiane Rodrigues dos santos

Cleudiane Rodrigues dos santos

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Rubrica

Processo nº 033-2023

38

GABINETE DO PREFEITO

Folha nº 39
Processo nº 073-2023
Rubrica

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO a deflagração do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, por Item, pelo Sistema de Registro de Preços, para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal n° 029/2020, Decreto Municipal 031/2020, Lei 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal n° 032/2020 e demais normas atinentes à espécie.

São João do Paraiso - MA, 24 de janeiro de 2023.

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

PORTARIA N. 109/2021

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão de ILTON RODRIGUES DE SOUSA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município e demais leis específicas,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear para exercer o cargo em comissão de Pregoeiro Municipal, responsável pela condução das licitações na modalidade pregão presencial e eletrônico, o senhor **ILTON RODRIGUES DE SOUSA**, brasileiro, inscrito no CPF nº 972.296.283-34.

Parágrafo Único – Os membros da CPL serão os auxiliares direto do pregoeiro, nas execuções dos processos licitatórios, nas modalidades supramencionadas.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 28 DE MAIO DE 2021.

Roberto Regis de Albuquerque

ROBERTO REGIS DE ALBUQUEQUE
Prefeito Municipal

CERTIFICO QUE, NESTA DATA, FOI DEVIDAMENTE AFIXADO E PUBLICADO NO MURAL DE AVISOS DO ÁTRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA, A PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 109/2021 SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, AOS 28 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. CERTIFICO E ASSINO O PRESENTE TERMO DE PÚBLICAÇÃO _____.

Folha nº 41
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIFICADO

Certificamos que

ILTON RODRIGUES DE SOUSA

Participou da **SEMANA ESPECIALISTA NOVA LEI DE LICITAÇÕES** com carga horária total de 8 (oito) horas, nos dias 24 a 26 de maio de 2021.

Professor Matheus Carvalho

ESPECIALISTA RECONHECIDO

eLicitaCurso

Folha nº 12
Processo nº 073-2022
Rubrica

CERTIFICADO

Certificamos que

ILTON RODRIGUES DE SOUSA

participou do evento **9ª Edição do Fórum Virtual de Licitações**, realizado no período de 08 a 10 de novembro de 2021, na plataforma via YouTube com carga horária de 12 horas.

São Paulo, 10 de novembro de 2021

Marcio Vale
Diretor

Ricardo Dantas
Palestrante

Edson Silva
Diretor

Código do Certificado: 1128153A6645081A4412420 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Folha nº 43
Processo nº 093-2023
Rubrica

CERTIFICADO DE TREINAMENTO

Conferimos este certificado a

Ilton Rodrigues De Sousa

por sua participação no treinamento da plataforma
Licitanet Licitações Eletrônicas na data do dia **28/07/2021**
com carga horário de **5 horas**.

PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA LOURENÇO
Fundador e CEO

Certificamos que

ILTON RODRIGUES DE SOUSA

participou do Treinamento A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS e FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, realizado pela Licitanet Licitações Eletrônicas 4.0 e ministrado pelo Prof. Saulo David, com 12 horas de duração.

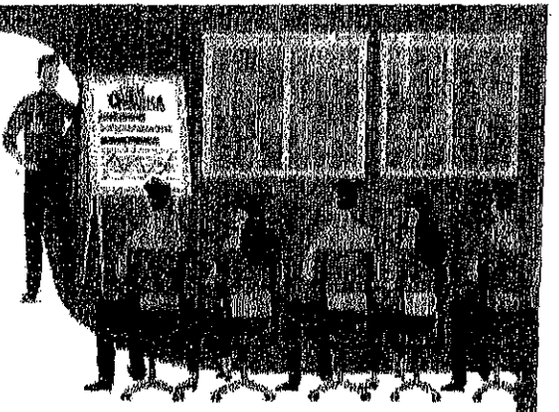
SAULO ALVES DAVID:04811904494

Assinado de forma digital por SAULO ALVES DAVID:04811904494
Dados: 2022.01.25 14:42:22 -03'00'

LICITANET®
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

Folha nº 45
Processo nº 023.2022
Rubrica

CNM QUALIFICA
SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO



CERTIFICADO

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com Instituto Paulo Ziulkoski - IPZ, certificam que

Ilton Rodrigues de Sousa

participou do **08/07 - CNM Qualifica EaD: Pregão Eletrônico a Luz do Decreto 10.024/2019**, realizado nos dias 08/07, 09/07, com carga horária de 6 horas, em Porto Alegre/RS.

Brasília/DF, 10 de Julho de 2020.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM (1997-2019)

Gladenir Araldi
Presidente da CNM (2016-2020)

Apoio

Realização IPZ

Promoção CNM

Folha nº 46
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIFICADO

Em 03 de julho de 2020, certificamos para todos os fins que

ILTON RODRIGUES DE SOUSA

participou, com êxito, do curso **Pregão Eletrônico em Prefeituras: formação e atualização de Pregoeiros**, na modalidade EAD, realizado de 29 de junho a 03 de julho de 2020, com carga horária de 16 horas.

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

instituto CERTAME

Jeanine B Xavier
A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 623683A09A7D8E14412420 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Folha nº 47
Processo nº 073-2022
Rubrica

CERTIFICADO

Certificamos para todos os fins que

ILTON RODRIGUES DE SOUSA

participou, com êxito, do curso **Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico por meio do Comprasnet)**, na modalidade presencial, realizado nos dias 13 a 17 de dezembro de 2021, em São Luís/MA com carga horária de 40 horas.

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 17 de dezembro de 2021.

instituto CERTAME

Arcanine B Xavier

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 1165470A3469F6474412420 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Folha nº 148 Processo nº 093-2023 Rubrica

CERTIFICADO

Instituto Brasileiro de Licitações

CERTIFICAMOS QUE

ILTON RODRIGUES DE SOUSA

Detentor(a) do CPF sob nº 972.296.283-34 participou do **Curso de Capacitação em Licitações e Formação de Pregoeiro**, realizado na cidade de IMPERATRIZ-MA, nos dias 19 e 20 de Outubro de 2017, com carga horária de 16 horas.

Certificamos ainda que o (a) aluno (a) está capacitado (a) à desempenhar suas funções profissionais, inclusive a de pregoeiro, com base na Lei nº 8.666/1993 (atualizada), Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 147/2014 (atualizada), e legislação complementar vigente.

IMPERATRIZ-MA
20/10/2017

DIRETOR PRESIDENTE
Marcos Muniz Matos

IBL
Instituto Brasileiro de Licitações

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

Folha nº 19
Processo nº 073-2023
Rubrica

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação, AUTUO o Processo Administrativo nº 073/2023, com solicitação datada do dia 20 de janeiro de 2023, que deu origem ao presente processo licitatório que adiante se vê, para constar, lavrei este termo. Eu, Ilton Rodrigues de Sousa, Pregoeiro Municipal, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Requisitantes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Descrição: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso - MA.

ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado para o objeto da licitação é **R$ 8.583.539,36 (oito milhões quinhentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).**

PEÇAS PRÉ-EXISTENTES

São consideradas peças pré-existentes: Solicitação da Secretaria Requisitante, Termo de Referência, Justificativa da contratação, Pesquisa de Preços de Mercado, e Autorização para Deflagração de Procedimento Licitatório, constantes dos autos.

São João do Paraiso - MA, 26 de janeiro de 2023.

Ilton Rodrigues de Sousa
Pregoeiro Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

Folha nº 50
Processo nº 073-2023
Rubrica

A
Procuradoria do Município
Sr. Rawlison Lopes Bezerra de Sá
Procurador Adjunto Geral
Nesta.

ASSUNTO: Análise e Parecer sobre a Minuta de Edital e Anexos.

Para análise e parecer sobre a minuta do edital de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRONICO n° 011/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2023, do tipo MENOR PREÇO, por ITEM, pelo Sistema de Registro de preços, para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA.

São João do Paraiso - MA, 30 de janeiro de 2023.

Ilton Rodrigues de Sousa
Pregoeiro Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

DADOS DO CERTAME
MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - SRP
TIPO: *Menor Preço*
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **073/2023**
Sistema Eletrônico Utilizado: PORTAL DE COMPRAS PUBLICA Endereço Eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Endereço para retirada do Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br
☒ LICITAÇÃO COM ITENS EXLUSIVOS PARA MEs / EPPs ☐ LICITAÇÃO EXLUSIVA PARA MEs / EPPs ☐ LICITAÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO
MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: ☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 0,01 ☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA.
Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 13h:00min do 02/03/2023
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 13h:00min do 02/03/2023
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 07h:30min do 07/03/2023
ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 08h:00min do 07/03/2023
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h:20min do 07/03/2023
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, *obrigatoriamente*, o horário de Brasília – DF.
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° XXX/2023

1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, **na forma ELETRONICA**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Decreto Municipal nº 031/2020 - SRP, aplicando-se, *subsidiariamente, no que couberem*, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal nº *032/2020 e demais normas pertinentes à espécie*, bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

1.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela *sua elaboração; conduzir a sessão* pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e *julgar as condições de habilitação; receber*, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; *indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto*, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito para *propor a homologação*.

1.5. O Edital estará disponível gratuitamente na página - https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. *Conforme* especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I deste edital).

2.2. O valor total estimado para execução do objeto desta licitação é de **R$ 8.583.539,36 (oito *milhões quinhentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis* centavos),** tendo por referência os preços constantes das pesquisas de preços realizadas.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar valores e dotações orçamentárias futuras, somente de acordo com as necessidades.

MINUTA

18.2. A presente licitação de registro de preços será somente para registrar preços de mercado sem a necessidade de Reserva Orçamentária, em casos que a Administração resolver fazer uma possível contratação dos preços registrados, terá que ter nº. de Dotação no contrato na nota de empenho ou na ordem de fornecimento, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

4.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

4.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

4.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes o seu acompanhamento.

4.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de pessoas físicas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

4.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores

4.11. alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio

MINUTA

5.2. Que estejam cadastradas no SICAF ou na Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, nos termos do Decreto Municipal n° 030/2020 - CRC; ou

5.3. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências de **HABILITAÇÃO**, deste edital.

5.4. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

5.5. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

6. DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

6.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste edital;

6.1.2. Pessoas físicas não empresárias;

6.1.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

6.1.4. As sociedades empresárias que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

6.1.5. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);

6.1.6. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA;

6.1.7. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

6.1.8. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente,

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

6.1.9. Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes;

6.1.10. Estrangeiras que não funcionem no país;

6.1.11. *Empresas que tenham* sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não *poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura* Municipal de São João do Paraiso - MA;

6.1.12. Empresas [incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] que estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva ou trânsito em julgado, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha;

7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

7.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.3. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br.

7.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.6. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

7.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

7.8. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso – MA, com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

8. DA COTA RESERVADA:

8.1. Nos termos do artigo 47 e 48, III, da lei Complementar nº 123/2006, os itens **2, 5, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 61, 66, 69, 71, 74, 80, 87, 90, 97, 100, 109, 111, 113, 118, 120, 122, 131 e 134** serão reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

9.2. O licitante não poderá cotar bens em quantidades inferiores ao total do objeto, observado o limite mínimo de quantitativos previstos no Anexo I deste Edital.

9.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.4. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

9.4.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

9.4.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado;

9.4.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

9.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

9.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

MINUTA

9.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

9.8. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações on line**, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

9.8.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

9.8.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.8.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

9.9. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

9.10. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.

10. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

10.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

10.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

10.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.5. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido neste edital.

10.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

MINUTA

10.8. *Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.*

10.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

10.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (*Portal de Compras Públicas*).

10.11. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

10.12. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.14. *Durante o transcurso da sessão pública*, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

10.15. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

10.16. Considera-se absolutamente inexequível a *proposta que reduzir o valor do último lance* ofertado em mais de 85%.

10.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

10.18. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão *divulgadas data e hora para a sua reabertura.*

10.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11. DO EMPATE:

11.1. *Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas* microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 032/2020, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

MINUTA

11.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item **11.1**, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

11.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do **item 10** e seguintes;

11.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

11.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 032/2020.

11.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do **item** Erro! A origem da referência não foi encontrada. e seguintes da *licitante que originalmente apresentou a melhor proposta ou lance.*

11.1.7. O disposto nos subitens **11.1.1** a **11.1.5**, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.

11.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

11.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;

11.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País;

11.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;

11.2.5. Sorteio.

11.3. Caso não exista proposta apresentada para os itens reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, ao licitante classificado em primeiro lugar

MINUTA

para o item de mesmo objeto será dada a oportunidade de, querendo, ampliar a sua cotação para atender a totalidade da demanda, mantendo o último lance ofertado.

11.4. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

12. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

13.2. *O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de* ***2 horas****, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.*

13.2.1. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);

b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A especificação mínima **do** objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência;

e) O prazo de garantia do bem, contados do recebimento definitivo do objeto;

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

g) Prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou documento equivalente;

h) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.

MINUTA

13.3. O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no item **13.2.**

13.3.1. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam comprovadas as características do objeto ofertado;

13.4. *O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem* ***13.2.1****, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.*

13.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado, bem como qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

13.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.

13.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

13.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

13.8. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste Edital, findo o prazo estabelecido no ***item* 13.1**.

13.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os procedimentos previstos nos **itens 12 e 13**.

13.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 032/2020, seguindo-se a disciplina estabelecida no **item 11** deste edital, se for o caso.

13.12. A proposta original, com todos os requisitos do **item 13.2.**, deverá ser encaminhada em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema,

MINUTA

ao protocolo da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA localizada Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA | E-mail: cplsjparaiso@gmail.com, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº XXX/2023 - PMSJP.

14. DA AMOSTRA:

14.1. *O detentor da melhor proposta poderá ser instado a apresentar amostra do produto ofertado* na forma estabelecida no Termo de Referência, contados a partir da requisição do Pregoeiro, sob pena de desclassificação, com o objetivo de conferir a especificação e ausência de falhas no material.

14.1.1. A amostra será requisitada somente da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, na fase de aceitação de proposta.

14.2. Será rejeitada a amostra, e consequentemente a proposta que:

14.2.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas ou resultados nos testes previstos no Termo de Referência;

14.2.2. Apresentar qualquer tipo de falha durante o teste de uso; ou

14.2.3. Apresentar indícios de produto usado, recondicionado ou adaptado;

14.3. A avaliação da amostra será realizada pelo responsável da Secretaria requisitante, cujo resultado será reproduzido em Laudo acessível aos licitantes, consignando as razões que *levaram à aceitação ou à rejeição da amostra.*

14.4. O Laudo previsto neste Instrumento será acompanhado de fotografias digitais, sempre que possível, que servirão como meio de provas e suporte das razões de aprovação e/ou reprovação da amostra.

14.5. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante e conter os respectivos códigos e manuais exigidos no Termo de Referência, se for o caso, acompanhada das informações quanto às suas características.

14.6. A amostra aprovada será considerada uma unidade do item fornecido e ficará retida até a entrega definitiva pela adjudicatária para verificação de conformidade do lote entregue com a amostra apresentada, que poderá ser considerado para fins dedução do quantitativo de recebimento.

14.7. Após a análise das amostras, o licitante poderá recolher a amostra que não foi retida em até 15 (quinze) dias úteis da data de emissão do Laudo de Verificação de Conformidade da Amostra.

14.8. Após esse prazo, não havendo a retirada da amostra, essa será descartada.

14.9. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelos licitantes ou seus representantes legais, quando prévia e formalmente requerida pelo interessado.

MINUTA

14.10. O ônus do envio da amostra e de sua retirada nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, será de total responsabilidade do licitante.

14.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) *arrematante*(s) *não for(em) aceita*(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, *até a verificação de uma* que atenda às especificações constantes no Termo de Referência; ou

14.12. Se o Termo de Referência não exigir apresentação de amostra, substituir os itens 14.1 a 14.11 pelo seguinte texto:

14.13. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de que os produtos ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do(s) bem(ns), sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas.

15. DA HABILITAÇÃO:

15.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

15.1.1. SICAF;

15.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas [illegible] NEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

15.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php/);

15.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br);

15.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

15.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.

15.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

15.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em *características, quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em* **Atestado(s) de Capacidade Técnica**, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, *comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos* compatíveis com o objeto desta licitação.

II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

III – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), para qualquer um dos índices contidos no cadastro do **SICAF**, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado **para o(s) item(ns) cotado(s)** constante do Anexo I, **que deverá incidir sobre o montante dos itens que pretenda concorrer**.

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo **subitem 15.3.3** deste edital.

IV – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital).

15.2.2. A licitante que, na habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

15.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:

15.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário individual;

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI;

MINUTA

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

VII –Ata de fundação da cooperativa e estatuto social em vigor com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial e inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; (**Quando autorizada a participação de cooperativa no termo de referência**)

VIII – Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012; (**Quando autorizada a participação de agricultor familiar no termo de referência**)

IX – Matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165); (**Quando autorizada a participação de produtor rural no termo de referência**).

15.3.1.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

MINUTA

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

15.3.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

15.3.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

15.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura devidamente autenticado pela Junta Comercial;

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

15.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – **Atestado(s) de**

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido *materiais/equipamentos compatíveis* como o objeto desta licitação, *devidamente acompanhados das suas respectivas notas fiscais*;

15.3.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO

15.3.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (*dezesseis*) *anos*, *exceto* na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital).

15.4. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs

15.4.1. As empresas qualificadas como ME / EPP na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar todos os documentos de habilitação, *referentes à habilitação jurídica*, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.

15.4.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como *microempresa* (ME) *ou empresa de pequeno porte* (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

15.4.2.1. A declaração do vencedor *acontecerá* no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

15.4.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante *qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte*, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

15.4.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pela licitante, mediante *apresentação de justificativa*.

15.4.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas *neste Edital*, *sendo facultado a Prefeitura* Municipal de São João do Paraiso - MA, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame.

15.4.5. O licitante *enquadrado como microempreendedor* individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual *e municipal*; *e*

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

15.5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

MINUTA

15.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até 02 (duas horas), exclusivamente por meio de campo próprio do *Sistema*.

15.5.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da CPL da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do **item 13.11** deste Edital.

15.5.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

15.5.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, *data de validade previamente* estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (**itens 15.2, II, e 15.3.3,** I), havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

15.5.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

15.5.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.5.7. No caso de habilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e no Decreto Municipal 053/2009, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

15.5.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

15.5.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

16. DOS RECURSOS:

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

16.1. Declarado o *vencedor, qualquer licitante poderá*, durante a sessão pública, de forma *imediata e motivada*, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.

16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro *autorizado a adjudicar o objeto à licitante* declarada vencedora.

16.3. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.4. Os interessados que porventura *queiram ter vista do processo licitatório* poderão comparecer *na Prefeitura Municipal* de São João do Paraiso/MA localizada na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas).

16.5. Recebida a intenção de *interpor recurso pelo Pregoeiro*, a licitante deverá apresentar as *razões do recurso* no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

16.6. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do *Sistema. Não serão recebidas* ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc).

16.7. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir *recursos interpostos contra seus atos*, podendo *reconsiderar* suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, no mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Prefeito de São João do Paraíso/MA, para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

16.8. O acolhimento do recurso invalida *tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.*

16.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

16.10. Não serão conhecidos os recursos *apresentados fora dos prazos*, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao Prefeito de São João do Paraiso/MA.

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de *05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação*, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo

MINUTA

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no **item 21** deste Edital.

18.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços *poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o seu transcurso e devidamente aceito pela Administração.*

18.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do *licitante vencedor, a* descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

18.4. DO CADASTRO RESERVA:

18.4.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do *licitante mais bem classificado, respeitada a ordem de* classificação.

18.4.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta *apresentada durante a fase competitiva.*

18.4.3. Será incluído na ata, sob a forma de *anexo, o registro dos licitantes* que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

18.4.4. Confirmada a participação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor [illegible] os documentos de habilitação, quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado.

18.4.5. A convocação dos componentes do cadastro reserva ocorrerá, respeitada a ordem de classificação, quando o beneficiário da Ata de Registro de Preços *tiver seu registro* cancelado.

18.5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

18.5.1. A Ata de Registro de Preços, *durante sua vigência*, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, na forma do Decreto Municipal nº 031/2020 - SRP, mediante prévia consulta ao órgão que promove a licitação, desde que devidamente comprovada a vantagem.

18.5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

18.5.3. A adesão **a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, por órgão ou *entidade*, a 100% (cem por cento)** do total registrado, conforme previsto no Decreto Municipal 031/2020 - SRP.

18.5.4. O quantitativo *total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá* exceder a exceder ao dobro do quantitativo do volume registrado, conforme previsto no Decreto Municipal 031/2020 – SRP'.

18.6. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

MINUTA

18.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

18.6.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

18.7. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:

18.7.1. Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução.

18.7.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

18.7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

18.7.4. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.

18.7.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando que o desequilíbrio de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

18.7.6. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

18.7.7. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

18.7.8. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

18.7.9. Na hipótese do parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

18.7.10. Quando o preço de mercado tornar - se superior aos preços registrados e o licitante, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes da Ordem de Fornecimento;
b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

c) Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

18.8. DOS CONTRATOS ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.8.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1. Após a homologação da licitação e assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

19.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VII deste Edital ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

19.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do e-mail de convocação.

19.4. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela secretaria requisitante.

19.5. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para ser assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

19.6. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

19.7. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

19.8. O prazo de vigência do contrato será a partir da sua assinatura, prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993.

19.9. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital, ou instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados:

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias;
II – critérios para o recebimento do objeto;

III – prazos e condições de pagamento;

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível;

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos.

19.10. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

19.11. Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições de acompanhamento e fiscalização.

19.12. É permitida a subcontratação parcial do objeto observadas as condições reguladas no Contrato e Termo de Referência, deste Edital, ou instrumento equivalente.

19.13. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VII, ou instrumento equivalente.

20. DA FISCALIZAÇÃO:

20.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VII deste Edital, ou no instrumento equivalente.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

21.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais.

21.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, aplicável ao pregão subsidiariamente Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

21.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VII deste edital ou dispostas em instrumento equivalente.

21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente nas normas internas da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

21.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, observado o princípio da proporcionalidade.

21.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e cadastro Municipal.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

22.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.2. A anulação do pregão induz à do contrato.

22.3. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

22.4. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

22.6. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

22.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

22.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.9. A critério exclusivo, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

22.10. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

22.11. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.12. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

22.13. O foro da cidade de Porto Franco/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

22.14. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico mencionado neste Edital.

22.15. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.

22.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br.

22.17. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraiso/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas).

ATA

23. DOS ANEXOS

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

23.1.1. ANEXO I – Termo de Referência;

23.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

23.1.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;

23.1.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP;

23.1.5. ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;

23.1.6. ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preços;

23.1.7. ANEXO VII – Minuta de Contrato.

São João do Paraiso/MA, 15 de fevereiro de 2023

Ilton Rodrigues de Sousa
PREGOEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA
1.1 O Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA, e o presente termo tem o objetivo de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a aquisição em tela. Os quantitativos dos itens foram estimados pelos responsáveis técnicos dos Programas vinculados a Secretaria requisitante. Tais quantitativos foram aprovados e autorizados pela autoridade competente da Unidade Gestora.

2. OBJETO
2.1 O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA, observando as especificações constantes neste Termo de Referência.

3.VALOR ESTIMADO
3.1 O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência será determinado com base na média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo, e estão anexadas ao processo na fase inicial.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4.1 As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos, e demais exigências são as seguintes:

OBS: OS QUANTITATIVOS GERAIS SERÃO DIVIDIDOS ENTRE DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	Descrição	Unid.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA SANITARIA 12 X 1000 ml	CAIXA	4.422	R$ 34,51	R$ 152.603,22
2	AGUA SANITARIA 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	1.474	R$ 34,51	R$ 50.867,74
3	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	FRASCO	3.736	R$ 9,94	R$ 37.135,84
4	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	CAIXA	867	R$ 132,84	R$ 115.172,28
5	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	289	R$ 132,84	R$ 38.390,76
6	APARELHO DE BARBEAR	UNIDADE	250	R$ 1,45	R$ 362,50
7	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	UNIDADE	600	R$ 6,34	R$ 3.804,00
8	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	UNIDADE	1500	R$ 123,94	R$ 185.910,00

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

9	BACIA PLÁSTICA 09 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	500	R$	123,94	R$	61.970,00
10	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	UNIDADE	2500	R$	22,40	R$	56.000,00
11	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	UNIDADE	2000	R$	35,14	R$	70.280,00
12	BALDE PLASTICO 13 LTS	UNIDADE	2500	R$	16,82	R$	42.050,00
13	BALDE PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	1500	R$	27,82	R$	41.730,00
14	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ml	UNIDADE	1500	R$	9,17	R$	13.755,00
15	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 42	PAR	1875	R$		R$	155.756,25
16	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 43 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PAR	625	R$		R$	51.918,75
17	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts	UNIDADE		R$	30,13	R$	67.792,50
18	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	750		30,13	R$	22.597,50
19	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros	UNIDADE	1500	R$	64,79	R$	97.185,00
20	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	500	R$	64,79	R$	32.395,00
21	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros	UNIDADE	2250	R$	37,61	R$	84.622,50
22	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	750	R$	37,61	R$	28.207,50
23	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35	UNIDADE	1875	R$	80,37	R$	150.693,75
24	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	625	R$	80,37	R$	50.231,25
25	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	PACOTE	4000	R$	4,49	R$	17.960,00
26	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	UNIDADE	1800	R$	10,18	R$	18.324,00
27	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	DUZIA	2250	R$	48,29	R$	108.652,50
28	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	750	R$	48,29	R$	36.217,50
29	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	CAIXA	1875	R$	92,99	R$	174.356,25

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

30	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	625	R$	92,99	R$	58.118,75
31	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	CAIXA	413	R$	198,56	R$	82.005,28
32	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	137	R$	198,56	R$	27.202,72
33	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	CAIXA	2250	R$	145,19	R$	326.677,50
34	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	750	R$	145,19	R$	108.892,50
35	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	CAIXA	262	R$	152,78	R$	401.047,50
36	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	875	R$	152,78	R$	133.682,50
37	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	CAIXA	1875	R$	54,02	R$	101.287,50
38	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	625	R$	54,02	R$	33.762,50
39	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	GALÃO	2625	R$	35,64	R$	93.555,00
40	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	GALÃO	875	R$	35,64	R$	31.185,00
41	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	3500	R$	11,25	R$	39.375,00
42	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	CAIXA	2250	R$	53,53	R$	120.442,50
43	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	750	R$	53,53	R$	40.147,50
44	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100	CAIXA	1125	R$	56,68	R$	63.765,00
45	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 101 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	375	R$	56,68	R$	21.255,00
46	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	DUZIA	2250	R$	108,86	R$	244.935,00

MINUTA

47	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	750	R$	108,86	R$	81.645,00
48	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	2625	R$	32,13	R$	84.341,25
49	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	875	R$	32,13	R$	28.113,75
50	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	1875	R$	33,72		63.225,00
51	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	625	R$	33,72	R$	21.075,00
52	ESPANADOR	UNIDADE	600	R$	46,62	R$	27.972,00
53	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	FARDO	1125	R$	56,24	R$	63.270,00
54	ESPONJA DUPLA FACE 60X2 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	375	R$	56,24	R$	21.090,00
55	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	UNIDADE	1500	R$	31,64	R$	47.460,00
56	FACA para cozinha 08 pol	UNIDADE	950	R$	13,25	R$	12.587,50
57	FLANELA amarela 28 x 48	DUZIA	1200	R$	32,39	R$	38.868,00
58	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	DUZIA	1500	R$	32,32	R$	48.480,00
59	GALAO DE ÁGUA	UNIDADE	768	R$	35,37	R$	27.164,16
60	GARRAFA CAFÉ 1,80	UNIDADE	1350	R$	85,07	R$	114.844,50
61	GARRAFA CAFÉ 900ml COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	450	R$	85,07	R$	38.281,50
62	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	1,24	R$	5.183,20
63	GUARDANAPO 30 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	2,22	R$	9.279,60
64	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, Imiprotrina 0.03%, Solventes, Propelentes.	UNIDADE	3000	R$	12,19	R$	36.570,00
65	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	CARTELA	1.350	R$	64,17	R$	86.629,50
66	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 13 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CARTELA	450	R$	64,17	R$	28.876,50
67	JARRA P/ ÁGUA plástica 2.000 ml	UNIDADE	3.800	R$	17,26	R$	65.588,00
68	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico	KIT	900	R$	68,82	R$	61.938,00

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

69	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	KIT	300	R$	68,82	R$	20.646,00
70	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND	FARDO	2.850	R$	52,96	R$	150.936,00
71	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	950	R$	52,96	R$	50.312,00
72	LAMPADA 25WTS	UNIDADE	1200	R$		R$	24.552,00
73	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	CAIXA	1200	R$	56,80		68.160,00
74	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIX	400	R$	56,80	R$	22.720,00
75	LIMPA CERAMICA 1 LT	FRASCO	1.9	R$	8,36	R$	16.633,20
76	LIMPA VIDROS 12 x 500 ml	CAIXA	1000	$	64,95	R$	64.950,00
77	LIXEIRA C/ TAMPA 60 litros	UNIDADE	1000	R$	52,89	R$	52.890,00
78	LIXEIRA SEM TAMPA telado 09 litros	UNIDADE	1500	R$	8,36	R$	12.540,00
79	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	UNIDADE	2625	R$	51,70	R$	135.712,50
80	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS COTA % RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS D ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	IDADE	875	R$	51,70	R$	45.237,50
81	LUSTRA MOVEIS JASMIM A 200 ML	FRASCO	3500	R$	7,78	R$	27.230,00
82	LUVA P/ LIMPEZA ARELA TAM P / M / G)	PAR	2500	R$	5,94	R$	14.850,00
83	LUVAS DESCARTÁVE 100 UND	CAIXA	1500	R$	3,51	R$	5.265,00
84	MANGUEI 5 MT	UNIDADE	1.040	R$	47,06	R$	48.942,40
85	MÁSCARA D RTÁVEL C UND	CAIXA	1.200	R$	31,76	R$	38.112,00
86	PA DE LIXO C M 0 DE MAD A MÉDIO	DUZIA	1.200	R$	103,83	R$	124.596,00
87	PA DE LIXO COM O DE MADEIRA MÉDIO A 25% RES RVA PARA ME E EPP, NOS RMOS DO AR 48, INC O III, DA LEI 123/2006 E AL ERAÇ POSTERIORES REGULAMENTADO PEL DECRET NICIPAL 032/2020	DUZIA	400	R$	103,83	R$	41.532,00
88	PALHA D AÇO Nº 01	PACOTE	1.920	R$	1,93	R$	3.705,60
89	PANELA CO UM C/ TAMPA, 5LTS.	UNIDADE	750	R$	88,35	R$	66.262,50
90	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	250	R$	88,35	R$	22.087,50
91	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	UNIDADE	300	R$	152,41	R$	45.723,00
92	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	UNIDADE	150	R$	337,74	R$	50.661,00
93	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 x 74 CM)	UNIDADE	4.828	R$	6,82	R$	32.926,96
94	PANO DE PRATO	DUZIA	800	R$	63,55	R$	50.840,00
95	PANO MULTIUSO C/ 5 UND	PACOTE	2.188	R$	4,66	R$	10.196,08

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

96	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND	FARDO	1.647	R$	73,66	R$	121.318,02
97	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	549	R$	73,66	R$	40.439,34
98	PAPEL PVC (FILME) 28 x 300 MTS	ROLO	350	R$	50,21	R$	17.573,50
99	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	FARDO	1.128	R$	75,12	R$	84.735,36
100	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 3 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	376	R$	75,12	R$	28.245,12
101	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	CAIXA	3000	R$	16,84	R$	50.520,00
102	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	UNIDADE	150	R$	8,97	R$	1.345,50
103	PEDRA P/ VASO 12 x 25 gr	CAIXA	217	R$	37,68	R$	8.163,54
104	PENEIRA DE PLASTICO com cabo 18 cm	UNIDADE	800	R$	7,07	R$	5.656,00
105	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	1500	R$	3,83	R$	5.745,00
106	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	28,75	R$	43.125,00
107	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	38,65	R$	57.975,00
108	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	UNIDADE	900	R$	80,01	R$	72.009,00
109	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	300	R$	80,01	R$	24.003,00
110	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	CAIXA	750	R$	201,04	R$	150.780,00
111	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	250	R$	201,04	R$	50.260,00
112	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und P 21 CM	CAIXA	638	R$	224,56	R$	143.269,28
113	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und P 21 CM COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	212	R$	224,56	R$	47.606,72
114	REMOVEDOR 12 x 1000ml	CAIXA	1500	R$	11,91	R$	17.865,00
115	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	10,43	R$	26.075,00
116	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	15,72	R$	39.300,00
117	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr	CAIXA	803	R$	135,01	R$	108.413,03
118	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	267	R$	135,01	R$	36.047,67
119	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	CAIXA	1260	R$	141,92	R$	178.819,20

MINUTA

120	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	420	R$	141,92	R$	59.606,40
121	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	CAIXA	938	R$	179,73	R$	168.586,74
122	SABÃO EM PO 24 X 500 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	312	R$	179,73	R$	56.075,76
123	SABONETE LIQUIDO 12 x 250ml	CAIXA	500	R$	[illegible]	R$	76.185,00
124	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	GALÃO	290	R$	41,23	R$	11.956,70
125	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	FARDO	961	R$	[illegible]	R$	77.764,12
126	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	FARDO	664	R$	80,92	R$	53.730,88
127	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	FARDO	733	R$	80,9[illegible]	R$	59.314,36
128	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	FARDO	8[illegible]	R$	80,9[illegible]	R$	70.319,48
129	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	1500	R$	16,61	R$	24.915,00
130	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	UNIDADE	1088	R$	71,68	R$	77.987,84
131	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	362	R$	71,68	R$	25.948,16
132	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	1800	R$	15,36	R$	27.648,00
133	TAMBOR plástico de 100 litros com	UNIDADE	750	R$	101,73	R$	76.297,50
134	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48 INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	250	R$	101,73	R$	25.432,50
135	TAPETE ANTI DERRAPANTE	UNIDADE	900	R$	25,77	R$	23.193,00
136	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	CAIXA	520	R$	38,98	R$	20.269,60
137	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA [illegible] 10,800 l	UNIDADE	550	R$	80,23	R$	44.126,50
138	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA retangular 04 lit	UNIDADE	550	R$	13,79	R$	7.584,50
139	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNIDADE	2500	R$	12,15	R$	30.375,00
140	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	UNIDADE	3000	R$	6,11	R$	18.330,00
141	VELA BRANCA Nº 05 c/ 25 caixas	CAIXA	150	R$	192,52	R$	28.878,00
142	VELA DE FILTRO	UNIDADE	500	R$	9,49	R$	4.745,00
					TOTAL	**R$**	**8.583.539,36**

MINUTA

5. DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pelas Secretarias Requisitantes serão realizados ao longo da vigência do(s) contrato(s). A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento, onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), devidamente

acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa (contratada) por meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

5.2 – A entrega será feita de forma parcelada, devendo ser efetuada no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis,** contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos), nos endereços que serão informados pelas Secretarias Requisitantes nas respectivas ordens de fornecimento tudo por conta do fornecedor.

5.3 - As Secretarias Requisitantes designará uma comissão para efetuar(em) o recebimento dos Produtos na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei nº. 8.666/93.

5.4 - Os prazos de fornecimento do objeto poderão ser prorrogados, a critério das Secretarias Requisitantes, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamente em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

5.5 - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade dos setores vinculados as Secretarias Requisitantes, e deverão ser encaminhados no endereço e condições acima mencionados.

5.6 As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Secretarias Requisitantes, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de **Contrato** e posterior **Ordem de Fornecimento** acompanhada da respectiva **Nota de Empenho**.

5.7 O prazo de substituição de todo e qualquer produto que chegar sem condições para o consumo será de até 02 dias, sem ônus para o contratante.

6. FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária**, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1.751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado;** Prova de regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município;** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF** e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6.2. Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,02% (dois décimos por cento) ao mês, *"pro rata die"*.

6.3. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 7.2.

MINUTA

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1. O julgamento das propostas será do tipo menor preço por itel

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1. Para comprovação de atendimento à Qualificação Técnica, o Edital de Licitação deverá exigir a apresentação dos seguintes documentos:

8.1.1A apresentação de requisitos de qualificação técnica é um dos fatores que devem ser inseridos nos Termos de Referências e Editais de contratações da Administração Pública como forma complementar de garantir o fornecimento de um produto ou serviço. Bem assim, deverá conter no Edital a exigência de apresentação de Apresentação d[illegible] mínimo, 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, compatível com o objeto de[illegible] de referência, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que o licitante fo[illegible] ou está fornecendo, de modo satisfatório, produtos da mesma natu[illegible]za ou simila[illegible]res aos d[illegible] resente Termo.

9. ADJUDICAÇÃO

9.1. A adjudicação das propostas de preços será pel[illegible] critério do [illegible]NOR PREÇO POR ITEM.

9.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mai[illegible] itens para a m[illegible]ma licitante.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

10.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, A[illegible]inistrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos C[illegible]ntratos;

10.1.2. Vetar o emprego de [illegible]lquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da C[illegible]NTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou s[illegible] prejudicial à saúde dos usuários;

10.1.3. Efetuar o pagame[illegible] à CONTRATADA nas condições pactuadas;

10.1.4. Aplicar à CONTRA[illegible]DA as s[illegible]ções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

10.1.5. Preencher e [illegible]iar a Or[illegible]m de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos neste Term[illegible] de Referência;

10.1.6. [illegible]r com a devi[illegible] justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na p[illegible]ta da CONTRATADA;

10.1.7. Liquid[illegible]r o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

10.1.8. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos Produtos;

11.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

11.2.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

11.2.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

MINUTA

11.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

11.2.4. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

11.2.5. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

11.2.6. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

11.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

11.2.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

11.2.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

11.2.12. Substituir os Produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

11.2.13. Substituir os Produtos que apresentarem defeitos durante o período de validade, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

11.2.14. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a validade do produto contratado. A empresa deverá arcar com os custos da análise, em laboratório credenciado, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

11.2.15. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

11.2.16. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega dos produtos, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

11.2.17. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características

MINUTA

peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, prazo de validade de no mínimo 02 (dois) anos, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

12. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

12.1. Este planejamento foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que regulamenta o processo de aquisições para a Administração Pública, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e constitui peça integrante, indispensável e inseparável do processo licitatório, visando viabilizar a aquisição dos produtos descritos neste planejamento;

12.2. Deste modo, o presente documento contém os elementos básicos e essenciais determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participar em certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta;

12.3. Os produtos que constituem o Objeto deste Termo de Referência enquadram-se no conceito de bem comum, nos termos da legislação em vigor, pois os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e objeto é fornecido comercialmente por mais de uma empresa no mercado;

12.4. Assim, entende-se que a modalidade de licitação deverá ser **PREGÃO**, a ser realizada na forma PRESENCIAL, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. VALIDADE DOS PRODUTOS

14.1. O prazo de validade dos Produtos a ser entregues, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

15.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

MINUTA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
ANEXO II
"MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

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

1. Proponente:
   Razão Social:
   CNPJ:
   Endereço:
   E-mail:
   Telefone:
2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
   Nome:
   Cédula de identidade/órgão emissor:
   CPF:
   Cargo/Função:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Proposta de Preços: Valor total: R$ ..... (.....).
Prazo de validade da proposta: .....
Prazo de entrega: .....
Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): .....

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

.....(.....), ... de ..... de .....

Representante Legal

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
ANEXO III

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Pregão nº XXX/2023

Prezado Senhor,

....., inscrito no CNPJ n°..... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

.....(.....), ... de ..... de .....

_____
Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
ANEXO IV

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão nº XXX/2023

Prezado Senhor,

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº.....e o CPF nº....., DECLARA para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como *microempresa ou* empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

.....(.....), ... de ..... de .....

_____
Representante Legal

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
ANEXO V

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Pregão nº XXX/2023

Prezado Senhor,

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada no endereço _____, telefone/fax nº _____, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

....., ... de ..... de .....

_____
Representante Legal

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 073/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2023

Aos ___ dias do mês de _____ do ano de ____, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA**, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 01.597.629/0001-23, através da *Secretaria Municipal* _____, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de _____, RESOLVE registrar os preços da licitante signatária, vencedora do Pregão Eletrônico nº XXX/2023, sob o regime de compras pelo *Sistema de Registro de Preços para* _____, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, no Decreto Municipal nº 031/2020, aplicando-se, *subsidiariamente, no que couberem*, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas pertinentes à espécie:

LICITANTE:						
CNPJ:						
ENDEREÇO:						
REPRESENTANTE:						
TELEFONE:						
EMAIL:						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**MARCA**	**P. UNITÁRIO REGISTRADO (R$)**	**P. TOTAL REGISTRADO (R$)**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS,** pelo período de 12 (doze) meses, para _____, conforme especificações do Anexo I do edital (Termo de Referência) e proposta apresentada.

Parágrafo Primeiro - A quantidade prevista no Termo de Referência- ANEXO I, é estimada para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) meses contados a *partir da data de sua assinatura.*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor da ata de Registro de Preços, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de execução em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto nº 031/2020.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta execução não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: Os produtos adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem **por cento** dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a solicitação do setor competente a emitir a Ordem de Fornecimento, que serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eficaz.

Parágrafo primeiro: Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuado conforme as necessidades da Secretaria solicitante e conforme a Ordem de Fornecimento, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

Parágrafo primeiro: O pagamento será feito em favor da empresa(s) registrada(s) na Ata de Registro de Preços, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

Parágrafo segundo: A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria que emitir a ordem de fornecimento, acompanhada das Certidões listadas na Cláusula Quinta desta ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pela fiscalização dos produtos.

Parágrafo quatro: O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, através da Secretaria Requisitante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS

A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução.

Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto em hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

Parágrafo terceiro: A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Na hipótese deste paragrafo, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA convocará os demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o licitante, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorreu antes do pedido de fornecimento dos produtos;

b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Preços, a Administração da entidade contratante poderá garantida prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da detentora dos preços registrados na Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante aval da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

MINUTA

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Parágrafo Primeiro – *Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.*

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do *interessado, no respectivo processo, no prazo de* **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- A pedido, quando:

  a) Comprovada a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

  b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado;

- Por iniciativa da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, quando a empresa(s) detentora(s) do(s) preço(s) registrado(s):

  a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

  b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo *licitatório;*

  c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

  d) *Não cumprir as obrigações decorrentes da* Ata de Registro de Preços;

  e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da *Ata de Registro de Preços;*

MINUTA

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

- **Automaticamente:**

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata;

b) quando não restarem licitantes registrados;

Parágrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos licitantes remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

Parágrafo segundo: O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

CLÁUSULA NONA – DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES

Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas será formalizada pela Secretaria que aderir a ata de registro de preços, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação – com majoração ou redução de seus respectivos valores – em função da dinâmica do mercado, obedecida às disposições constantes no **Decreto Municipal nº 031/2020** e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA promoverá o aditamento do compromisso de execução do objeto, conforme o artigo 65, II da Lei Federal nº 8.666/93, ou formalmente desonerará a licitante em relação ao item.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- Caberá à **CONTRATANTE**:

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo e na Minuta da Ata de SRP ou Contrato;

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

- Caberá à **CONTRATADA**:

MINUTA

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências das unidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

b) fornecer os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no termo de referência;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o *Edital do Pregão Eletrônico* para Registro de Preços nº XXX/2023 e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedoras do Certame Licitatório.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 031/2020, e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de São João do Paraiso/MA, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

São João do Paraiso/MA, ___de _____ de 2023.

XXXXXXXXX
Secretária Municipal .....
CONTRATANTE

XXXXXXXX
LICITANTE VENCEDORA

TESTEMUNHAS:

_____
CPF Nº

_____
CPF Nº

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
ANEXO VII

"MINUTA DO CONTRATO"

CONTRATO Nº _____.
PROC. ADM. Nº ____/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE _____ E A EMPRESA _____.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.629/0001-23, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE _____, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) municipal de _____, Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ....., situada na ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ....., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... do CPF nº ..... a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de _____, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de _____.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. *Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº XXX/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.*

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ _____ (...).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, classificada conforme abaixo especificado:

.....
.....
.....

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até _____ de _____ de ____

5.2. A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas *até 31 de dezembro*, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, conforme **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.**

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

6.1. O *recebimento do objeto ora licitado* dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

6.2. O *recebimento* e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de _____, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e atestará quanto a qualidade, assiduidade, *pontualidade* e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não *haja fator impeditivo provocado* pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao *Fundo de Garantia por Tempo de Serviço*, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e *número da agência e conta corrente* onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

7. 1.1 Banco: .....

7. 1.2 Agência: .....

7. 1.3 Conta: .....

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas *neste instrumento e indenização pelos danos* decorrentes.

7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:

10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor

originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O *contrato poderá ser alterado nos* termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

13.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

14.1. A **CONTRATADA** se obriga a:

14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;

14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados por ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;

14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;

14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

14.2. A **CONTRATANTE** se obriga a:

14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;

14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;

14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Pela execução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou cometer atos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIS:

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

MINUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus *aditamentos* (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São João do Paraiso/MA, ... de ..... de .....

Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Secretaria Municipal de xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Contratante

.....
Sr. .....
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PARECER JURÍDICO

EMENTA: Pregão Eletrônico nº 011/2023. Processo nº 073/2023. Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza de interesse de diversas secretarias do município de São João do Paraiso/MA

RELATÓRIO

Trata- se de manifestação do Procuradoria Geral do Município acerca o Pregão - eletrônico nº 011/2023, objeto do Processo 073/2023, Registro de Registro de Preço para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza de interesse de diversas secretarias do município de São João do Paraiso/MA

O Processo veio instruído com toda a documentação exigida, tanto pela lei 8666/93 quanto pela lei 10.520/02 e pelo DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. Ficou estabelecido no edital o menor preço por item como critério de julgamento, atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666/93. Consta nos autos ainda, pesquisa de preços ,bem como declaração com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal - a saber, indicação da fonte de custeio para arcar com o dispêndio e adequação da despesa com a Lei Orçamentária.

Ainda em análise, consta no processo cópia, do, ato ,de designação do pregoeiro, bem como minuta do instrumento convocatório para tal desiderato instruído de .edital ,de licitação especificações do objeto, modelo de proposta de preços, modelo de procuração/credenciamento para a prática de atos-concernentes ao certame e demais modelos de declarações, cumprimento aos requisitos de habilitação, etc. Relatado o pleito e apontado os documentos juntados, passamos ao parecer.

ANÁLISE JURÍDICA

Prefeitura de SÃO JOÃO DO PARAISO-MA, A lei nº 10.520/2002 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, *sendo estes considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padrões de* desempenho e qualidade possa ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais (art. 1°, Parágrafo único), com as seguintes características:

A licitação na modalidade pregão eletrônica características:
I - Definição do objeto de forma clara e sucinta;
II - Local a ser retirado o edital;
III - Local, data e horário para abertura da sessão;
IV - Condições para participação;
V - Critérios para julgamento;
VI - Condições de pagamento;
VII - Prazo e condições para assinatura do contrato;
VIII - Sanções para o caso de inadimplemento;
IX - Especificações e peculiaridades da licitação.

Ademais, propicia à Administração os seguintes benefícios.
Economia, a busca de melhor preço gera economia financeira;
Desburocratização do procedimento licitatório;
Rapidez - licitação mais rápida e dinâmica para as contratações.

Acerca das minutas do edital e do contrato, verifica-se que as disposições estão em harmonia com as determinações das leis 8.666/93 e 10.520/02, bem como com as orientações do Tribunal de Contas do Estado.

Fase preparatória

Inicialmente é importante mencionar o art. 3° da Lei nº 10.520/2002 que relaciona os atos que devem ser seguidos pela administração durante a fase preparatória, in verbis: Art. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes limitem a competição;
III-dos autos do procedimento constarão a justificativas referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e
IV - autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1° A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.
É imprescindível, na fase interna ou preparatória do processo licitatório, a minuta do edital e do contrato. Nesse sentido deverá ser considerado todos os atos atinentes ao início do processo e elaboração das minutas, sendo respeitados a necessidade e conveniência da contratação; se os pressupostos legais para a contratação estão presentes (desde a solicitação, ,autorização até a disponibilidade orçamentária); se há prática de atos antecedentes imprescindíveis à licitação, tais como quantificação da necessidade administrativa, pesquisa de preços, estimativa da contratação);definição do objeto de forma clara, concisa e objetiva; definição da modalidade a ser adotada; termo de referência e critério de julgamento.
Pesquisa de Preço Processo
O processo possui em seu conteúdo as pesquisas de preços, que permite a mensuração da estimativa de preço e do valor da despesa a ser contratada, a qual deve ser mais ampla possível, envolvendo orçamentos de fornecedores, e/ ou utilizar-se de quaisquer outros meios de para aferir tais valores. Para a obtenção dos valores apurados, foram considerados os preços praticados no mercado local, apurados através de pesquisas entre fornecedores diversos, pesquisas estas que estão acostados nos autos do processo.

Da minuta do contrato
No que concerne a minuta do contrato, esta deve seguir as regras previstas pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93. O edital em análise, prevê as cláusulas contratuais relacionadas no corpo da minuta da seguinte forma: cláusula referente ao objeto, preços, vigência, prazo e local de entrega do objeto licitado, dotação orçamentária, reajustamento de preço, obrigações das partes, fiscalização e acompanhamento, pagamento, alteração do contrato, rescisão contratual, penalidades, norma aplicada e foro. Desta forma, entendemos que a minuta do contrato contém as exigências previstas no artigo supracitado.

CONCLUSÃO

Após análise circunstanciada do processo que versa a respeito do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, e ainda, considerando o que dispõe o§ único, do art. 38, da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, é a seguinte manifestação: Considerando que o Edital do Pregão eletrônico consta o objeto da licitação, as condições de participação, critério de julgamento, com ,disposições claras e 1 objetivas, o nome da repartição interessada, sua modalidade, o tipo, a menção à lei 10.520/02 e a lei 8.666/93 e DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. o local o dia e horário para o recebimento das propostas de preços e da documentação, bem como atender as disposições de que trata o art. 40 da Lei 8.666/93; Considerando que até então, o procedimento não apresenta irregularidades que possam macular o certame; Considerando o disposto no Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, a Procuradoria

Geral do Município SÃO JOÃO DO PARAISO- MA, resolve aprovar a minuta do edital por estar ao abrigo dos preceitos legais que regem a matéria. Portanto, somos pelo seguimento do processo.

É O PARECER

Este é nosso entendimento, salvo melhor juízo.

São João do Paraiso/MA 02 de fevereiro de 2023

Rawlison Lopes Bezerra de Sá
Procurador municipal adjunto
OAB/MA 14578

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Processo Administrativo n° 073/2023

Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2023, lavrei o presente TERMO de ABERTURA deste Processo Administrativo para a realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, para constar, eu, Ilton Rodrigues de Sousa, pregoeiro municipal, subscrevo e assino.

DADOS DO PROCESSO	
ÓRGÃO(S) SOLICITANTE(S):	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
OBJETO:	Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA.
VALOR ESTIMADO, MÁXIMO, DE REFERÊNCIA OU SIGILOSO.	**Valor Total R$ 8.583.539,36 (oito milhões quinhentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).** ☒Estimado ☐Máximo ☐Referência ☐ Orçamento Sigiloso.
NATUREZA DO OBJETO:	☒AQUISIÇÃO ☐SERVIÇO ☐OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
PARTICIPAÇÃO – MEI / ME / EPP	☐ Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06. ☒ Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III da Lei Complementar nº 123/06. ☐ Ampla Participação
	☒ ABERTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

MODO DE DISPUTA	☐ABERTO E FECHADO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 0,01 ☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Órgão:** ☒SRP:
DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA	Licença expedida pelo órgão competente, autorizando a exercer a atividade pertinente ao objeto licitado. **Autorização de Funcionamento (AFE)** da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA; **Alvara Sanitário ou Licença Sanitária** / Licença de Funcionamento devidamente atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso;
QUALIFICAÇÃO TECNICA	Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:	☐NÃO ☒SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias úteis, a contar da convocação, conforme item _do Termo de Referência.
VISITA TÉCNICA:	☒NÃO ☐SIM, na forma do item ____ do Termo de Referência

São João do Paraiso - MA, 08 de fevereiro de 2023.

Ilton Rodrigues de Sousa
Pregoeiro Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 07 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023.

ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Pregoeiro Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

DADOS DO CERTAME
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 - SRP
TIPO: Menor Preço
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **073/2023**
Sistema Eletrônico Utilizado: PORTAL DE COMPRAS PUBLICA Endereço Eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Endereço para retirada do Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br
☒ LICITAÇÃO COM ITENS EXLUSIVOS PARA MEs / EPPs ☐ LICITAÇÃO EXLUSIVA PARA MEs / EPPs ☐ LICITAÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO
MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: ☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 0,01 ☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA.
Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 13h:00min do 02/03/2023
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 13h:00min do 02/03/2023
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 07h:30min do 07/03/2023
ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 08h:00min do 07/03/2023
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h:20min do 07/03/2023
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 011/2023

1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, **na forma ELETRONICA**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Decreto e Municipal nº 031/2020 - SRP, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas pertinentes à espécie, bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

1.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito e propor a homologação.

1.5. O Edital estará disponível gratuitamente na página - https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I deste edital).

2.2. O valor total estimado para execução do objeto desta licitação é de **R$ 8.583.539,36 (oito milhões quinhentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos),** tendo por referência os preços constantes das pesquisas de preços realizadas.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar valores e dotações orçamentárias futuras, somente de acordo com as necessidades.

18.2. A presente licitação de registro de preços será somente para registrar preços de mercado sem a necessidade de Reserva Orçamentária, em casos que a Administração resolver fazer uma possível contratação dos preços registrados, terá que ter nº. de Dotação no contrato na nota de empenho ou na ordem de fornecimento, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

4.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

4.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

4.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de *ordem geral, serão cadastradas no sítio* www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

4.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

4.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores

4.11. alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio

5.2. Que estejam cadastradas no SICAF ou na Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, nos termos do Decreto Municipal n° 030/2020 - CRC; ou

5.3. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências de **HABILITAÇÃO**, deste edital.

5.4. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

5.5. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

6. DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

6.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste edital;

6.1.2. Pessoas físicas não empresárias;

6.1.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

6.1.4. As sociedades empresárias que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

6.1.5. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);

6.1.6. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA;

6.1.7. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

6.1.8. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente,

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

6.1.9. Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes;

6.1.10. Estrangeiras que não funcionem no país;

6.1.11. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA;

6.1.12. Empresas [incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] que estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva ou trânsito em julgado, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha;

7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

7.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.3. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br.

7.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.6. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

7.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas *imediatamente* ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

7.8. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso – MA, com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, *que atuará como* provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

8. DA COTA RESERVADA:

8.1. Nos termos do artigo 47 e 48, III, da lei Complementar nº 123/2006, os itens **2, 5, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 61, 66, 69, 71, 74, 80, 87, 90, 97, 100, 109, 111, 113, 118, 120, 122, 131 e 134** serão reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema *eletrônico* no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.1.1. A licitante deverá elaborar *a sua proposta com base no edital e seus anexos*, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

9.2. O *licitante não poderá cotar bens* em quantidades inferiores ao total do objeto, observado o limite mínimo de quantitativos previstos no Anexo I deste Edital.

9.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.4. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

9.4.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

9.4.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado;

9.4.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou *de garantia, número do registro ou inscrição* do bem no órgão competente, quando for o caso;

9.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo *divergência entre as condições* da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

9.6. *Nos valores propostos* estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de *sua apresentação.*

9.8. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo *próprio do sistema* eletrônico, as seguintes **Declarações on line**, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

9.8.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei *Complementar* nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

9.8.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de *2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de* pequeno porte;

9.8.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

9.9. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser *confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os* documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

9.10. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.

10. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local *indicados neste Edital.*

10.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá *exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.*

10.3. O Pregoeiro verificará as propostas *apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que* não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de *Referência.*

10.4. A desclassificação será sempre *fundamentada e registrada no sistema, com* acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.5. A *não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser* levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido neste edital.

10.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por *meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor* consignado no registro.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

10.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

10.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

10.11. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

10.12. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

10.15. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

10.16. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.

10.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

10.18. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

10.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11. DO EMPATE:

11.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 032/2020, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

11.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item **11.1**, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob *pena de preclusão*;

11.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do **item 10** e seguintes;

11.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

11.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 032/2020'.

11.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do **item** Erro! Fonte de referência não encontrada. e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.

11.1.7. O disposto nos subitens **11.1** a **11.1.5**, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.

11.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

11.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;

11.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País;

11.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;

11.2.5. Sorteio.

11.3. Caso não exista proposta apresentada para os itens reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, ao licitante classificado em primeiro lugar

para o item de mesmo objeto será dada a oportunidade de, querendo, ampliar a sua cotação para atender a totalidade da demanda, mantendo o último lance ofertado.

11.4. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

12. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

13.2. *O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de* ***2 horas****, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.*

13.2.1. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);

b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição** mínima **do** objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência;

e) O prazo de garantia do bem, contados do recebimento definitivo do objeto;

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

g) Prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou documento equivalente;

h) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.

13.3. O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no item **13.2.**

13.3.1. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam comprovadas as características do objeto ofertado;

13.4. *O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem* ***13.2.1****, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.*

13.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

13.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.

13.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

13.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

13.8. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no ***item* 13.1**.

13.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os procedimentos previstos nos **itens 12 e 13**.

13.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 032/2020, seguindo-se a disciplina estabelecida no **item 11** deste edital, se for o caso.

13.12. A proposta original, com todos os requisitos do **item 13.2.**, deverá ser encaminhada em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema,

ao protocolo da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA localizada Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA | E-mail: cplsjparaiso@gmail.com, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 011/2023 - PMSJP.

14. DA AMOSTRA:

14.1. O detentor da melhor proposta poderá ser instado a apresentar amostra do produto ofertado na forma estabelecida no Termo de Referência, contados a partir da requisição do Pregoeiro, sob pena de desclassificação, com o objetivo de conferir a especificação e ausência de falhas no material.

14.1.1. A amostra será requisitada somente da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, na fase de aceitação de propostas.

14.2. Será rejeitada a amostra, e consequentemente a proposta, que:

14.2.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas ou resultados nos testes previstos no Termo de Referência;

14.2.2. Apresentar qualquer tipo de falha durante o teste de uso; ou

14.2.3. Apresentar indícios de produto usado, recondicionado ou adaptado;

14.3. A avaliação da amostra será realizada pelo responsável da Secretaria requisitante, cujo resultado será reproduzido em Laudo, acessível aos licitantes, consignando as razões que levaram à aceitação ou à rejeição da amostra.

14.4. O Laudo previsto deste Instrumento será acompanhado de fotografias digitais, sempre que possível, que servirão como meio de provas e suporte das razões de aprovação e/ou reprovação da amostra.

14.5. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante e conter os respectivos prospectos e manuais exigidos no Termo de Referência, se for o caso, acompanhada das informações quanto às suas características.

14.6. A amostra aprovada será considerada uma unidade do item fornecido e ficará retida até a entrega do material pela adjudicatária para verificação de conformidade do lote entregue com a amostra apresentada, que poderá ser considerado para fins dedução do quantitativo de recebimento.

14.7. Após a análise das amostras, o licitante poderá recolher a amostra que não foi retida em até 15 (quinze) dias úteis da data de emissão do Laudo de Verificação de Conformidade da Amostra.

14.8. Após esse prazo, não havendo a retirada da amostra, essa será descartada.

14.9. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelos licitantes ou seus representantes legais, quando prévia e formalmente requerida pelo interessado.

14.10. O ônus do envio da amostra e de sua retirada nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, será de total responsabilidade do licitante.

14.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) arrematante(s) não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência; ou

14.12. Se o Termo de Referência não exigir apresentação de amostra, substituir os itens 14.1 a 14.11 pelo seguinte texto:

14.13. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de que os produtos ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do(s) bem(ns), sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas.

15. DA HABILITAÇÃO:

15.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

15.1.1. SICAF;

15.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

15.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php/);

15.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br);

15.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

15.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.

15.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

15.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em **Atestado(s) de Capacidade Técnica**, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis com o objeto desta licitação.

II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

III – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no cadastro do **SICAF**, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado **para o(s) item(ns) cotado(s)** constante do Anexo I, **que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer**.

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo **subitem 15.3.3** deste edital.

IV – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital).

15.2.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

15.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:

15.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário individual;

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI;

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

VII –Ata de fundação da cooperativa e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; (**Quando autorizada a participação de cooperativa no termo de referência**)

VIII – Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012; (**Quando autorizada a participação de agricultor familiar no termo de referência**)

IX – Matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165); (**Quando autorizada a participação de produtor rural no termo de referência**).

15.3.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

15.3.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

15.3.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

15.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

15.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – **Atestado(s) de**

Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, *devidamente acompanhados das suas respectivas notas fiscais*;

15.3.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO

15.3.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, *mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis)* anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital).

15.4. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs

15.4.1. As *empresas qualificadas como* ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.

15.4.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

15.4.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

15.4.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

15.4.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, *quando requerida pelo licitante, mediante apresentação* de justificativa.

15.4.4. A *não regularização no prazo previsto implicará* decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, convocar os licitantes remanescentes, na *ordem* de classificação para prosseguimento do certame.

15.4.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

15.5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

15.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até 02 (duas horas), exclusivamente por meio de campo próprio do Sistema.

15.5.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da CPL da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do **item 13.11** deste Edital.

15.5.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

15.5.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (**itens 15.2, II, e 15.3.3, I**).Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

15.5.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

15.5.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.5.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e no Decreto Municipal 032/2020, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

15.5.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

15.5.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

16. DOS RECURSOS:

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.

16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

16.3. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.4. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer na Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA localizada na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas).

16.5. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

16.6. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc).

16.7. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Prefeito de São João do Paraiso/MA, para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

16.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

16.10. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao Prefeito de São João do Paraiso/MA.

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no **item 21** deste Edital.

18.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o seu transcurso e devidamente aceito pela Administração.

18.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

18.4. DO CADASTRO RESERVA:

18.4.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, respeitada a ordem de classificação.

18.4.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

18.4.3. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

18.4.4. Confirmada a participação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor do vencedor e os documentos de habilitação, quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado.

18.4.5. A convocação dos componentes do cadastro reserva ocorrerá, respeitada a ordem de classificação, quando o beneficiário da Ata de Registro de Preços tiver seu registro cancelado.

18.5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

18.5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, na forma do Decreto Municipal nº 031/2020 - SRP, mediante prévia consulta ao órgão que promove a licitação, desde que devidamente comprovada a vantagem.

18.5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

18.5.3. A adesão **a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento)** do total registrado, conforme previsto no Decreto Municipal 031/2020 - SRP.

18.5.4. O quantitativo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder a exceder ao dobro do quantitativo do volume registrado, conforme previsto no Decreto Municipal 031/2020 – SRP'.

18.6. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

18.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

18.6.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

18.7. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:

18.7.1. Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução.

18.7.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

18.7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

18.7.4. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.

18.7.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos *comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de* revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

18.7.6. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

18.7.7. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

18.7.8. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

18.7.9. Na hipótese do parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

18.7.10. Quando o preço de mercado tornar - se superior aos preços registrados e o licitante, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes da Ordem de Fornecimento;
b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

c) Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

18.8. DOS CONTRATOS ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.8.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1. Após a homologação da licitação e assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

19.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VII deste Edital ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

19.3. O prazo *máximo* para assinatura e entrega do termo de contrato é de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do e-mail de convocação.

19.4. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela secretaria requisitante.

19.5. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

19.6. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

19.7. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

19.8. O prazo de vigência do contrato será a partir da sua assinatura, prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993.

19.9. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital, ou instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados:

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias;
II – critérios para o recebimento do objeto;

III – prazos e condições de pagamento;

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível;

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos.

19.10. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

19.11. Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições de acompanhamento e fiscalização.

19.12. É permitida a subcontratação parcial do objeto observadas as condições reguladas no Contrato e Termo de Referência, deste Edital, ou instrumento equivalente.

19.13. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VII, ou instrumento equivalente.

20. DA FISCALIZAÇÃO:

20.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VII deste Edital, ou no instrumento equivalente.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

21.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais.

21.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

21.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VII deste edital ou dispostas em instrumento equivalente.

21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente nas normas internas da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

21.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, observado o princípio da proporcionalidade.

21.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e cadastro Municipal.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

22.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.2. A anulação do pregão induz à do contrato.

22.3. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

22.4. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

22.6. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

22.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

22.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.9. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

22.10. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

22.11. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.12. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

22.13. O foro da cidade de Porto Franco/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

22.14. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico mencionado neste Edital.

22.15. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.

22.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br.

22.17. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas).

23. DOS ANEXOS

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

23.1.1. ANEXO I – Termo de Referência;

23.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

23.1.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;

23.1.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP;

23.1.5. ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;

23.1.6. ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preços;

23.1.7. ANEXO VII – Minuta de Contrato.

São João do Paraiso/MA, 15 de fevereiro de 2023

Ilton Rodrigues de Sousa
PREGOEIRO

Folha nº 137
Processo nº 073.2023
Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA
1.1 O Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA, e o presente termo tem o objetivo de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a aquisição em tela. Os quantitativos dos itens foram estimados pelos responsáveis técnicos dos Programas vinculados a Secretaria requisitante. Tais quantitativos foram aprovados e autorizados pela autoridade competente da Unidade Gestora.

2. OBJETO
2.1 O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA, observando as especificações constantes neste Termo de Referência.

3.VALOR ESTIMADO
3.1 O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência será determinado com base na média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo, e estão anexadas ao processo na fase inicial.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4.1 As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos, e demais exigências são as seguintes:

OBS: OS QUANTITATIVOS GERAIS SERÃO DIVIDIDOS ENTRE DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	Descrição	Unid.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml	CAIXA	4.422	R$ 34,51	R$ 152.603,22
2	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ml COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	1.474	R$ 34,51	R$ 50.867,74
3	ALCOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	FRASCO	3.736	R$ 9,94	R$ 37.135,84
4	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	CAIXA	867	R$ 132,84	R$ 115.172,28
5	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	289	R$ 132,84	R$ 38.390,76
6	APARELHO DE BARBEAR	UNIDADE	250	R$ 1,45	R$ 362,50
7	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	UNIDADE	600	R$ 6,34	R$ 3.804,00
8	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	UNIDADE	1500	R$ 123,94	R$ 185.910,00

9	BACIA PLÁSTICA 09 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	500	R$	123,94	R$	61.970,00
10	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	UNIDADE	2500	R$	22,40	R$	56.000,00
11	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	UNIDADE	2000	R$	35,14	R$	70.280,00
12	BALDE PLASTICO 13 LTS	UNIDADE	2500	R$	16,82	R$	42.050,00
13	BALDE PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	1500	R$	27,82	R$	41.730,00
14	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ml	UNIDADE	1500	R$	9,17	R$	13.755,00
15	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 42	PAR	1875	R$	83,07	R$	155.756,25
16	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 a 43 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PAR	625	R$	83,07	R$	51.918,75
17	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts	UNIDADE	2250	R$	30,13	R$	67.792,50
18	CAIXA DE PLASTICO retangular com tampa 11,0 lts COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	750	R$	30,13	R$	22.597,50
19	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros	UNIDADE	1500	R$	64,79	R$	97.185,00
20	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 09 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	500	R$	64,79	R$	32.395,00
21	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros	UNIDADE	2250	R$	37,61	R$	84.622,50
22	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 16 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	750	R$	37,61	R$	28.207,50
23	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros	UNIDADE	1875	R$	80,37	R$	150.693,75
24	CAIXA ORGANIZADORA retangular com tampa 35 litros COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	625	R$	80,37	R$	50.231,25
25	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	PACOTE	4000	R$	4,49	R$	17.960,00
26	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	UNIDADE	1800	R$	10,18	R$	18.324,00
27	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	DUZIA	2250	R$	48,29	R$	108.652,50
28	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	750	R$	48,29	R$	36.217,50
29	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	CAIXA	1875	R$	92,99	R$	174.356,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

30	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	625	R$ 92,99	R$ 58.118,75
31	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	CAIXA	413	R$ 198,56	R$ 82.005,28
32	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	137	R$ 198,56	R$ 27.202,72
33	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	CAIXA	2250	R$ 145,19	R$ 326.677,50
34	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	750	R$ 145,19	R$ 108.892,50
35	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	CAIXA	2625	R$ 152,78	R$ 401.047,50
36	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	875	R$ 152,78	R$ 133.682,50
37	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	CAIXA	1875	R$ 54,02	R$ 101.287,50
38	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	625	R$ 54,02	R$ 33.762,50
39	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	GALÃO	2625	R$ 35,64	R$ 93.555,00
40	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	GALÃO	875	R$ 35,64	R$ 31.185,00
41	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	3500	R$ 11,25	R$ 39.375,00
42	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	CAIXA	2250	R$ 53,53	R$ 120.442,50
43	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	750	R$ 53,53	R$ 40.147,50
44	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100	CAIXA	1125	R$ 56,68	R$ 63.765,00
45	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 101 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	375	R$ 56,68	R$ 21.255,00
46	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	DUZIA	2250	R$ 108,86	R$ 244.935,00

47	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	750	R$	108,86	R$	81.645,00
48	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	2625	R$	32,13	R$	84.341,25
49	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	875	R$	32,13	R$	28.113,75
50	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	DUZIA	1875	R$	33,72	R$	63.225,00
51	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	625	R$	33,72	R$	21.075,00
52	ESPANADOR	UNIDADE	600	R$	46,62	R$	27.972,00
53	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	FARDO	1125	R$	56,24	R$	63.270,00
54	ESPONJA DUPLA FACE 60X2 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	375	R$	56,24	R$	21.090,00
55	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	UNIDADE	1500	R$	31,64	R$	47.460,00
56	FACA para cozinha 08 polegadas	UNIDADE	950	R$	13,25	R$	12.587,50
57	FLANELA amarela 28 x 48	DUZIA	1200	R$	32,39	R$	38.868,00
58	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	DUZIA	1500	R$	32,32	R$	48.480,00
59	GALAO DE ÁGUA	UNIDADE	768	R$	35,37	R$	27.164,16
60	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml	UNIDADE	1350	R$	85,07	R$	114.844,50
61	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ml COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	450	R$	85,07	R$	38.281,50
62	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	1,24	R$	5.183,20
63	GUARDANAPO 30X30 C/ 50 UND	UNIDADE	4.180	R$	2,22	R$	9.279,60
64	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, Imiprotrina 0.03%, Solventes, Propelentes.	UNIDADE	3000	R$	12,19	R$	36.570,00
65	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	CARTELA	1.350	R$	64,17	R$	86.629,50
66	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 13 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CARTELA	450	R$	64,17	R$	28.876,50
67	JARRA P/ ÁGUA plástica 2.000 ml	UNIDADE	3.800	R$	17,26	R$	65.588,00
68	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico	KIT	900	R$	68,82	R$	61.938,00

69	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA Material: Aço Inox com Cabo Plástico COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	KIT	300	R$	68,82	R$	20.646,00
70	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND	FARDO	2.850	R$	52,96	R$	150.936,00
71	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	950	R$	52,96	R$	50.312,00
72	LAMPADA 25WTS	UNIDADE	1200	R$	20,46	R$	24.552,00
73	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	CAIXA	1200	R$	56,80	R$	68.160,00
74	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	400	R$	56,80	R$	22.720,00
75	LIMPA CERAMICA 1 LT	FRASCO	1.992	R$	8,35	R$	16.633,20
76	LIMPA VIDROS 12 x 500 ml	CAIXA	1000	R$	64,95	R$	64.950,00
77	LIXEIRA C/ TAMPA 60 litros	UNIDADE	1000	R$	52,89	R$	52.890,00
78	LIXEIRA SEM TAMPA telado 09 litros	UNIDADE	1500	R$	8,36	R$	12.540,00
79	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	UNIDADE	2625	R$	51,70	R$	135.712,50
80	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	875	R$	51,70	R$	45.237,50
81	LUSTRA MOVEIS JASMIM / FLORAL / LAVANDA 200 ML	FRASCO	3500	R$	7,78	R$	27.230,00
82	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P / M / G)	PAR	2500	R$	5,94	R$	14.850,00
83	LUVAS DESCARTÁVEL C/ 100 UND	CAIXA	1500	R$	3,51	R$	5.265,00
84	MANGUEIRA 15 MT	UNIDADE	1.040	R$	47,06	R$	48.942,40
85	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	CAIXA	1.200	R$	31,76	R$	38.112,00
86	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	DUZIA	1.200	R$	103,83	R$	124.596,00
87	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DUZIA	400	R$	103,83	R$	41.532,00
88	PALHA DE AÇO Nº 01	PACOTE	1.920	R$	1,93	R$	3.705,60
89	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS.	UNIDADE	750	R$	88,35	R$	66.262,50
90	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	250	R$	88,35	R$	22.087,50
91	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	UNIDADE	300	R$	152,41	R$	45.723,00
92	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	UNIDADE	150	R$	337,74	R$	50.661,00
93	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 x 74 CM)	UNIDADE	4.828	R$	6,82	R$	32.926,96
94	PANO DE PRATO	DUZIA	800	R$	63,55	R$	50.840,00
95	PANO MULTIUSO C/ 5 UND	PACOTE	2.188	R$	4,66	R$	10.196,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

96	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND	FARDO	1.647	R$	73,66	R$	121.318,02
97	PAPEL HIGIENICO (papel branco) 16X4 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	549	R$	73,66	R$	40.439,34
98	PAPEL PVC (FILME) 28 x 300 MTS	ROLO	350	R$	50,21	R$	17.573,50
99	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	FARDO	1.128	R$	75,12	R$	84.735,36
100	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 3 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FARDO	376	R$	75,12	R$	28.245,12
101	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	CAIXA	3000	R$	16,84	R$	50.520,00
102	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	UNIDADE	150	R$	8,97	R$	1.345,50
103	PEDRA P/ VASO 12 x 25 gr	CAIXA	217	R$	37,62	R$	8.163,54
104	PENEIRA DE PLASTICO com cabo 18 cm	UNIDADE	800	R$	7,07	R$	5.656,00
105	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	1500	R$	3,83	R$	5.745,00
106	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	28,75	R$	43.125,00
107	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	UNIDADE	1500	R$	38,65	R$	57.975,00
108	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	UNIDADE	900	R$	80,01	R$	72.009,00
109	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	300	R$	80,01	R$	24.003,00
110	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	CAIXA	750	R$	201,04	R$	150.780,00
111	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	250	R$	201,04	R$	50.260,00
112	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM	CAIXA	638	R$	224,56	R$	143.269,28
113	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 und PR 21 CM COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	212	R$	224,56	R$	47.606,72
114	REMOVEX 12 x 1000ml	CAIXA	1500	R$	11,91	R$	17.865,00
115	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	10,43	R$	26.075,00
116	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	2500	R$	15,72	R$	39.300,00
117	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr	CAIXA	803	R$	135,01	R$	108.413,03
118	SABÃO EM BARRA 50 x 200 gr COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	267	R$	135,01	R$	36.047,67
119	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	CAIXA	1260	R$	141,92	R$	178.819,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

120	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	420	R$	141,92	R$	59.606,40
121	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	CAIXA	938	R$	179,73	R$	168.586,74
122	SABÃO EM PO 24 X 500 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CAIXA	312	R$	179,73	R$	56.075,76
123	SABONETE LIQUIDO 12 x 250ml	CAIXA	500	R$	152,37	R$	76.185,00
124	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	GALÃO	290	R$	41,23	R$	11.956,70
125	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	FARDO	961	R$	80,92	R$	77.764,12
126	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	FARDO	664	R$	80,92	R$	53.730,88
127	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	FARDO	733	R$	80,92	R$	59.314,36
128	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	FARDO	869	R$	80,92	R$	70.319,48
129	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	1500	R$	16,61	R$	24.915,00
130	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	UNIDADE	1088	R$	71,68	R$	77.987,84
131	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	362	R$	71,68	R$	25.948,16
132	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	1800	R$	15,36	R$	27.648,00
133	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa	UNIDADE	750	R$	101,73	R$	76.297,50
134	TAMBOR plástico de 105 litros com tampa COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	UNIDADE	250	R$	101,73	R$	25.432,50
135	TAPETE ANTI DERRAPANTE	UNIDADE	900	R$	25,77	R$	23.193,00
136	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	CAIXA	520	R$	38,98	R$	20.269,60
137	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA redonda 10,800 ml	UNIDADE	550	R$	80,23	R$	44.126,50
138	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA retangular 04 litros	UNIDADE	550	R$	13,79	R$	7.584,50
139	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNIDADE	2500	R$	12,15	R$	30.375,00
140	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	UNIDADE	3000	R$	6,11	R$	18.330,00
141	VELA BRANCA Nº 05 c/ 25 caixas	CAIXA	150	R$	192,52	R$	28.878,00
142	VELA DE FILTRO	UNIDADE	500	R$	9,49	R$	4.745,00
				TOTAL		**R$**	**8.583.539,36**

5. DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pelas Secretarias Requisitantes serão realizados ao longo da vigência do(s) contrato(s). A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento, onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), devidamente

acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa (contratada) por *meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil.*

5.2 – A entrega será feita de forma parcelada, devendo ser efetuada no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis,** contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos), nos endereços que serão informados pelas Secretarias Requisitantes nas respectivas ordens de fornecimento tudo por conta do fornecedor.

5.3 - As Secretarias Requisitantes designará uma comissão para efetuar(em) o recebimento dos Produtos na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei nº. 8.666/93.

5.4 - Os prazos de fornecimento do objeto poderão ser prorrogados, a critério das Secretarias Requisitantes, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

5.5 - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade dos setores vinculados as Secretarias Requisitantes, e deverão ser encaminhados no endereço e condições acima mencionados.

5.6 As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Secretarias Requisitantes, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de **Contrato** e posterior ***Ordem de Fornecimento*** acompanhada da respectiva **Nota de Empenho**.

5.7 O prazo de substituição de todo e qualquer produto que chegar sem condições para o consumo será de até 02 dias, sem ônus para o contratante.

6. FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária**, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado;** Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na *Dívida Ativa do Município;*** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF** e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6.2. Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,02% (dois décimos por cento) ao mês, *"pro rata die"*.

6.3. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 7.2.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1. *O julgamento das propostas será do tipo menor preço por itel*

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1. Para comprovação de atendimento à Qualificação Técnica, o Edital de Licitação deverá exigir a apresentação dos seguintes documentos:

8.1.1A apresentação de requisitos de qualificação técnica é um dos fatores que devem ser inseridos nos Termos de Referências e Editais de contratações da Administração Pública como forma complementar de garantir o fornecimento de um produto ou serviço. Bem assim, deverá conter no Edital a exigência de apresentação de Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, compatível com o objeto deste termo de referência, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que o licitante forneceu ou está fornecendo, de modo satisfatório, produtos da mesma natureza ou similares aos do presente Termo.

9. ADJUDICAÇÃO

9.1. A adjudicação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM.

9.2. *Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.*

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

10.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

10.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

10.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

10.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

10.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

10.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência;

10.1.6. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

10.1.7. *Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;*

10.1.8. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o *fornecimento dos Produtos;*

11.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

11.2.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

11.2.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

11.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

11.2.4. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

11.2.5. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

11.2.6. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

11.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

11.2.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

11.2.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

11.2.12. Substituir os Produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

11.2.13. Substituir os Produtos que apresentarem defeitos durante o período de validade, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

11.2.14. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A empresa deverá arcar com os custos da análise, em laboratório credenciado, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

11.2.15. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

11.2.16. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega dos produtos, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

11.2.17. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características

peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, prazo de validade de no mínimo 02 (dois) anos, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

12. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

12.1. Este planejamento foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que regulamenta o processo de aquisições para a Administração Pública, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e constitui peça integrante, indispensável e inseparável do processo licitatório, visando viabilizar a aquisição dos produtos descritos neste planejamento;

12.2. Deste modo, o presente documento contém os elementos básicos e essenciais determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participarem do certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta;

12.3. Os produtos que constituem o Objeto deste Termo de Referência enquadram-se no conceito de bem comum, nos termos da legislação em vigor, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e objeto é fornecido comercialmente por mais de uma empresa no mercado;

12.4. Assim, entende-se que a modalidade de licitação deverá ser **PREGÃO**, a ser realizada na forma PRESENCIAL, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. VALIDADE DOS PRODUTOS

14.1. O prazo de validade dos Produtos a ser entregues, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 15.1 O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

: nº 148
: cesso nº 073-2023
Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ANEXO II
"MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

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

1. *Proponente:*
   Razão Social:
   CNPJ:
   Endereço:
   E-mail:
   Telefone:
2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
   Nome:
   Cédula de identidade/órgão emissor:
   CPF:
   Cargo/Função:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Proposta de Preços: Valor total: R$ ..... (.....).
Prazo de validade da proposta: .....
Prazo de entrega: .....
Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): .....

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

.....(.....), ... de ..... de .....

Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ANEXO III

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Pregão nº 011/2023

Prezado Senhor,

....., inscrito no CNPJ n°....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

.....(.....), ... de ..... de .....

_____
Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ANEXO IV

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão nº 011/2023

Prezado Senhor,

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº.....e o CPF nº....., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

.....(.....), ... de ..... de .....

_____
Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ANEXO V

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Pregão nº 011/2023

Prezado Senhor,

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada no endereço _____, telefone/fax nº _____, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _____ _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

.....(.....), ... de ..... de .....

_____
Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 073/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2023

Aos ___ dias do mês de _____ do ano de ____, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA**, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 01.597.629/0001-23, através da Secretaria Municipal _____, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de _____, RESOLVE registrar os preços da licitante signatária, vencedora do Pregão Eletrônico nº 011/2023, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para _____, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, no Decreto Municipal nº 031/2020, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas pertinentes à espécie:

LICITANTE:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
REPRESENTANTE:	
TELEFONE:	
EMAIL:	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	P. UNITÁRIO REGISTRADO (R$)	P. TOTAL REGISTRADO (R$)

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS,** pelo período de 12 (doze) meses, para _____, conforme especificações do Anexo I do edital (Termo de Referência) e proposta apresentada.

Parágrafo Primeiro - A quantidade prevista no Termo de Referência- ANEXO I, é estimada para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor da ata de Registro de Preços, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de execução em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto n.º 031/2020.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta execução não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: Os produtos adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cem por cento** dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a solicitação do setor competente a emitir a Ordem de Fornecimento, que serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eficaz.

Parágrafo primeiro: Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuado conforme as necessidades da Secretaria solicitante e conforme a Ordem de Fornecimento, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do

INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

Parágrafo primeiro: O pagamento será feito em favor da empresa(s) registrada(s) na Ata de Registro de Preços, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

Parágrafo segundo: A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria que emitir a ordem de fornecimento, acompanhada das Certidões listadas na Cláusula Quinta desta ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pela fiscalização dos produtos.

Parágrafo quatro: O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, através da Secretaria Requisitante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS

A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução.

Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

Parágrafo terceiro: A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Na hipótese deste paragrafo, a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA convocará os demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o licitante, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido de fornecimento dos produtos;

b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Preços, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da detentora dos preços registrados na Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Parágrafo Primeiro – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- A pedido, quando:

  a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

  b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado;

- Por iniciativa da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, quando a empresa(s) detentora(s) do(s) preço(s) registrado(s):

  a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

  b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

  c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

  d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

  e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

- **Automaticamente:**

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata;

b) quando não restarem licitantes registrados;

Parágrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos licitantes remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

Parágrafo segundo: O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

CLÁUSULA NONA – DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES

Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas será formalizada pela Secretaria que aderir a ata de registro de preços, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação – com elevação ou redução de seus respectivos valores – em função da dinâmica do mercado, obedecida às disposições constantes no **Decreto Municipal nº 031/2020** e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, promoverá o aditamento do compromisso de execução do objeto, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.º 8.666/93, ou formalmente desonerará a licitante em relação ao item.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- Caberá à **CONTRATANTE**:

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo e na Minuta da Ata de SRP ou Contrato;

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

- Caberá à **CONTRATADA**:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências das unidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

b) fornecer os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no termo de referência;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/2023 e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedoras do Certame Licitatório.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 031/2020, e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de São João do Paraiso/MA, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

São João do Paraiso/MA, ___de _____ de 2023.

XXXXXXXXX
Secretária Municipal .....
CONTRATANTE

XXXXXXXX
LICITANTE VENCEDORA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

CPF Nº CPF Nº

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ANEXO VII

"MINUTA DO CONTRATO"

CONTRATO Nº _____.
PROC. ADM. Nº ____/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE _____ E A EMPRESA _____.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.629/0001-23, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE _____, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) municipal de _____, Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ....., situada na ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ....., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de _____, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de _____.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ _____ (...).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, classificada conforme abaixo especificado:

.....
.....
.....

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até _____ de _____ de _____

5.2. A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, conforme **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.**

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de _____, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

7. 1.1 Banco: .....

7. 1.2 Agência: .....

7. 1.3 Conta: .....

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:

10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor

originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

13.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

14.1. A **CONTRATADA** se obriga a:

14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;

14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;

14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;

14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

14.2. A **CONTRATANTE** se obriga a:

14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;

14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;

14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIS:

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São João do Paraiso/MA, ... de ..... de .....

Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Secretaria Municipal de xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Contratante

.....
Sr. .....
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

assinada e encaminhada pelo licitante vencedor, a EMPRESA.

EMPRESA/CNPJ:	VALOR GLOBAL
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PORTO FRANCO - APRAPORTO LTDA CNPJ. 33.956.760/0001-26	VALOR: R$ 678.590,00 (seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa reais).

166
073-202
Rubrica

HOMOLOGO o presente certame, para todos os demais efeitos previstos em lei, com relação aos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pelo Decreto nº 019/2021, tendo em vista, o que conta nos autos do processo e diante do resultado apresentado pela presente Comissão, bem como, a conveniência da CHAMADA PUBLICA, n.º 001/2023, consoante estabelece a Lei n.º 8.666/93.
São João do Paraíso (MA), 16 de fevereiro de 2023.
ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 0cf80abcba6d53b882d2038065f2e8ff

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 07 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: ea0ee396b6f2b03711dc11ada4453b72

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 08 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Expediente, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 1213c116e785838a7851d214118a09d6

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 09 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviço Laboratorial de Análise Clínica e especializada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 8eab91658e1f31438b46297ee470792

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2023, assinado em 15/02/2023. Objeto Contrato para aquisição de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, pesados e máquinas em geral conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos, pertencentes à frota de veículos o Fundo Nacional da Educação Básica/Fundeb de São João do Paraíso – MA.. Processo Administrativo n 110/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2023. CONTRATANTE FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CNPJ nº 31.049.486/0001-86 CONTRATADO: AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ n 27.636.892/0001-78. Valor Global: R$ 683.935,00 (seiscentos e oitent

a nº 167
ocesso nº 073-2023

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 15 de fevereiro de 2023. **JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretaria Municipal Governo e Gestão.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/ 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às **09h:00m (nove horas) do dia 13 de março de 2023**, por meio eletrônico, através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por ITEM, objetivando o **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas e veículos leves de interesse do Município de Santa Luzia/MA**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 15 de fevereiro de 2023. **JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretaria Municipal Governo e Gestão.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às **14h:00m (quatorze horas) do dia 13 de março de 2023**, por meio eletrônico, através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por ITEM, objetivando a **Contratação de Empresa especializa em Plataforma adaptativas com aprendizado de máquina integrada ao software livre IEDUCAR "Oferecer aos alunos do ensino fundamental I e II um ensino mais individualizado, especialmente na gestão de diferentes trilhas de aprendizagem e no acompanhamento do desenvolvimento escolar dos estudantes por meio das ferramentas de avaliação de desempenho"**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019. Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 15 de fevereiro de 2023. **ANTÔNIO DA SILVA - Secretário Municipal de Educação.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – CPL (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) OBJETO: *Aquisição de* pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos da Administração Pública Municipal. **ABERTURA:** 07 de março de 2023 às 08:00 horas. **ENDEREÇO:** Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. **TIPO LICITAÇÃO:** Menor Preço por Item. **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Padre Cícero nº 51, Centro, São Francisco do Brejão – MA. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 – REGISTRO DE PREÇO 004-2023. O Secretário Municipal de Administração Geral e Finanças da Prefeitura Municipal de São João do Carú/MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa**: Aberto. **Tipo de licitação:** Menor Preço por Lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, DECRETO nº013/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ – MA. Data e horário do início da disputa:** 03 de março de 2023 as 10:00 mim (dez) horas. **Site para realização do Pregão:** www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/portal/index.php), e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João do Carú/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplsaojoa2021@hotmail.com.com. São João do Carú/MA, 16 de fevereiro de 2023. **Samyr Saturnino Silva Siqueira – Secretário Municipal de Administração Geral e Finanças.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 – REGISTRO DE PREÇO 005-2023. O Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João do Carú/MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, DECRETO nº013/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Data e horário do início da disputa: 03 de março de 2023 as 14:00 mim (quatorze) horas. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/portal/index.php), e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João do Carú/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplsaojoa2021@hotmail.com.com. São João do Carú/MA, 16 de fevereiro de 2023. André Oliveira do Espirito Santo – Secretário Municipal de Administração Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 07 de março de 2023**, a licitação na modalidade

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 08 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Expediente, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 09 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviço Laboratorial de Análise Clínica e especializada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2246/2022. ORGÃO REALIZADOR: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, por intermédio do seu Pregoeiro sua respectiva equipe de apoio, instituída pela portaria Nº 002/2023. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº: 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para a Eventual Contratação de empresa aquisição de equipamento e insumos de informática para atender as necessidades das Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ORGÃOS SOLICITANTES: Secretaria Municipal de Educação, Administração, Saúde e Assistência Social. LOCAL/SITE: https://www.licitasaoluisgonzagama.com.br/. DATA: 06/03/2023. HORÁRIO: 10h:00min (dez horas) EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente no endereço supracitado ou via e-mail: cplsaoluisgonzaga@outlook.com, portal da transparência www.saoluisgonzaga.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 09 de Fevereiro de 2023. Rafael Luís Morais Araújo. Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2272/2022.ORGÃO REALIZADOR: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, por intermédio do seu Pregoeiro sua respectiva equipe de apoio, instituída pela portaria Nº 002/2023. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº: 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Malharia para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ORGÃOS SOLICITANTES: Secretaria Municipal de Educação, Administração, Saúde e Assistência Social. LOCAL/SITE: https://www.licitasaoluisgonzagama.com.br/. DATA: 06/03/2023. HORÁRIO: 14h:00min (quatorze horas) EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente no endereço supracitado ou via e-mail: cplsaoluisgonzaga@outlook.com, portal da transparência www.saoluisgonzaga.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 09 de Fevereiro de 2023. Rafael Luís Morais Araújo. Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0045/2023. ORGÃO REALIZADOR: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, por intermédio do seu Pregoeiro sua respectiva equipe de apoio, instituída pela portaria Nº 002/2023. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº: 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para a Eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Controle Integrado de Pragas e Vetores Urbanos em Prédios Públicos deste Município para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Luis Gonzaga do Maranhão/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ORGÃOS SOLICITANTES: Secretaria Municipal de Educação, Administração, Saúde e Assistência Social. LOCAL/SITE: https://www.licitasaoluisgonzagama.com.

Atividade da construção civil tem crescimento em janeiro de 2023

A variação foi percebida em comparação a dezembro de 2022, apesar da queda da atividade no Nordeste

SÃO LUÍS – A sondagem da Construção do Maranhão, elaborada pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) demonstrou que o nível de atividade da construção civil apresentou um crescimento significativo (variação de + 10,9 pontos), em relação ao mês passado. Em que pese a recuperação, principalmente entre as empresas de médio e grande portes, o índice ficou abaixo da situação registrada em janeiro de 2022. Constatou-se que a atividade diminuiu no Brasil e no Nordeste, registrando 44,5 pontos, respectivamente, mas foram quedas leves nos indicadores.

Já o indicador referente ao número de empregados registrou crescimento, acompanhando a atividade produtiva, ficando com 50 pontos, isto é, 5,4 pontos a mais do registrado no mesmo mês do ano passado. Esta variação positiva se deu tanto nas pequenas quanto nas médias e grandes empresas. No entanto, os indicadores ainda não oferecem segurança para se falar em recuperação.

De acordo com os dados coletados, a Capacidade Operacional apresentou melhora, com crescimento de 24 pontos, totalizando 82 pontos nesse mês de janeiro de 2023. Essa variação positiva, maior do que a variação no indicador de emprego, demonstra confiança por parte do setor da Construção civil.

No que se refere ao índice expectativas, verifica-se que, em todos os indicadores, ele não passa dos 50 pontos ficando abaixo do que era esperado em dezembro. O que reflete a indefinição dos empresários quanto ao futuro próximo. "E isto independe do porte das empresas, seja para a compra de insumos e matérias-primas, seja para o número de empregados (a única variação positiva de expectativas foi das pequenas empresas) ou para novos empreendimentos", diz a sondagem. *(Coordenadoria de Comunicação e Eventos)*

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 07 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Limpeza em geral, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https:// www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 08 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para aquisição de Materiais de Expediente, de interesse de diversas secretarias do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https:// www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 029/2020, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:00hs do dia 09 de março de 2023**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviço Laboratorial de Análise Clínica e especializada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 15 de fevereiro de 2023. **ILTON RODRIGUES DE SOUSA** Pregoeiro Municipal

---

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ
end: Rua Rui Barbosa, s/n, Centro - CEP: 65.900-440
fone: (99) 3529-2021 / e-mail: varacrim2_itz@tjma.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 90 DIAS

O Excelentíssimo Senhor Marcos Antonio Oliveira, **Juiz de Direito Titular da 2a Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc...FAZ SABER** a todos quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramitam os autos da Ação Penal nº **0000384-86.2020.8.10.0040** o, especialmente ao(s) denunciado(s): ERYKA SHEYLA DA SILVA CANTANHEDE, brasileira, solteira, natural de Imperatriz/MA, nascida em 31/03/2000, Filho de Eliel Sousa Cantanhede e Vildete Rodrigues da Silva, com endereço a avenida São João, nº 39, Cinco irmãos, Imperatriz/MA, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: Ficando o sentenciado supra INTIMADO da respectiva sentença prolatada em 12/08/2022, conforme parte dispositiva adiante transcrita: *"(...) Diante da decisão resultante* de vontade soberana dos senhores jurados formadores do Conselho de Sentença: ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar os réus Fernando Naves da Silva e Eryka Sheyla da Silva Cantanhede nas penas do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal no que se refere a vítima Pedro dos Passos Filho; e absolvê-los do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal quanto aos ofendidos Rafael Silva Conceição, Denilson Silva Conceição, Daniel Silva Conceição e Rayllan Silva Conceição; e, bem como, absolvê-los do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal em relação a vítima Jonas Ribeiro *do Nascimento Silva*.Assim, fixa-se a pena definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, quanto a ré Eryka Sheyla da Silva Cantanhede, em razão da sua condenação pelo roubo triplamente majorado perpetrado contra a vítima Pedro dos Passos Filho."
Ficando, ainda, cientificado do prazo de 5 **dias, para, querendo, interpor recurso. Secretaria Judicial da 2ª Vara Criminal, Forum "Min. Henrique de La Rocque Almeida", em Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 12 de janeiro de 2023. Eu,** Secretaria Judicial, que digitei o subscrevo e, CERTIFICO que afixei o presente edital no local de costuma desta Casa de Justiça nesta data.

Juiz MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
Titular da 2ª Vara Criminal
(assinado eletronicamente)

EDITAL COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL para **CONSTITUIÇÃO EM MORA/RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL**, conforme artigo 32 da lei 6.799/79, sendo a notificante: **LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 21.268.797/0001-82, sediada na rodovia BR-10m, Km 245, S/N, Davinópolis-MA, cep: 65927-000. Neste ato representada por **SERV+ ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 17.788.409/001-17, estabelecida à Rua 72, nº. 783, Ed. Trend Office Home, 12º andar, Jardim Goiás, CEP: 74805-480, Goiania- GO. Com base no artigo 49, § 2º da Lei 6.766/79. Considerando que foram realizadas diversas tentativas amigáveis com intuito de resolução das pendências financeiras e que até o presente momento não logramos êxito, nem mesmo encontrando os Prezados Senhores abaixo listados, no endereço fornecido no instrumento contratual e/ou número disponível de contato, também informado em contrato, não nos restam alternativas, senão realizar a presente notificação para **CONSTITUIÇÃO EM MORA**, nos termos do artigo 32 c/c 49, § 2º da Lei 6.766/79 e conceder-lhe o **prazo improrrogável de 10 dias**, transcorridos da última publicação do presente edital, para o pagamento do valor atualizado. Na oportunidade cabe ressaltar que o não pagamento do débito no prazo acima estabelecido, **RESCINDIRÁ IMEDIANTE** o contrato de compra e venda de acordo com o titular informado no quadro abaixo, por intermédio deste EDITAL COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA.

Folha nº 169
Processo nº 043-2023

EMPREENDIMENTO	CLIENTE	IDENTIFICADOR
CIDADE NOVA II	RITA GESSICA FERNANDES FEITOSA DE ARAUJO	QUADRA 008A LOTE 37

EDITAL COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL para **CONSTITUIÇÃO EM MORA/RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL**, conforme artigo 32 da lei 6.799/79, sendo a notificante: **LOTEAMENTO RESIDENCIAL AÇAILANDIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 18.080.539/0001-25, sediada na rodovia BR-10m, Km 1420, Barra Azul, S/N, CEP: 65.930-000, Açailandia-MA. Neste ato representada por **SERV+ ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 17.788.409/001-17, estabelecida à Rua 72, nº. 783, Ed. Trend Office Home, 12º andar, Jardim Goiás, CEP: 74805-480, Goiania- GO. Com base no artigo 49, § 2º da Lei 6.766/79. Considerando que foram realizadas diversas tentativas amigáveis com intuito de resolução das pendências financeiras e que até o presente momento não logramos êxito, nem mesmo encontrando os Prezados Senhores abaixo listados, no endereço fornecido no instrumento contratual e/ou número disponível de contato, também informado em contrato, não nos restam alternativas, senão realizar a presente notificação para **CONSTITUIÇÃO EM MORA**, nos termos do artigo 32 c/c 49, § 2º da Lei 6.766/79 e conceder-lhe o **prazo improrrogável de 10 dias**, transcorridos da última publicação do presente edital, para o pagamento do valor atualizado. Na oportunidade cabe ressaltar que o não pagamento do débito no prazo acima estabelecido, **RESCINDIRÁ IMEDIANTE** o contrato de compra e venda de acordo com o titular informado no quadro abaixo, por intermédio deste EDITAL COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA.

EMPREENDIMENTOS	CLIENTE	IDENTIFICADOR
PARK JARDINS	RAIMUNDO CONCEICAO DA SILVA	QUADRA 033 LOTE 07
PARK JARDINS	RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO SILVA	QUADRA 005 LOTE 07
PARK JARDINS	RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO SILVA	QUADRA 005 LOTE 05
PARK JARDINS	RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO SILVA	QUADRA 005 LOTE 06

EDITAL COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL para **CONSTITUIÇÃO EM MORA/RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL**, conforme artigo 32 da lei 6.799/79, sendo a notificante: **IMPERATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 18.072.911/0001-90, sediada na rodovia BR-10m, Km 242, Nº. 1, quadra 2, lotes 4,5 e 6, Davinópolis-MA, cep: 65927-000. Neste ato representada por **SERV+ ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 17.788.409/001-17, estabelecida à Rua 72, nº. 783, Ed. Trend Office Home, 12º andar, Jardim Goiás, CEP: 74805-480, Goiania- GO. Com base no artigo 49, § 2º da Lei 6.766/79. Considerando que foram realizadas diversas tentativas amigáveis com intuito de resolução das pendências financeiras e que até o presente momento não logramos êxito, nem mesmo encontrando os Prezados Senhores abaixo listados, no endereço fornecido no instrumento contratual e/ou número disponível de contato, também informado em contrato, não nos restem alternativas, senão realizar a presente notificação para **CONSTITUIÇÃO EM MORA**, nos termos do artigo 32 c/c 49, § 2º da Lei 6.766/79 e conceder-lhe o **prazo improrrogável de 10 dias**, transcorridos da última publicação do presente edital, para o pagamento do valor atualizado. Na oportunidade cabe ressaltar que o não pagamento do débito no prazo acima estabelecido, **RESCINDIRÁ IMEDIANTE** o contrato de compra e venda de acordo com o titular informado no quadro abaixo, por intermédio deste EDITAL COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA.

EMPREENDIMENTO	CLIENTE	IDENTIFICADOR
CIDADE NOVA I	ALUZAIR DA COSTA BEZERRA	QUADRA 035 LOTE 09
CIDADE NOVA I	ALUZAIR DA COSTA BEZERRA	QUADRA 035 LOTE 08
CIDADE NOVA I	DALVINA RIBEIRO MAIA	QUADRA 009 LOTE 34
CIDADE NOVA I	MARCOS SANTOS SOUSA NOGUEIRA	QUADRA 049 LOTE 36
CIDADE NOVA I	MARIA DE LOURDES CARVALHO	QUADRA 027 LOTE 09
CIDADE NOVA I	RONY DOS SANTOS VIEIRA	QUADRA 048 LOTE 19
CIDADE NOVA I	TIAGO SILVA BARBOSA	QUADRA 053 LOTE 21
CIDADE NOVA I	WESLLEY SILVA PEREIRA	QUADRA 050 LOTE 15
CIDADE NOVA I	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	QUADRA 051 LOTE 07
CIDADE NOVA I	VANDERLEIA LADEIRA SOUSA	QUADRA 061 LOTE 25
CIDADE NOVA I	JOAO SANTANA DE OLIVEIRA FILHO	QUADRA 062 LOTE 20
CIDADE NOVA I	MARLENE FIGUEREIDO SOUSA	QUADRA 042 LOTE 41
CIDADE NOVA I	RAIMUNDO ALAN JONES DAS NEVES DOS SANTOS	QUADRA 018 LOTE 45
CIDADE NOVA I	BERONICE FERREIRA DE SOUZA	QUADRA 027 LOTE 36
CIDADE NOVA I	MARNILDE DA CONCEICAO DA SILVA	QUADRA 006 LOTE 11
CIDADE NOVA I	DIANATHAN KELLEN RIBEIRO DA SILVA	QUADRA 061 LOTE 27
CIDADE NOVA I	MAXWEL DANTAS DA SILVA	QUADRA 058 LOTE 12
CIDADE NOVA I	JONHSON VERAS DE SOUSA	QUADRA 032 LOTE 09
CIDADE NOVA I	DANIELA LIMA DA CONCEICAO	QUADRA 031 LOTE 41
CIDADE NOVA I	MARIA DAS DORES DA SILVA MORAES	QUADRA 042 LOTE 44
CIDADE NOVA I	ADRIANA LEITE AGUIAR	QUADRA 021 LOTE 15
CIDADE NOVA I	EVERALDO SILVA MARINHO	QUADRA 012 LOTE 05
CIDADE NOVA I	DAIANE DE OLIVEIRA PINHEIRO	QUADRA 033 LOTE 03
CIDADE NOVA I	ANTONIO COSTA SANTOS	QUADRA 043 LOTE 44
CIDADE NOVA I	THAMYRES SANTOS MORAES	QUADRA 012 LOTE 04
CIDADE NOVA I	DEISE CARLA FERNANDES SOUSA	QUADRA 054 LOTE 20
CIDADE NOVA I	VALDIR DA SILVA	QUADRA 019 LOTE 04
CIDADE NOVA I	LUCAS COSTA RIBEIRO SOARES LOIOLA	QUADRA 010 LOTE 10
CIDADE NOVA I	CLODOALDO GONCALVES PINTO	QUADRA 023 LOTE 05
CIDADE NOVA I	DAYANNA DE OLIVEIRA MOTA	QUADRA 005 LOTE 38
CIDADE NOVA I	FERNANDO DE JESUS SOARES DA SILVA	QUADRA 026 LOTE 14
CIDADE NOVA I	FERNANDO DE JESUS SOARES DA SILVA	QUADRA 026 LOTE 15
CIDADE NOVA I	ANTONIO JOSE SANTOS TELES	QUADRA 006 LOTE 18
CIDADE NOVA I	ALIRIO DE LIMA SIQUEIRA	QUADRA 018 LOTE 16
CIDADE NOVA I	1118083 CLEIA MARIA COELHO	QUADRA 038 LOTE 18
CIDADE NOVA I	IVONICE RODRIGUES DE SOUSA	QUADRA 017 LOTE 31
CIDADE NOVA I	FERNANDO DE ASSUNÇÃO ARAUJO	QUADRA 023 LOTE 31
CIDADE NOVA I	CARLOS EDUARDO MARINHO FONSECA	QUADRA 011 LOTE 31
CIDADE NOVA I	RAFAEL FRANCA MACIADO	QUADRA 040 LOTE 21
CIDADE NOVA I	RONES DE SOUSA ALVES	QUADRA 050 LOTE 28
CIDADE NOVA I	CLEBIO CARNEIRO DOS SANTOS	QUADRA 003 LOTE 21
CIDADE NOVA I	DANILLY CRISTINA GOMES DE LIMA MARQUES	QUADRA 019 LOTE 10
CIDADE NOVA I	LAUDECI DO NASCIMENTO FERREIRA	QUADRA 042 LOTE 01
CIDADE NOVA I	DIANATHAN KELLEN RIBEIRO DA SILVA	QUADRA 061 LOTE 26
CIDADE NOVA I	RAIMUNDO CARLOS SANTOS SERTAO	QUADRA 055 LOTE 30
CIDADE NOVA I	ANA MERRY CANELA NASCIMENTO	QUADRA 014 LOTE 07
CIDADE NOVA I	MARIA SONIA LIMA DE SOUZA	QUADRA 017 LOTE 03

AMIRTS

ERRATA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA AMIRTS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO TOCANTINA E SUL-AMIRTS

A publicação deste jornal ocorrida no dia 08/02/2023, onde lê; data da eleição da nova diretoria dia 23 de fevereiro de 2023,
LEIA -SE CORRETAMENTE: A eleição da nova diretoria da AMIRTS dia 28 de fevereiro de 2023, com início às 09:00 horas, e término às 17:00 horas, na Sede da Instituição, situada à Av. imperatriz, s/n, Bairro Planalto- Imperatriz-Ma

Imperatriz 17 de fevereiro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Presidente da AMIRTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – CPL (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos da Administração Pública Municipal. **ABERTURA:** 07 de março de 2023 às 08:00 horas. **ENDEREÇO:** Rua Padre Cicero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. **TIPO LICITAÇÃO:** Menor Preço por Item. **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Padre Cicero nº 51, Centro, São Francisco do Brejão – MA. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 09, DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA

170

Nº 073-2023

JONATHAS DE SA MARINHO, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 01/12/1988, portador do CPF nº 023.408.383-20, e CNH nº 04479527665 DETRAN-MA, residente e domiciliado nesta cidade de Imperatriz - MA, na Rua Monteiro Lobato, Nº 18, Bairro Vila Parati, CEP: 65.913-545, único sócio da sociedade empresária ***ARAGUAIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA***, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 917 – anexo B, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.903-270, registrada na Junta Comercial de Imperatriz - MA, sob o NIRE nº 21200552292, por despacho do dia 29/10/2003, e inscrita no ***CNPJ sob o nº 05.955.105/0001-18***, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª A sociedade que tem sua sede no endereço acima citado, passará a funcionar na Rua Alagoas, Nº 516, Centro, nesta cidade de Imperatriz – MA, CEP: 65.900-490.

2ª A sociedade que tem seu nome empresarial de ***ARAGUAIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA*** a mesma a partir desta data passa a se chamar ***ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA*** e para fins publicitários terá como nome de fantasia ***ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA***.

3ª Fica alterado o objeto social com as seguintes atividades econômicas;
Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Serviços de entrega rápida, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção especializado em (cimento, caixas de água, artefatos de cimento gesso e amianto, Box para banheiro), Comércio varejista de materiais de construção em geral (vigas de concreto) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico (alarme para residência, artigo de borracha para habitação, artigos de bambu, artigo de plástico para habitação), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Depósitos de mercadorias para terceiros, Carga e descarga, Serviço de malote não realizado pelo correio nacional, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de produtos saneantes

domissanitários, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Locação de automóveis sem condutor, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Fotocópias, Treinamento em informática. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio atacadista de água mineral.

Folha nº 171
Processo nº 173-202
Rubrica

4ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

5ª A administração da sociedade será exercida pelo sócio ***JONATHAS DE SA MARINHO***, com os poderes e atribuições de incumbir de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.(art. 1.065, CC/2002).

7ª O administrador declara, sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(art. 1.011, § 1º, CC/2002).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial ***ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,*** tem sede e domicilio na Rua Alagoas, Nº 516, Centro, nesta cidade de Imperatriz – MA, CEP: 65.900-490. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da sociedade é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 (Duzentas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Folha nº 172
Processo nº 073.2025
Rubrica

S Ó C I O	*QUOTAS*	*(%)*	*VALOR-R$*
JONATHAS DE SA MARINHO	*200.000*	*1000%*	*200.000,00*
T O T A L I Z A N D O	*200.000*	*100,00%*	*200.000,00*

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é a exploração por conta própria, no ramo de;

Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Serviços de entrega rápida, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção especializado em (cimento, caixas de água, artefatos de cimento gesso e amianto, Box para banheiro), Comércio varejista de materiais de construção em geral (vigas de concreto) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico (alarme para residência, artigo de borracha para habitação, artigos de bambu, artigo de plástico para habitação), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Depósitos de mercadorias para terceiros, Carga e descarga, Serviço de malote não realizado pelo correio nacional, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Locação de automóveis sem condutor, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Fotocópias, Treinamento em informática. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados,

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores,
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores,
Comércio atacadista de água mineral.

Folha nº 173
Processo nº 073 20
Rubrica

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em **29/10/2003** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

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

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.(art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio ***JONATHAS DE SA MARINHO***, com os poderes e atribuições de incumbir de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.(art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de ***PRO LABORE***, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(art. 1.011, § 1°, CC/2002).

174
073-2023

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Imperatriz, Estado do Maranhão para resolver qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo, em via única destinada a registro e arquivamento na ***JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.***

Imperatriz – MA, 20 de Maio de 2021.

JONATHAS DE SA MARINHO

Folha nº 175
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02340838320	JONATHAS DE SA MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021 16:38 SOB Nº 20210697792.
PROTOCOLO: 210697792 DE 09/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104050576. CNPJ DA SEDE: 05955105000118.
NIRE: 21200552292. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2021.
ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.



SINTEGRA-ICMS

Estado do Maranhão — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Folha nº 176
Processo nº 073-2023
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.955.105/0001-18 **Inscrição Estadual:** 12.209686-0
Razão Social: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ALAGOAS
Número: 516 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: IMPERATRIZ **UF:** MA
CEP: 65900490 **DDD:** **Telefone:** 35234035

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

Folha nº 177
Processo nº 073-2023
Rubrica

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
5212500	CARGA E DESCARGA
5320201	SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL
5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8219901	FOTOCÓPIAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/06/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601), 01/04/2010 - (4623109-4649408-4651601), 01/04/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (4647801-4635401), 01/10/2010 - (4683400-4644302-4692300-4623106-4642702), 01/12/2010 - (5211799),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 04/03/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela SefazCOTEC - 2005-2012

Folha nº 178
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.955.105/0001-18 **MATRIZ**		**29/10/2003**

NOME EMPRESARIAL
ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALAGOAS	**516**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-490	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONATHAS@NEWPEL.COM.BR	**(99) 8168-7882**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/03/2023** às **11:33:22** (data e hora de Brasília).

...ha nº 179
...cesso nº 073-2023
...brica

Folha nº 180
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.955.105/0001-18 **MATRIZ**		**29/10/2003**

NOME EMPRESARIAL
ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
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
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
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 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
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
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALAGOAS	**516**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-490	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONATHAS@NEWPEL.COM.BR	**(99) 8168-7882**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/03/2023** às **11:33:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

fls. 181
proc. nº 073-2023
rubr.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.955.105/0001-18 **MATRIZ**		**29/10/2003**

NOME EMPRESARIAL
ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.12-5-00 - Carga e descarga
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
82.19-9-01 - Fotocópias
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALAGOAS	**516**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-490	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONATHAS@NEWPEL.COM.BR	**(99) 8168-7882**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/03/2023** às **11:33:22** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

1 89
073-2023

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 040402/23 **Data da** 01/03/2023 13:06:46

Inscrição Estadual: 122096860 **CPF/CNPJ:** 05955105000118

Razão Social: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS, 516 CEP: 65900490 - CENTRO

Telefone: (99)35234035 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/03/2023 13:06:46

Folha nº 183
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha nº 184
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha nº 185
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014855/23 **Data da** 01/03/2023 13:07:31

Inscrição Estadual: 122096860 **CPF/CNPJ:** 05955105000118

Razão Social: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS, 516 CEP: 65900490 - CENTRO

Telefone: (99)35234035 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/03/2023 13:07:31

Id nº
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDAO

03/01/2023 13:08:03
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3550/2023

AUTENTICAÇÃO:ECNK-E3W4

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ **05.955.105/0001-18** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.955.105/0001-18

Razão Social: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS, 516 CENTRO

Inscrição: 80074-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 29/10/2003

Atividade Principal: 4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Nome Fantasia: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **30/04/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 01/03/2023.

Folha nº 187
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

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

Nome: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:11:40 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2023.
Código de controle da certidão: **1544.E07A.385C.D8DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 188
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.955.105/0001-18
Razão Social: ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA ME
Endereço: AV TROPICAL NORTE 11 A / JARDIM TROPICAL / IMPERATRIZ / MA / 65910-747

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

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

Validade: 26/02/2023 a 27/03/2023

Certificação Número: 2023022600372307155901

Informação obtida em 01/03/2023 13:06:39

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 189
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.955.105/0001-18
Certidão nº: 8924402/2023
Expedição: 01/03/2023, às 13:13:00
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.955.105/0001-18, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CERTJUDONE-SJDI - 5032023
Código de validação: C45C4F6B4F

Número da guia: 23053601001451236.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 02 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 02/03/2023 10:30 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA(00127)

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021
Endereço: RUA ALAGOAS, 516, CENTRO, Imperatriz, MA

IMPERIUM CONTABILIDADE
Folha nº 192
Processo nº 073-2023
Rubrica
Diário: 3 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (00001)		
ATIVO CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA (00004)		
Caixa (00005)	1.1.1.01.001	394.607,82D
=CAIXA		******394.607,82D**
=DISPONIVEL		******394.607,82D**
ESTOQUES (00135)		
ESTOQUES DE MERCADORIAS (00136)		
Mercadoria Tributada (00137)	1.1.4.01.001	49.372,52D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS		*******49.372,52D**
=ESTOQUES		*******49.372,52D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		******443.980,34D**
=T o t a l - ATIVO		******443.980,34D**

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA(00127)

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021
Endereço: RUA ALAGOAS, 516, CENTRO, Imperatriz, MA

IMPERIUM CONTABILIDADE
Folha nº 193
Processo nº 073-2023
Rubrica
Diário: 3 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (00285)		
PASSIVO CIRCULANTE (00286)		
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS (00350)		
OBRIGAÇOES TRIBUTARIA (00351)		
Imposto Simples (00353)	2.1.7.01.002	14.245,03C
=OBRIGAÇOES TRIBUTARIA		*******14.245,03C**
=OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		*******14.245,03C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*******14.245,03C**
PATRIMONIO LIQUIDO (00391)		
CAPITAL (00392)		
CAPITAL SUBSCRITO (00393)		
Capital Social Realizado (00394)	2.3.1.01.001	200.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		******200.000,00C**
=CAPITAL		******200.000,00C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00417)		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00418)		
Lucros Acumulados (00419)	2.3.3.01.001	229.735,31C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		******229.735,31C**
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		******229.735,31C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		******429.735,31C**
=T o t a l - PASSIVO		******443.980,34C**

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ : 05955105000118
Balanço Patrimonial em 31/12/2021
Endercço: RUA ALAGOAS, 516, CENTRO, Imperatriz, MA

IMPERIUM CONTABILIDADE
Folha nº 194
Diários nº 073-2023 ~~Folha: 3~~
Rubrica

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 443.980,34 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRêS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JONATHAS DE SA MARINHO
Administrador
CPF: 02340838320

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA(00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ: 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Endereço: RUA ALAGOAS, 516, CENTRO, Imperatriz, MA Diário :3 Folha: 4
Balanço de Resultado Econômico Analitica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha nº 195
Processo nº 073-2023
Rubrica

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Vendas Mercadorias	3.1.1.01.001	00439	658.023,08C
=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			****658.023,08C
(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	00460	66.131,32D
=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			*****66.131,32D
			****591.891,76C
=RECEITA OPERACIONAL			****591.891,76C
=T o t a l - RECEITA BRUTA			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Fretes	3.2.1.03.012	00588	891,21D
Manutençao e Conservaçao	3.2.1.03.019	00595	2.516,01D
Material de Consumo	3.2.1.03.027	00603	358.749,23D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****362.156,45D
			****362.156,45D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****362.156,45D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****229.735,31C
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO ---------->			229.735,31C

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ : 05955105000118
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021

IMPERIUM CONTABILIDADE

Endereço: RUA ALAGOAS, 516, CENTRO, Imperatriz, MA

Diário: 3 Folha: 5

Folha nº 196
Processo nº 073-2023
Rubrica

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 229.735,31 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JONATHAS DE SA MARINHO
Administrador
CPF: 02340838320

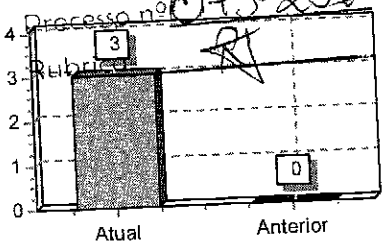
OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

Folha nº 197
Processo nº 073-2023
Rubrica

Endividamento Total

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}}{\text{Ativo}} = \frac{14.245,03}{443.980,34} = 0,03$$

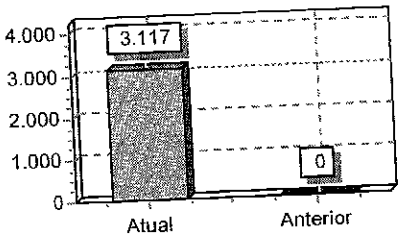
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 3% do ativo total.



Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{443.980,34}{14.245,03} = 31,17$$

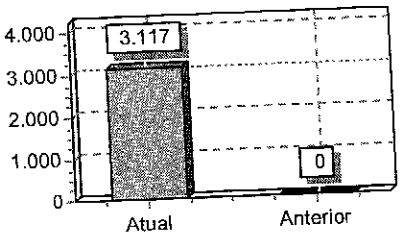
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 3117 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{443.980,34}{14.245,03} = 31,17$$

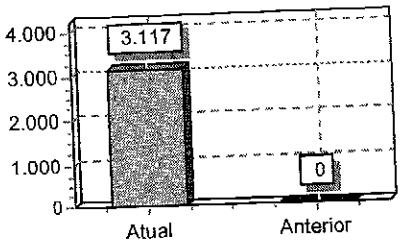
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$31,17 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{443.980,34}{14.245,03} = 31,17$$

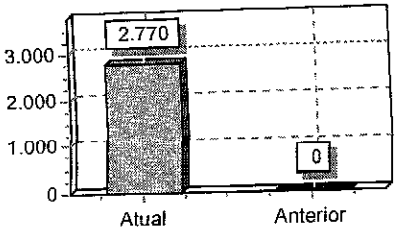
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$31,17 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{394.607,82}{14.245,03} = 27,70$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$27,70 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Endereço: RUA ALAGOAS, 516, CENTRO, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 3 Folha: 7

Folha nº 198
Processo nº 073/2023
Rubrica

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

JONATHAS DE SA MARINHO
Administrador
CPF: 02340838320

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
Tec.Contabil
CPF:881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 194
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02340838320	JONATHAS DE SA MARINHO
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2022 11:03 SOB Nº 20220266220.
PROTOCOLO: 220266220 DE 04/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202754827. CNPJ DA SEDE: 05955105000118.
NIRE: 21200552292. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2022.
ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

Termos de Abertura e Encerramento Diario: 3 Folha: 1

Folha nº 200

Processo nº 073-2023

Rubrica

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 38 (TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 38 (TRINTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 3(TRES) DA EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA ALAGOAS, 516 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900-490, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200552292 POR DESPACHO DE 29/10/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05955105000118, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 080074, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122096860.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, 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. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2021.

GERENTE ADMINISTRATIVO - JONATHAS DE SA MARINHO

C.P.F - 02340838320

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.R.C 8646

C.P.F 881.209.453-87

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 2

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 201
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 164698-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	164698	00001		104,97
(00603) Material de Consumo	PGTO 164698-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	164698	00001	104,97	
08 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 3929293-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	3929293	00001		11.221,62
(00603) Material de Consumo	PGTO 3929293-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	3929293	00001	11.221,62	
09 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 3935314-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	3935314	00001		4.826,50
(00603) Material de Consumo	PGTO 3935314-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	3935314	00001	4.826,50	
13 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 164929-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	164929	00001		110,55
(00603) Material de Consumo	PGTO 164929-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	164929	00001	110,55	
16 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 207863-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	00603	207863	00001		364,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 207863-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	00005	207863	00001	364,00	
18 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 3976207-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	3976207	00001		4.137,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 3976207-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	3976207	00001	4.137,00	
20 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 3984682-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	3984682	00001		3.926,70
(00005) Caixa	PGTO 48635-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	48635	00001		1.434,50
(00005) Caixa	PGTO 5650-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00603	5650	00001		182,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 3984682-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	3984682	00001	3.926,70	
(00603) Material de Consumo	PGTO 48635-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	48635	00001	1.434,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5650-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00005	5650	00001	182,00	
22 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5026-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5026	00001		1.050,50
(00005) Caixa	PGTO 5026-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5026	00001		870,00
(00005) Caixa	PGTO 5027-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5027	00001		2.376,30
(00005) Caixa	PGTO 5027-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5027	00001		3.868,00
(00005) Caixa	PGTO 5028-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5028	00001		4.975,00

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data. 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 3

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 202
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	PGTO 5028-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5028 00001		411,00
(00005) Caixa	PGTO 5029-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5029 00001		4.330,00
(00005) Caixa	PGTO 5029-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5029 00001		2.220,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 5026-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5026 00001	1.050,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5026-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5026 00001	870,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5027-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5027 00001	2.376,30	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5027-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5027 00001	3.868,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5028-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5028 00001	4.975,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5028-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5028 00001	411,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5029-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5029 00001	4.330,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5029-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5029 00001	2.220,00	
23 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5032-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5032 00001		2.456,00
(00005) Caixa	PGTO 5032-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5032 00001		3.786,75
(00603) Material de Consumo	PGTO 5032-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5032 00001	2.456,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5032-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5032 00001	3.786,75	
25 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 165331-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		165331 00001		542,19
(00005) Caixa	PGTO 165339-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		165339 00001		54,08
(00005) Caixa	PGTO 165339-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		165339 00001		47,88
(00005) Caixa	PGTO 5033-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5033 00001		2.815,25
(00005) Caixa	PGTO 5033-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5033 00001		2.616,80
(00603) Material de Consumo	PGTO 165331-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		165331 00001	542,19	
(00603) Material de Consumo	PGTO 165339-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		165339 00001	54,08	
(00603) Material de Consumo	PGTO 165339-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		165339 00001	47,88	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5033-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5033 00001	2.815,25	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5033-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5033 00001	2.616,80	
26 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5035-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5035 00001		2.545,00
(00005) Caixa	PGTO 5035-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5035 00001		2.175,00

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 4
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00603) Material de Consumo	PGTO 5035-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5035 00001	1.545,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5035-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5035 00001	2.175,00	
27 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5036-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5036 00001		5.733,20
(00005) Caixa	PGTO 5036-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5036 00001		2.421,45
(00005) Caixa	PGTO 5037-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5037 00001		6.205,00
(00005) Caixa	PGTO 5037-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5037 00001		2.038,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 5036-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5036 00001	5.733,20	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5036-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5036 00001	2.421,45	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5037-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5037 00001	6.205,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5037-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5037 00001	2.038,00	
29 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 165543-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		165543 00001		227,80
(00005) Caixa	PGTO 5039-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5039 00001		4.150,75
(00005) Caixa	PGTO 5039-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5039 00001		4.020,75
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.282,29
(00460) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.282,29	
(00603) Material de Consumo	PGTO 165543-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		165543 00001	227,80	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5039-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5039 00001	4.150,75	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5039-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5039 00001	4.020,75	
30 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5040-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5040 00001		2.877,50
(00005) Caixa	PGTO 5040-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5040 00001		5.141,75
(00603) Material de Consumo	PGTO 5040-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5040 00001	2.877,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5040-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5040 00001	5.141,75	
01 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 165656-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		165656 00001		1.769,01
(00603) Material de Consumo	PGTO 165656-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		165656 00001	1.769,01	
02 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4035604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603		4035604 00001		680,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4035604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005		4035604 00001	680,00	

Folha 203
Processo nº 07-13-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 5

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4037757-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4037757	00001		4.018,50
(00603) Material de Consumo	PGTO 4037757-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4037757	00001	4.018,50	
10 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7457	00439	7457	00001	9.683,95	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7457	00439	7457	00001	50,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7458	00439	7458	00001	8.852,50	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7457	00005	7457	00001		9.683,95
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7457	00005	7457	00001		50,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7458	00005	7458	00001		8.852,50
17 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 90747-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00595	90747	00001		129,00
(00595) Manutençao e Conservaçao	PGTO 90747-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00005	90747	00001	129,00	
18 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 166224-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	166224	00001		186,34
(00603) Material de Consumo	PGTO 166224-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	166224	00001	186,34	
19 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 166258-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	166258	00001		205,40
(00603) Material de Consumo	PGTO 166258-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	166258	00001	205,40	
23 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5056-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5056	00001		1.516,25
(00005) Caixa	PGTO 5056-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5056	00001		3.507,75
(00005) Caixa	PGTO 5055-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5055	00001		2.550,50
(00005) Caixa	PGTO 5055-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5055	00001		2.099,50
(00603) Material de Consumo	PGTO 5056-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5056	00001	1.516,25	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5056-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5056	00001	3.507,75	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5055-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5055	00001	2.550,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5055-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5055	00001	2.099,50	
25 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4128545-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4128545	00001		533,94
(00005) Caixa	PGTO 4128557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4128557	00001		4.137,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4128545-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4128545	00001	533,94	

Folha nº 204
Proc. nº 073-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 6

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 205

Processo nº 073-2023

Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00603) Material de Consumo	PGTO 4128557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4128557	00001	4.137,00	
26 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 48989-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	48989	00001		235,00
(00005) Caixa	PGTO 48993-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	48993	00001		128,00
(00005) Caixa	PGTO 5059-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5059	00001		4.027,25
(00005) Caixa	PGTO 5059-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5059	00001		1.218,60
(00005) Caixa	PGTO 5799-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00603	5799	00001		55,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 48989-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	48989	00001	235,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 48993-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	48993	00001	128,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5059-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5059	00001	4.027,25	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5059-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5059	00001	1.218,60	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5799-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00005	5799	00001	55,00	
28 de fevereiro de 2021						
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.287,12
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.739,53
(00460) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.287,12	
(00460) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.739,53	
10 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 166931-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	166931	00001		226,59
(00603) Material de Consumo	PGTO 166931-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	166931	00001	226,59	
11 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 58077-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00603	58077	00001		397,00
(00005) Caixa	PGTO 5848-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00603	5848	00001		202,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 58077-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00005	58077	00001	397,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5848-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00005	5848	00001	202,00	
15 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 167113-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	167113	00001		100,24
(00603) Material de Consumo	PGTO 167113-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	167113	00001	100,24	
17 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 167215-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	167215	00001		111,30
(00603) Material de Consumo	PGTO 167215-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	167215	00001	111,30	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 7
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 206
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de março de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7459	00439	7459	00001	6.885,60	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7459	00439	7459	00001	165,00	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7459	00005	7459	00001		6.885,60
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7459	00005	7459	00001		165,00
19 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5081-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5081	00001		2.000,00
(00005) Caixa	PGTO 5081-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5081	00001		7.200,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 5081-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5081	00001	2.000,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5081-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5081	00001	7.200,00	
20 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4227128-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4227128	00001		6.750,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4227128-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4227128	00001	6.750,00	
23 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5086-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5086	00001		5.184,00
(00005) Caixa	PGTO 5086-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5086	00001		3.760,00
(00005) Caixa	PGTO 5087-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5087	00001		4.142,00
(00005) Caixa	PGTO 5087-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5087	00001		3.311,00
(00005) Caixa	PGTO 97422-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00595	97422	00001		129,00
(00595) Manutençao e Conservaçao	PGTO 97422-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00005	97422	00001	129,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5086-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5086	00001	5.184,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5086-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5086	00001	3.760,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5087-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5087	00001	4.142,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5087-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5087	00001	3.311,00	
24 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4238209-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4238209	00001		6.750,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4238209-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4238209	00001	6.750,00	
25 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 167499-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	167499	00001		267,52
(00005) Caixa	PGTO 167516-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	167516	00001		147,30
(00603) Material de Consumo	PGTO 167499-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	167499	00001	267,52	
(00603) Material de Consumo	PGTO 167516-C. G. S. COMERCIO E	00005	167516	00001	147,30	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 8

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 207
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ATACADO LTDA					
26 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.739,53
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 23361-MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	00137	23361	00001		2.739,89
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 23361-MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	00005	23361	00001	2.739,89	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.739,53	
31 de março de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.282,29
(00005) Caixa	PGTO 5096-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5096	00001		3.325,00
(00005) Caixa	PGTO 5096-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5096	00001		4.214,00
(00005) Caixa	PGTO 5097-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5097	00001		2.500,50
(00005) Caixa	PGTO 5097-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5097	00001		3.927,50
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.282,29	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.287,12
(00460) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.287,12	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5096-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5096	00001	3.325,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5096-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5096	00001	4.214,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5097-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5097	00001	2.500,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5097-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5097	00001	3.927,50	
03 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 89401-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	89401	00001		78,00
(00005) Caixa	PGTO 89404-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	89404	00001		78,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 89401-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	89401	00001	78,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 89404-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	89404	00001	78,00	
07 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 167800-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	167800	00001		322,50
(00603) Material de Consumo	PGTO 167800-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	167800	00001	322,50	
21 de abril de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7461	00439	7461	00001	15.339,60	
(00005) Caixa	PGTO 5121-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5121	00001		3.477,00
(00005) Caixa	PGTO 5121-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5121	00001		3.752,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7461	00005	7461	00001		15.339,60
(00603) Material de Consumo	PGTO 5121-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5121	00001	3.477,00	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 9
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 208
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00603) Material de Consumo	PGTO 5121-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5121	00001	3.752,00	
22 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 168395-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	168395	00001		1.950,27
(00005) Caixa	PGTO 20922-Sige Cloud Sistema de Gestao LTDA - ME	00595	20922	00001		2.000,01
(00005) Caixa	PGTO 5122-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5122	00001		5.128,00
(00005) Caixa	PGTO 5122-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5122	00001		2.271,00
(00005) Caixa	PGTO 5123-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5123	00001		1.002,75
(00005) Caixa	PGTO 5123-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5123	00001		7.281,00
(00005) Caixa	PGTO 5974-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00603	5974	00001		630,00
(00595) Manutençao e Conservaçao	PGTO 20922-Sige Cloud Sistema de Gestao LTDA - ME	00005	20922	00001	2.000,01	
(00603) Material de Consumo	PGTO 168395-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	168395	00001	1.950,27	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5122-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5122	00001	5.128,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5122-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5122	00001	2.271,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5123-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5123	00001	1.002,75	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5123-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5123	00001	7.281,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5974-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00005	5974	00001	630,00	
23 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 103396-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00595	103396	00001		129,00
(00595) Manutençao e Conservaçao	PGTO 103396-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00005	103396	00001	129,00	
27 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5130-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5130	00001		3.948,25
(00005) Caixa	PGTO 5130-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5130	00001		1.352,20
(00603) Material de Consumo	PGTO 5130-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5130	00001	3.948,25	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5130-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5130	00001	1.352,20	
28 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5133-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5133	00001		3.365,50
(00005) Caixa	PGTO 5133-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5133	00001		2.189,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 5133-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5133	00001	3.365,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5133-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5133	00001	2.189,00	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 10

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 168672-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	168672	00001		2.491,33
(00603) Material de Consumo	PGTO 168672-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	168672	00001	2.491,33	
30 de abril de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 522-L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	00603	522	00001		398,00
(00005) Caixa	PGTO 523-L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	00603	523	00001		822,00
(00005) Caixa	PGTO 91558-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	91558	00001		466,00
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.290,30
(00460) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.290,30	
(00603) Material de Consumo	PGTO 522-L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	00005	522	00001	398,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 523-L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	00005	523	00001	822,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 91558-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	91558	00001	466,00	
06 de maio de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 168976-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	168976	00001		3.406,28
(00603) Material de Consumo	PGTO 168976-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	168976	00001	3.406,28	
07 de maio de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.287,12
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.287,12
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.287,12	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.287,12	
14 de maio de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 169310-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	169310	00001		1.510,08
(00603) Material de Consumo	PGTO 169310-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	169310	00001	1.510,08	
18 de maio de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7462	00439	7462	00001	9.495,00	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7462	00005	7462	00001		9.495,00
19 de maio de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 169509-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	169509	00001		2.116,92
(00603) Material de Consumo	PGTO 169509-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	169509	00001	2.116,92	
21 de maio de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4465708-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4465708	00001		7.145,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4465708-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4465708	00001	7.145,00	
24 de maio de 2021						

Folha 209
Processo nº 073-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 11

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 210
Processo nº 073-2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7463	00439	7463	00001	8.254,30	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7464	00439	7464	00001	5.535,66	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7465	00439	7465	00001	2.413,46	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7466	00439	7466	00001	10.162,98	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7467	00439	7467	00001	3.805,00	
(00005) Caixa	PGTO 169684-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	169684	00001		2.544,75
(00005) Caixa	PGTO 49699-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	49699	00001		469,80
(00005) Caixa	PGTO 6084-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00603	6084	00001		388,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7463	00005	7463	00001		8.254,30
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7464	00005	7464	00001		5.535,66
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7465	00005	7465	00001		2.413,46
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7466	00005	7466	00001		10.162,98
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7467	00005	7467	00001		3.805,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 169684-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	169684	00001	2.544,75	
(00603) Material de Consumo	PGTO 49699-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	49699	00001	469,80	
(00603) Material de Consumo	PGTO 6084-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00005	6084	00001	388,00	
25 de maio de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 169691-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	169691	00001		2.625,18
(00603) Material de Consumo	PGTO 169691-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	169691	00001	2.625,18	
31 de maio de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 422-CANINANA & RIBEIRO LTDA	00603	422	00001		130,00
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.290,30
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.290,30	
(00603) Material de Consumo	PGTO 422-CANINANA & RIBEIRO LTDA	00005	422	00001	130,00	
01 de junho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7468	00439	7468	00001	14.271,14	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7469	00439	7469	00001	9.890,92	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7468	00005	7468	00001		14.271,14
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7469	00005	7469	00001		9.890,92
02 de junho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 49769-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	49769	00001		284,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 49769-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	49769	00001	284,00	
05 de junho de 2021						

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 12

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 10929371-KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	00137	10929371	00001		1.211,34
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 10929371-KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	00005	10929371	00001	1.211,34	
08 de junho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7470	00439	7470	00001	1.429,80	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7470	00005	7470	00001		1.429,80
12 de junho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 552-L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	00603	552	00001		1.100,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 552-L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	00005	552	00001	1.100,00	
15 de junho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 54143-PORTAL JET INFORMATICA LTDA	00603	54143	00001		60,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 54143-PORTAL JET INFORMATICA LTDA	00005	54143	00001	60,00	
17 de junho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.290,30
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.290,30
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.290,30	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.290,30	
24 de junho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7471	00439	7471	00001	5.142,50	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7471	00439	7471	00001	125,00	
(00005) Caixa	PGTO 170893-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	170893	00001		498,90
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 489585-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	00137	489585	00001		915,54
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 489585-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	00137	489585	00001		2.093,41
(00005) Caixa	PGTO 5204-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5204	00001		9.603,00
(00005) Caixa	PGTO 5204-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5204	00001		937,50
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 489585-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	00005	489585	00001	915,54	
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 489585-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	00005	489585	00001	2.093,41	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7471	00005	7471	00001		5.142,50
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7471	00005	7471	00001		125,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 170893-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	170893	00001	498,90	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5204-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5204	00001	9.603,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5204-L P DOS SANTOS	00005	5204	00001	937,50	

Folha nº 211
Processo nº 073-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 13

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 212

Processo nº 073-2023

Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	COMERCIO LTDA - ME					
25 de junho de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 123824-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00137	123824	00001		686,40
(00005) Caixa	PGTO 96207-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	96207	00001		680,40
(00005) Caixa	PGTO 96268-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	96268	00001		179,00
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 123824-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00005	123824	00001	686,40	
(00603) Material de Consumo	PGTO 96207-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	96207	00001	680,40	
(00603) Material de Consumo	PGTO 96268-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	96268	00001	179,00	
26 de junho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 96330-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	96330	00001		45,00
(00005) Caixa	PGTO 96330-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	96330	00001		26,81
(00603) Material de Consumo	PGTO 96330-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	96330	00001	45,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 96330-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	96330	00001	26,81	
28 de junho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 171025-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171025	00001		836,64
(00005) Caixa	PGTO 5213-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5213	00001		6.150,50
(00005) Caixa	PGTO 5213-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5213	00001		5.059,75
(00005) Caixa	PGTO 5214-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5214	00001		4.592,50
(00005) Caixa	PGTO 5214-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5214	00001		1.153,00
(00005) Caixa	PGTO 54211-PORTAL JET INFORMATICA LTDA	00603	54211	00001		120,00
(00005) Caixa	PGTO 80176-GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	00603	80176	00001		80,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 171025-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	171025	00001	836,64	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5213-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5213	00001	6.150,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5213-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5213	00001	5.059,75	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5214-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5214	00001	4.592,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5214-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5214	00001	1.153,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 54211-PORTAL JET INFORMATICA LTDA	00005	54211	00001	120,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 80176-GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	00005	80176	00001	80,00	
29 de junho de 2021						

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 14
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	PGTO 5217-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5217 00001		1.915,50
(00005) Caixa	PGTO 5217-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603		5217 00001		3.970,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 5217-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5217 00001	1.915,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5217-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005		5217 00001	3.970,00	
30 de junho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7472	00439		7472 00001	7.533,89	
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.303,27
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		3.507,74
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7472	00005		7472 00001		7.533,89
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.303,27	
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	3.507,74	
01 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 450-CANINANA & RIBEIRO LTDA	00603		450 00001		240,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 450-CANINANA & RIBEIRO LTDA	00005		450 00001	240,00	
02 de julho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7473	00439		7473 00001	1.785,80	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7473	00005		7473 00001		1.785,80
06 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4641361-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603		4641361 00001		4.380,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4641361-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005		4641361 00001	4.380,00	
07 de julho de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 21685-CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	00137		21685 00001		2.855,51
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 21685-CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	00005		21685 00001	2.855,51	
08 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 171452-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		171452 00001		146,87
(00603) Material de Consumo	PGTO 171452-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		171452 00001	146,87	
09 de julho de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 1774012-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	00137		1774012 00001		4.817,26
(00005) Caixa	PGTO 4657570-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603		4657570 00001		2.486,13
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 1774012-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	00005		1774012 00001	4.817,26	
(00603) Material de Consumo	PGTO 4657570-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005		4657570 00001	2.486,13	

Folha nº 913
Processo nº 013-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 15

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 214

Processo nº 073.2003

Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
12 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 171592-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171592	00001		2.016,22
(00005) Caixa	PGTO 171593-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171593	00001		83,20
(00005) Caixa	PGTO 171593-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171593	00001		365,20
(00005) Caixa	PG RECIBO 31026-JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA	00588	31026	00001		220,09
(00005) Caixa	PGTO 4668839-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4668839	00001		4.347,00
(00588) Fretes	PG RECIBO 31026-JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA	00005	31026	00001	220,09	
(00603) Material de Consumo	PGTO 171592-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	171592	00001	2.016,22	
(00603) Material de Consumo	PGTO 171593-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	171593	00001	83,20	
(00603) Material de Consumo	PGTO 171593-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	171593	00001	365,20	
(00603) Material de Consumo	PGTO 4668839-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4668839	00001	4.347,00	
13 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PG RECIBO 31179-JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA	00588	31179	00001		173,12
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 3925-PLACELMI INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICO L	00137	3925	00001		3,40
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 3925-PLACELMI INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICO L	00005	3925	00001	3,40	
(00588) Fretes	PG RECIBO 31179-JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA	00005	31179	00001	173,12	
14 de julho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7474	00439	7474	00001	9.271,11	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7474	00005	7474	00001		9.271,11
15 de julho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7475	00439	7475	00001	4.788,16	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7476	00439	7476	00001	6.655,10	
(00005) Caixa	PGTO 171761-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171761	00001		100,22
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 17578-J R D BRANDAO EIRELI	00137	17578	00001		2.500,00
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 17578-J R D BRANDAO EIRELI	00005	17578	00001	2.500,00	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7475	00005	7475	00001		4.788,16
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7476	00005	7476	00001		6.655,10
(00603) Material de Consumo	PGTO 171761-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	171761	00001	100,22	
19 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 171816-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171816	00001		333,41
(00603) Material de Consumo	PGTO 171816-C. G. S. COMERCIO E	00005	171816	00001	333,41	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 3 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ATACADO LTDA					
20 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		3.507,74
(00005) Caixa	PGTO 70916-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	00603	70916	00001		1.356,96
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	3.507,74	
(00603) Material de Consumo	PGTO 70916-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	00005	70916	00001	1.356,96	
22 de julho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7477	00439	7477	00001		18.499,08
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 125802-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00137	125802	00001		621,30
(00005) Caixa	PGTO 171935-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171935	00001		130,00
(00005) Caixa	PGTO 171935-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	171935	00001		33,28
(00005) Caixa	PGTO 50050-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	50050	00001		863,00
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 125802-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00005	125802	00001	621,30	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7477	00005	7477	00001		18.499,08
(00603) Material de Consumo	PGTO 171935-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	171935	00001	130,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 171935-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	171935	00001	33,28	
(00603) Material de Consumo	PGTO 50050-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	50050	00001	863,00	
24 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4719696-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4719696	00001		4.347,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4719696-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4719696	00001	4.347,00	
28 de julho de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 26093-MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	00137	26093	00001		1.808,38
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 26093-MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	00005	26093	00001	1.808,38	
29 de julho de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7478	00439	7478	00001	14.940,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7479	00439	7479	00001	2.570,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7480	00439	7480	00001	1.665,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7481	00439	7481	00001	1.668,50	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7482	00439	7482	00001	5.895,00	
(00005) Caixa	PG RECIBO 116879-TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA	00588	116879	00001		188,65
(00005) Caixa	PGTO 50105-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	50105	00001		720,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7478	00005	7478	00001		14.940,00
(00439) Receita de Vendas	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7479	00005	7479	00001		2.570,00

Folha nº 215
Processo nº 073.3.3507/23
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 3 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Mercadorias						
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7480	00005	7480	00001		1.665,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7481	00005	7481	00001		1.668,50
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7482	00005	7482	00001		5.895,00
(00588) Fretes	PG RECIBO 116879-TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA	00005	116879	00001	188,65	
(00603) Material de Consumo	PGTO 50105-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	50105	00001	720,00	
30 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4744162-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4744162	00001		6.355,39
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.303,27
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		6.083,94
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.303,27	
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	6.083,94	
(00603) Material de Consumo	PGTO 4744162-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4744162	00001	6.355,39	
31 de julho de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 98619-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	98619	00001		166,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 98619-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	98619	00001	166,00	
02 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7484	00439	7484	00001	15.122,80	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7484	00005	7484	00001		15.122,80
05 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 20612-LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR	00137	20612	00001		2.985,00
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 20612-LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR	00005	20612	00001	2.985,00	
09 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 50169-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	50169	00001		158,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 50169-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	50169	00001	158,00	
11 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 125685-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00595	125685	00001		129,00
(00595) Manutençao e Conservaçao	PGTO 125685-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00005	125685	00001	129,00	
13 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 172878-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	172878	00001		1.580,85
(00005) Caixa	PGTO 9733-P M A MELO COMERCIO EIRELI - LJ01	00603	9733	00001		287,96
(00603) Material de Consumo	PGTO 172878-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	172878	00001	1.580,85	
(00603) Material de Consumo	PGTO 9733-P M A MELO COMERCIO	00005	9733	00001	287,96	

Folha nº 216
Processo nº 073-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 18

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 217
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	EIRELI - LJ01					
14 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 8188-FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	00603	8188	00001		75,60
(00005) Caixa	PGTO 99647-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	99647	00001		558,00
(00005) Caixa	PGTO 99647-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	99647	00001		40,00
(00005) Caixa	PGTO 99649-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	99649	00001		27,90
(00603) Material de Consumo	PGTO 8188-FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	00005	8188	00001	75,60	
(00603) Material de Consumo	PGTO 99647-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	99647	00001	558,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 99647-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	99647	00001	40,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 99649-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	99649	00001	27,90	
16 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 172936-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	172936	00001		44,59
(00005) Caixa	PGTO 2163205-MARTINS COM SERV DISTR SA	00603	2163205	00001		1.761,69
(00005) Caixa	PGTO 2163206-MARTINS COM SERV DISTR SA	00603	2163206	00001		1.707,36
(00005) Caixa	PGTO 99711-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	99711	00001		239,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 172936-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	172936	00001	44,59	
(00603) Material de Consumo	PGTO 2163205-MARTINS COM SERV DISTR SA	00005	2163205	00001	1.761,69	
(00603) Material de Consumo	PGTO 2163206-MARTINS COM SERV DISTR SA	00005	2163206	00001	1.707,36	
(00603) Material de Consumo	PGTO 99711-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	99711	00001	239,00	
17 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7485	00439	7485	00001	33.646,80	
(00005) Caixa	PGTO 4818388-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4818388	00001		1.100,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7485	00005	7485	00001		33.646,80
(00603) Material de Consumo	PGTO 4818388-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4818388	00001	1.100,00	
18 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4822664-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	4822664	00001		3.304,08
(00603) Material de Consumo	PGTO 4822664-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	4822664	00001	3.304,08	
23 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 173245-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	173245	00001		346,83
(00603) Material de Consumo	PGTO 173245-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	173245	00001	346,83	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 3 Folha: 19

Folha nº 218
Processo nº 073-21873
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 50267-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	50267	00001		
(00603) Material de Consumo	PGTO 50267-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	50267	00001	128,35	
26 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	Vlr referente a Devolução de Compras conforme Nota Fiscal 2169094	00137	2169094	00001	1.761,69	
(00005) Caixa	Vlr referente a Devolução de Compras conforme Nota Fiscal 2169095	00137	2169095	00001	1.707,36	
(00137) Mercadoria Tributada	Vlr referente a Devolução de Compras conforme Nota Fiscal 2169094	00005	2169094	00001		1.761,69
(00137) Mercadoria Tributada	Vlr referente a Devolução de Compras conforme Nota Fiscal 2169095	00005	2169095	00001		1.707,36
28 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		6.083,94
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	6.083,94	
30 de agosto de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7486	00439	7486	00001	13.843,70	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7487	00439	7487	00001	7.816,60	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7488	00439	7488	00001	8.535,04	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7486	00005	7486	00001		13.843,70
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7487	00005	7487	00001		7.816,60
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7488	00005	7488	00001		8.535,04
31 de agosto de 2021						
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.308,46
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		7.298,06
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.308,46	
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	7.298,06	
02 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7489	00439	7489	00001	20.857,12	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7490	00439	7490	00001	3.269,18	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7491	00439	7491	00001	11.940,45	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7492	00439	7492	00001	5.591,20	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7489	00005	7489	00001		20.857,12
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7490	00005	7490	00001		3.269,18
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7491	00005	7491	00001		11.940,45
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7492	00005	7492	00001		5.591,20
06 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 101004-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	101004	00001		489,00
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 129010-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00137	129010	00001		615,36
(00005) Caixa	PGTO 2178100-MARTINS COM SERV DISTR SA	00603	2178100	00001		1.663,46

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 20
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	PGTO 2178101-MARTINS COM SERV DISTR SA	00603	2178101	00001		1.830,05
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 129010-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00005	129010	00001	615,36	
(00603) Material de Consumo	PGTO 101004-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	101004	00001	489,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 2178100-MARTINS COM SERV DISTR SA	00005	2178100	00001	1.663,46	
(00603) Material de Consumo	PGTO 2178101-MARTINS COM SERV DISTR SA	00005	2178101	00001	1.830,05	
10 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7494	00439	7494	00001	17.235,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7495	00439	7495	00001	1.725,50	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7496	00439	7496	00001	1.426,80	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7494	00005	7494	00001		17.235,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7495	00005	7495	00001		1.725,50
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7496	00005	7496	00001		1.426,80
13 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 262-H. DE L. SANTOS COMERCIO - ME	00603	262	00001		360,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 262-H. DE L. SANTOS COMERCIO - ME	00005	262	00001	360,00	
14 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.303,27
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.303,27
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7498	00439	7498	00001	10.152,78	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.303,27	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.303,27	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7498	00005	7498	00001		10.152,78
17 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 101786-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	101786	00001		42,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 101786-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	101786	00001	42,00	
20 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		7.298,06
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	7.298,06	
25 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5313-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5313	00001		1.142,50
(00005) Caixa	PGTO 5313-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5313	00001		2.814,90
(00603) Material de Consumo	PGTO 5313-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5313	00001	1.142,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5313-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5313	00001	2.814,90	
27 de setembro de 2021						

Folha nº 219
Processo nº 043-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 21

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7499	00439		7499 00001	7.358,00	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7499	00005		7499 00001		7.358,00
29 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 1747-CINDERELA ARMARINHOS LTDA ME	00603		1747 00001		2.463,50
(00005) Caixa	PGTO 83552-GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	00603		83552 00001		24,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 1747-CINDERELA ARMARINHOS LTDA ME	00005		1747 00001	2.463,50	
(00603) Material de Consumo	PGTO 83552-GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	00005		83552 00001	24,00	
30 de setembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 174944-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		174944 00001		1.826,99
(00005) Caixa	PGTO 174944-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603		174944 00001		211,00
(00005) Caixa	PGTO 233-FILL A FILL TECIDOS LTDA	00603		233 00001		21,80
(00005) Caixa	PGTO 449-ARMARINHO TOCANTINS	00603		449 00001		294,00
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.314,24
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		7.113,63
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.314,24	
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	7.113,63	
(00603) Material de Consumo	PGTO 174944-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		174944 00001	1.826,99	
(00603) Material de Consumo	PGTO 174944-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005		174944 00001	211,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 233-FILL A FILL TECIDOS LTDA	00005		233 00001	21,80	
(00603) Material de Consumo	PGTO 449-ARMARINHO TOCANTINS	00005		449 00001	294,00	
05 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 4995755-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603		4995755 00001		2.978,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 4995755-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005		4995755 00001	2.978,00	
07 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 2200629-MARTINS COM SERV DISTR SA	00603		2200629 00001		384,12
(00603) Material de Consumo	PGTO 2200629-MARTINS COM SERV DISTR SA	00005		2200629 00001	384,12	
11 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 531-CANINANA & RIBEIRO LTDA	00603		531 00001		107,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 531-CANINANA & RIBEIRO LTDA	00005		531 00001	107,00	
13 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7500	00439		7500 00001	3.744,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7501	00439		7501 00001	2.137,04	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7502	00439		7502 00001	4.408,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7503	00439		7503 00001	5.903,36	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7504	00439		7504 00001	3.516,00	
(00005) Caixa	PGTO 103400-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603		103400 00001		18,00
(00005) Caixa	PGTO 175549-C. G. S. COMERCIO E	00603		175549 00001		904,46

Folha nº 220
Processo nº 073-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário : 3 Folha: 22
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 221
Processo nº 073-2005
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ATACADO LTDA					
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7500	00005	7500	00001		3.744,80
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7501	00005	7501	00001		2.137,04
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7502	00005	7502	00001		4.408,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7503	00005	7503	00001		5.903,36
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7504	00005	7504	00001		3.516,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 103400-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	103400	00001	18,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 175549-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	175549	00001	904,46	
15 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7505	00439	7505	00001	9.952,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7506	00439	7506	00001	9.779,40	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7505	00005	7505	00001		9.952,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7506	00005	7506	00001		9.779,40
18 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 45626-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	00603	45626	00001		120,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 45626-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	00005	45626	00001	120,00	
19 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5336-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00603	5336	00001		380,00
(00005) Caixa	PGTO 111432-BIO PC COMPUTADORES LTDA	00603	111432	00001		110,00
(00005) Caixa	PGTO 455-ARMARINHO TOCANTINS	00603	455	00001		1.268,60
(00603) Material de Consumo	PGTO 5336-L P DOS SANTOS COMERCIO LTDA - ME	00005	5336	00001	380,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 111432-BIO PC COMPUTADORES LTDA	00005	111432	00001	110,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 455-ARMARINHO TOCANTINS	00005	455	00001	1.268,60	
20 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.308,46
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		7.113,63
(00005) Caixa	PGTO 175797-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	175797	00001		404,20
(00005) Caixa	PGTO 5045658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	5045658	00001		4.467,00
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.308,46	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	7.113,63	
(00603) Material de Consumo	PGTO 175797-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	175797	00001	404,20	
(00603) Material de Consumo	PGTO 5045658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	5045658	00001	4.467,00	
21 de outubro de 2021						

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 23

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 222
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	PGTO 175843-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	175843	00001		842,51
(00603) Material de Consumo	PGTO 175843-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	175843	00001	842,51	
22 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 175938-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	175938	00001		382,20
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 29-O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00137	29	00001		2.156,76
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 29-O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00005	29	00001	2.156,76	
(00603) Material de Consumo	PGTO 175938-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	175938	00001	382,20	
25 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7507	00439	7507	00001	11.953,30	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7508	00439	7508	00001	3.161,70	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7509	00439	7509	00001	8.105,82	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7510	00439	7510	00001	18.417,90	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7511	00439	7511	00001	10.870,75	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7512	00439	7512	00001	7.349,48	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7507	00005	7507	00001		11.953,30
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7508	00005	7508	00001		3.161,70
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7509	00005	7509	00001		8.105,82
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7510	00005	7510	00001		18.417,90
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7511	00005	7511	00001		10.870,75
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7512	00005	7512	00001		7.349,48
27 de outubro de 2021						
(00005) Caixa	PG RECIBO 119746-TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA	00588	119746	00001		215,89
(00588) Fretes	PG RECIBO 119746-TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA	00005	119746	00001	215,89	
31 de outubro de 2021						
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.321,19
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		8.646,96
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.321,19	
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	8.646,96	
05 de novembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 5094747-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00603	5094747	00001		923,20
(00603) Material de Consumo	PGTO 5094747-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	00005	5094747	00001	923,20	
06 de novembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 105211-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	105211	00001		24,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 105211-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	105211	00001	24,00	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 3 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de novembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7513	00439	7513	00001	5.805,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7514	00439	7514	00001	5.805,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7515	00439	7515	00001	12.575,20	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7516	00439	7516	00001	2.849,90	
(00005) Caixa	PGTO 140-MULTITREKOS DISTRIBUIDORA LTDA	00603	140	00001		52,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7513	00005	7513	00001		5.805,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7514	00005	7514	00001		5.805,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7515	00005	7515	00001		12.575,20
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7516	00005	7516	00001		2.849,90
(00603) Material de Consumo	PGTO 140-MULTITREKOS DISTRIBUIDORA LTDA	00005	140	00001	52,00	
10 de novembro de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 304224-Comercio e Importacao Sertic Ltda.	00137	304224	00001		1.383,76
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 304224-Comercio e Importacao Sertic Ltda.	00005	304224	00001	1.383,76	
11 de novembro de 2021						
(00005) Caixa	PG RECIBO 120269-TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA	00588	120269	00001		93,46
(00588) Fretes	PG RECIBO 120269-TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA	00005	120269	00001	93,46	

Folha nº 293
Processo nº 073-202
Rubrica

12 de novembro de 2021

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 3 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	PGTO 106834-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00603	106834	00001		106,00
(00005) Caixa	PGTO 234289-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	00603	234289	00001		105,90
(00603) Material de Consumo	PGTO 106834-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA4	00005	106834	00001	106,00	
(00603) Material de Consumo	PGTO 234289-LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	00005	234289	00001	105,90	
30 de novembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.314,24
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7518	00439	7518	00001	2.811,20	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.314,24	
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		3.187,68
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		1.321,19
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7518	00005	7518	00001		2.811,20
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	3.187,68	
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	1.321,19	
01 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7519	00439	7519	00001	5.001,20	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7520	00439	7520	00001	15.714,60	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7521	00439	7521	00001	16.282,15	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7522	00439	7522	00001	8.335,60	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7523	00439	7523	00001	8.802,80	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7519	00005	7519	00001		5.001,20
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7520	00005	7520	00001		15.714,60
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7521	00005	7521	00001		16.282,15
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7522	00005	7522	00001		8.335,60
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7523	00005	7523	00001		8.802,80
03 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 177498-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	177498	00001		101,85
(00603) Material de Consumo	PGTO 177498-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	177498	00001	101,85	
06 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7524	00439	7524	00001	3.019,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7525	00439	7525	00001	4.885,10	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7526	00439	7526	00001	913,40	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7527	00439	7527	00001	994,60	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7528	00439	7528	00001	4.950,00	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7524	00005	7524	00001		3.019,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7525	00005	7525	00001		4.885,10
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7526	00005	7526	00001		913,40
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7527	00005	7527	00001		994,60
(00439) Receita de Vendas	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7528	00005	7528	00001		4.950,00

Folha nº 225
Processo 073-2023
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) — IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 — Diário : 3 — Folha: 27

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha nº 996

Proc. nº 073-2023

Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Mercadorias						
07 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7529	00439	7529	00001		1.997,63
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7530	00439	7530	00001		6.918,05
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7531	00439	7531	00001		18.269,14
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7529	00005	7529	00001	1.997,63	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7530	00005	7530	00001	6.918,05	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7531	00005	7531	00001	18.269,14	
08 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7532	00439	7532	00001		24.937,50
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7532	00005	7532	00001	24.937,50	
09 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 50817-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	50817	00001		286,00
(00603) Material de Consumo	PGTO 50817-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00005	50817	00001	286,00	
10 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO 177842-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	177842	00001		365,14
(00005) Caixa	PGTO 6759-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00603	6759	00001		66,60
(00603) Material de Consumo	PGTO 177842-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	177842	00001	365,14	
(00603) Material de Consumo	PGTO 6759-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00005	6759	00001	66,60	
15 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.321,19
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7533	00439	7533	00001	4.565,48	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7534	00439	7534	00001	4.363,86	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7535	00439	7535	00001	27.912,80	
(00005) Caixa	PGTO 178028-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	178028	00001		245,12
(00005) Caixa	PGTO 178028-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00603	178028	00001		886,55
(00005) Caixa	PGTO 50848-CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI	00603	50848	00001		429,00
(00005) Caixa	PGTO 6778-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00603	6778	00001		213,50
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.321,19	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7533	00005	7533	00001		4.565,48
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7534	00005	7534	00001		4.363,86
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7535	00005	7535	00001		27.912,80
(00603) Material de Consumo	PGTO 178028-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	178028	00001	245,12	
(00603) Material de Consumo	PGTO 178028-C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	00005	178028	00001	886,55	
(00603) Material de Consumo	PGTO 50848-CHAMA DISTRIBUICAO	00005	50848	00001	429,00	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 3 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	EIRELI					
(00603) Material de Consumo	PGTO 6778-CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS	00005	6778	00001	213,50	
17 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 136085-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00137	136085	00001		701,48
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 136085-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00005	136085	00001	701,48	
20 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		3.187,68
(00005) Caixa	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003		1.321,19
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	3.187,68	
(00353) Imposto Simples	PGTO IMPOSTO SIMPLES N/MES	00005		00003	1.321,19	
23 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7536	00439	7536	00001	3.343,70	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7537	00439	7537	00001	5.061,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7538	00439	7538	00001	1.509,10	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7539	00439	7539	00001	222,00	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7540	00439	7540	00001	5.349,30	
(00005) Caixa	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7541	00439	7541	00001	2.630,00	
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7536	00005	7536	00001		3.343,70
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7537	00005	7537	00001		5.061,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7538	00005	7538	00001		1.509,10
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7539	00005	7539	00001		222,00
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7540	00005	7540	00001		5.349,30
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	REC.VENDAS DE MERC.CONF.NF 7541	00005	7541	00001		2.630,00
27 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 1240047-TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	00137	1240047	00001		1.918,94
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 1240047-TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	00005	1240047	00001	1.918,94	
30 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 136773-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00137	136773	00001		465,78
(00005) Caixa	PGTO 17953-PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00603	17953	00001		3.961,40
(00137) Mercadoria Tributada	Vr.Cpras.Mercadorias Conf.Notas Fiscais 136773-COM.IND.MATSUDA IMP. EXP. LTDA	00005	136773	00001	465,78	
(00603) Material de Consumo	PGTO 17953-PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00005	17953	00001	3.961,40	
31 de dezembro de 2021						

Folha nº 227
Processo nº 073-20
Rubrica

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 3 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00353) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00460		00003		14.245,03
(00460) Imposto Simples	VLR IMPOSTO SIMPLES N/MES	00353		00003	14.245,03	
(00419) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00704		00004		229.735,31
(00439) Receita de Vendas Mercadorias	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00704		00004	658.023,08	
(00460) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00704		00004		66.131,32
(00588) Fretes	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00704		00004		891,21
(00595) Manutençao e Conservaçao	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00704		00004		2.516,01
(00603) Material de Consumo	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00704		00004		358.749,23
(00704) Resultado do Exercicio	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00419		00004	229.735,31	
(00704) Resultado do Exercicio	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00460		00004	66.131,32	
(00704) Resultado do Exercicio	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00595		00004	2.516,01	
(00704) Resultado do Exercicio	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00588		00004	891,21	
(00704) Resultado do Exercicio	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00603		00004	358.749,23	
(00704) Resultado do Exercicio	Valor ref ao encerramento do Exercicio	00439		00004		658.023,08
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**2.511.322,16**	**2.511.322,16**

Folha nº 998
Processo nº 073-202
Rubrica

JONATHAS DE SA MARINHO
Sócio
CPF: 02340838320
RG: 04479527665 Data Expedição:

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
CRC: MA-008646 CNPJ: 18179490000109
OSMAEL GONCALVES PEREIRA
Técnico
CPF: 88120945387 CRC: 8646
RG: 202909220021 Expedição: 01/03/2010

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA(00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário: 3 Folha: 30

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha nº 929
Processo nº 073-2023
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (00001)		
ATIVO CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA (00004)	1.1.1.01.001	394.607,82D
Caixa (00005)		****394.607,82D
=CAIXA		****394.607,82D
=DISPONIVEL		
ESTOQUES (00135)		
ESTOQUES DE MERCADORIAS (00136)	1.1.4.01.001	49.372,52D
Mercadoria Tributada (00137)		*****49.372,52D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS		*****49.372,52D
=ESTOQUES		****443.980,34D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****443.980,34D
=T o t a l - ATIVO		

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA(00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ : 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003 Diário: 3 Folha: 31
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha nº 930
Processo nº 073-2023
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (00285)		
PASSIVO CIRCULANTE (00286)		
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS (00350)		
OBRIGAÇOES TRIBUTARIA (00351)		14.245,03C
Imposto Simples (00353)	2.1.7.01.002	*****14.245,03C
=OBRIGAÇOES TRIBUTARIA		*****14.245,03C
=OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		*****14.245,03C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		
PATRIMONIO LIQUIDO (00391)		
CAPITAL (00392)		
CAPITAL SUBSCRITO (00393)		200.000,00C
Capital Social Realizado (00394)	2.3.1.01.001	****200.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****200.000,00C
=CAPITAL		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00417)		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00418)		229.735,31C
Lucros Acumulados (00419)	2.3.3.01.001	****229.735,31C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****229.735,31C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****429.735,31C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****443.980,34C
=T o t a l - PASSIVO		

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ : 05955105000118
Balanço Patrimonial em 31/12/2021

IMPERIUM CONTABILIDADE
Diário: 3 Folha: 32

Folha nº 931
Processo nº 073-2023
Rubrica

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIALSOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 443.980,34 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRêS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JONATHAS DE SA MARINHO
Administrador CPF:
02340838320

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA(00127) IMPERIUM CONTABILIDADE
CNPJ: 05955105000118 NIRE: 21200552292 Data: 29/10/2003
Endereço: RUA ALAGOAS, 516, CENTRO, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :3 Folha: 33

Folha nº 232
Processo nº 073-2023
Rubrica

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Vendas Mercadorias	3.1.1.01.001	00439	658.023,08C
=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			****658.023,08C
(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	00460	66.131,32D
=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			*****66.131,32D
=RECEITA OPERACIONAL			****591.891,76C
=T o t a l - RECEITA BRUTA			****591.891,76C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Fretes	3.2.1.03.012	00588	891,21D
Manutençao e Conservaçao	3.2.1.03.019	00595	2.516,01D
Material de Consumo	3.2.1.03.027	00603	358.749,23D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****362.156,45D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****362.156,45D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****362.156,45D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO			****229.735,31C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----------> 229.735,31C

Folha nº 033
Processo nº 073-2023
Rubrica

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 229.735,31 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JONATHAS DE SA MARINHO
Administrador CPF:
02340838320

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA(00127) IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário - Plano de Contas Diário : 3 Folha: 35

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	00001
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002
1.1.1	DISPONIVEL	00003
1.1.1.01	CAIXA	00004
1.1.1.01.001	Caixa	00005
1.1.4	ESTOQUES	00135
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	00136
1.1.4.01.001	Mercadoria Tributada	00137
2	PASSIVO	00285
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00286
2.1.7	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	00350
2.1.7.01	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA	00351
2.1.7.01.002	Imposto Simples	00353
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	00391
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00417
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00418
2.3.3.01.001	Lucros Acumulados	00419
3	RESULTADO LIQUIDO	00435
3.1	RECEITA BRUTA	00436
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	00437
3.1.1.01	RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS	00438
3.1.1.01.001	Receita de Vendas Mercadorias	00439
3.1.1.05	(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.	00458
3.1.1.05.002	Imposto Simples	00460
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	00534
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	00535
3.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00576
3.2.1.03.012	Fretes	00588
3.2.1.03.019	Manutençao e Conservaçao	00595
3.2.1.03.027	Material de Consumo	00603
3.5	RESULTADOS ACUMULADOS	00701
3.5.1	RESULTADO ACUMULADO	00702
3.5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	00703
3.5.1.01.001	Resultado do Exercicio	00704

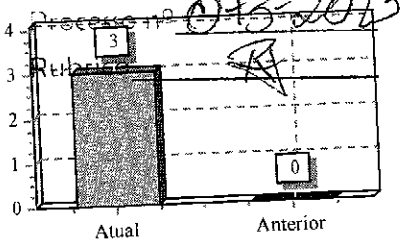
Folha nº 234
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha nº 235

Endividamento Total

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}}{\text{Ativo}} = \frac{14.245,03}{443.980,34} = 0,03$$

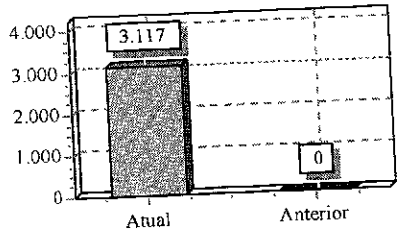
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 3% do ativo total.



Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{443.980,34}{14.245,03} = 31,17$$

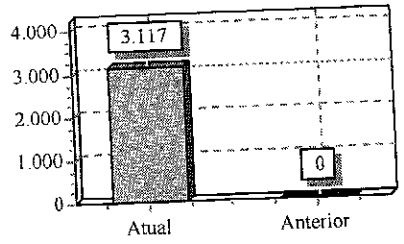
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 3117 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{443.980,34}{14.245,03} = 31,17$$

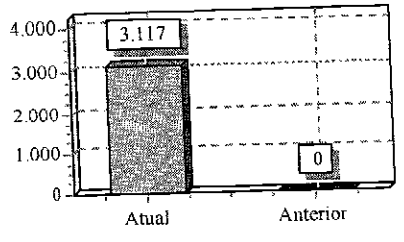
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$31,17 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de divida total.



Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{443.980,34}{14.245,03} = 31,17$$

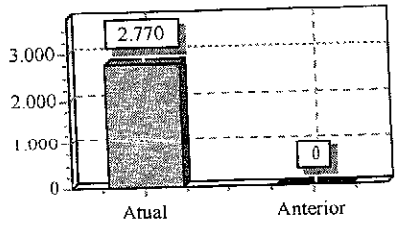
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$31,17 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{394.607,82}{14.245,03} = 27,70$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$27,70 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo. sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

Folha nº 236
Processo nº 073-2023
Rubrica

JONATHAS DE SA MARINHO
Administrador
CPF: 02340838320

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
Tec.Contabil
CPF:881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646

Folha nº 937
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 38 (TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 38 (TRINTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 3(TRES) DA EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA ALAGOAS, 516 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900-490, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200552292 POR DESPACHO DE 29/10/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05955105000118, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 080074, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122096860, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, 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. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERENTE ADMINISTRATIVO - JONATHAS DE SA MARINHO

C.P.F - 02340838320

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.R.C 8646

C.P.F 881.209.453-87

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 238
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02340838320	JONATHAS DE SA MARINHO
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2022 08:44 SOB Nº 20220265968.
PROTOCOLO: 220265968 DE 02/03/2022. NIRE: 21200552292.
ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Folha nº 239
Processo nº 073-2023
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12202739208 em 04/03/2022, protocolo 220265968. 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:	ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200552292
CNPJ:	05955105000118
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02340838320	JONATHAS DE SA MARINHO	
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA	MA8646

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2022 08:44 SOB Nº 20220265968.
PROTOCOLO: 220265968 DE 02/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202739208. NIRE: 21200552292.
ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2022
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.

Folha nº 240
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00000868
Nome: OSMAEL GONCALVES PEREIRA CPF: 881.209.453-87
CRC/UF n.º MA-008646/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/06/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **881.209.453-87** Controle : **9698.9698.1013.1013**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, com sede na RUA ALAGOAS, 516 – CENTRO, Imperatriz – MA, detém qualificação técnica para FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO.

Registramos que a empresa entregou produtos relacionados à: **MATERIAIS DE LIMPEZA,** de acordo com tabela a baixo e anexo de: notas fiscais, atas, contratos, publicação ou qualquer outro documento que comprove quantidades e itens de fornecimento.

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	MARCA
1	ACENDEDOR FOGÃO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO: MANUAL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECARREGÁVEL COM ISQUEIRO.	UNIDADE	60	BIC
2	ÁCIDO CLORÍDRICO (ÁCIDO MURIÁTICO) ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR:36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: HCL, TEOR: TEOR MÍNIMO DE 32%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7647-01-0.	LITRO	480	START
3	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS.	FRASCO	2.500	DRAGÃO
4	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO:70%	FRASCO	1.400	COOPERALCOOL
5	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO: HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL: GEL, APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO:65%, ODOR: EUCALIPTO.	FRASCO	1.400	START
12	BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO: USO GERAL.	UNIDADE	140	ARQPLAST
13	BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 60L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PEGADORES LATERAIS	UNIDADE	100	ARQPLAST
15	BALDE, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 10L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E SEM TAMPA.	UNIDADE	240	ARQPLAST
21	CESTO LIXO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:15L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA, ALTURA:30 CM, DIÂMETRO BASE:24 CM, DIÂMETRO BOCA:24 CM, COR: PRETA, FORMATO: CILÍNDRICO.	UNIDADE	290	ARQPLAST

22	COADOR CAFÉ, MATERIAL: TECIDO, APLICAÇÃO: MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 2, DIÂMETRO BOCA:15 CM	UNIDADE	120	TRIUTIL
23	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	900	PRAFESTA
24	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 250 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	600	FC
25	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 150ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	1.200	FC
31	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO: SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AROMA.	FRASCO	2.500	KLIPTO
33	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA: LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC.	UNIDADE	540	BOM AR
34	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA: NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	FRASCO	2.000	DULAGO
41	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN.	PACOTE	1.200	ASSOLAN
44	GARFO MESA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	600	PRAFESTA
45	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIO E ABSORVENTE. EMBALAGEM COM 50 UNIDS.	PACOTE	1.000	SNOB

Informamos ainda que as entrega dos materiais referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Leila Pereira Rodrigues de Azevedo
Secretária Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública

Leila Pereira Rodrigues de A...
Secretária Municipal de
Finanças e Gestão Pú...
Portaria Nº 006/202...

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 243
Processo nº 073-2021

CONTRATO Nº 001/2021-ARP 003.1/2021

CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA E A EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA.

Aos 10 (dez) dia do mês de setembro do ano de 2021, de um lado, o **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - MA**, com sede na Avenida Rio Branco – S/N – Centro – Vila Nova dos Martírios - MA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.608.475/0001-28, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Jorge Vieira dos Santos Filho**, portador do RG nº 041635722011-9 SSP/MA, e CPF nº. 481.447.706-68 e pela Secretária Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública, Srª. Leila Pereira Rodrigues de Azevedo, portador do RG nº 19603652002-4 SESP/MA, e CPF nº. 425.347.633-34, conforme Portaria nº 014/2021, que designa como Ordenador de Despesa, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.955.105/0001-18, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Jônathas de Sá Marinho, portador da Carteira de Identidade nº 21262722002-7 – SSP/MA e CPF nº 023.408.383-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 1005.007/2021-SPFG e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 005/2021, de 19 de janeiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: manual, material: plástico, características adicionais: recarregável com isqueiro.	Bic	Unidade	15	7,99	119,85
2	Ácido cloridrico (ácido muriático) aspecto físico: líquido limpido, incolor á levemente amarelado, peso molecular:36,46 g/mol, fórmula química: hcl, teor: teor mínimo de 32%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7647-01-0.	Start	Litro	135	3,50	472,50
3	Agua sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	Dragão	Frasco	1.100	1,05	1.155,00
4	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração:70%	Cooperacool	Frasco	630	3,99	2.513,70
5	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: gel sanitizante, composição: hidroalcoólica, aparência visual: gel, aplicação: produto limpeza domestica, concentração:65%, odor: eucalipto.	Start	Frasco	630	3,99	2.513,70
6	Balde, material: plástico, capacidade:20 l, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral.	Arqplast	Unidade	70	8,50	595,00
7	Balde, material: plástico, capacidade:60 l, características adicionais: com 2 pegadores laterais	Arqplast	Unidade	30	22,00	660,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 944
Folha nº 944
Processo nº 073-2023

8	Balde, material: polietileno, capacidade:10 l, características adicionais: com alça e sem tampa.	Arqplast	Unidade	120	5,10	612,00
9	Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade:15l, características adicionais: sem tampa, altura:30 cm, diâmetro base:24 cm, diâmetro boca:24 cm, cor: preta, formato: cilíndrico.	Arqplast	Unidade	165	13,99	2.308,35
10	Coador café, material: tecido, aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: nº 2, diâmetro boca:15 cm	Triutil	Unidade	55	1,50	82,50
11	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	480	1,99	955,20
12	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 250 ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	280	2,50	700,00
13	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 150ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	600	1,50	900,00
14	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.	Klipto	Frasco	1.125	1,20	1.350,00
15	Desodorizador, essência: lavanda/jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha CFC.	Bom ar	Unidade	310	3,50	1.085,00
16	Detergente, composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável.	Dulago	Frasco	960	0,99	950,40
17	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:90 mm, largura mínima:40 mm, peso líquido mínimo:42g / 8un.	Assolan	Pacote	580	0,99	574,20
18	Garfo mesa, material corpo: plástico, tipo: adulto, características adicionais: incolor. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	250	1,70	425,00
19	Guardanapo de papel, material: celulose, largura:22 cm, comprimento:23 cm, cor: branca, tipo folhas: simples, características adicionais: macio e absorvente. Embalagem com 50 Unids.	Snob	Pacote	450	0,99	445,50
	Valor Total R$					18.417,90

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/09/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

2.2. O fornecimento terá início após a mediante emissão de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 18.417,90 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Comissão Permanente Licitação
Fls. 0 215

Folha nº 0 215
Processo nº 073-2023
Rubrica

Unidade Orçamentária: 1005 – Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública
Dotação Orçamentária: 04.121.0052.2.009 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: Recursos Próprios

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de Ordem Bancaria com credito na conta da empresa ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA, no BANCO N° 748 – Banco Cooperativo SICREDI S.A., Agência nº: 2004; Conta Corrente Nº: 01530-0.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 946
Processo nº 073-2023
Rubrica

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo servidor Osiel da Silva Trindade designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Obrigações da CONTRATADA

10.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.1.4. comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2. Obrigações da CONTRATANTE

10.2.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.1.3. comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

Comissão Permanente Licitação
Fls.
Folha nº 347
Processo nº 073-2023
Rubrica

10.2.1.5. efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2.1.6. rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços entregues fora das especificações do Termo de Referência e do Edital;

10.2.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.1.3. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.4. apresentar documentação falsa;

11.1.5. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.7. não mantiver a proposta;

11.1.8. cometer fraude fiscal;

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato.

11.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

11.2.2. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.3. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.2.4. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Comissão Permanente Licitação
Fls.
Folha nº 248
Processo nº 073-2023

11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, com descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 deste Contrato.

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11.5. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784, de 1999.

11.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

11.9. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

Comissão Permanente Licitação
Fls.
Folha nº 249
Processo nº 073-2023
Rubrica

11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 250
Processo nº 073-2023
Rubrica

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial do município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vila Nova dos Martírios – MA., 10 de setembro de 2021.

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal
Contratante

Leila Pereira Rodrigues de Azevedo
Secretária Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública
Contratante

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18
Contratado

TESTEMUNHAS:

1.
Nome: Carla Menezes S. Silva
CPF: 614.847.573-93

2.
Nome: MARCUS LOPES AZEVEDO
CPF: 013.126.523-73

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 251
Processo nº 073-2021
Rubrica

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

À empresa
ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
Endereço: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA.

Prezado Representante,

O Município de Vila Nova dos Martírios, através do Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais CONVOCA a empresa **ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA** estabelecida Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA, inscrita no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, para assinatura do **CONTRATO Nº 003/2021-ARP 003.1/2021,** decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 003.2021, Processo Administrativo 1005.007/2021-SPFG, objetivando a aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Vila Nova dos Martírios - MA, em 10 de setembro de 2021.

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668

Assinado digitalmente por JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=19425234000105, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Presencial, cn=JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: VILA NOVA DOS MARTIRIOS
Data: 2021.09.10 17:06:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal

Ciente em: ____ / ____ / _____

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18

Avenida Rio Branco – s/n – Centro
CEP: 65.924-000 / Fone: (99) 3539-1502

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 252
Processo nº 073-2021

CONTRATO Nº 003/2021-ARP 003.1/2021

CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E A EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA.

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2021, de um lado, o **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS – MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED**, com sede na Avenida Rio Branco – s/n – Centro, na cidade de Vila Nova dos Martírios /Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 31.299.908/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Jorge Vieira dos Santos Filho**, portador do RG nº 041635722011-9 SSP/MA, e CPF nº. 481.447.706-68 e pela Secretária Municipal de Educação, Srª. Senhora Geovannya de Jesus Soares da Silva Viana, portadora da Cédula de Identidade nº 93961198-8 SSP/MA e do CPF nº 968575103-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.955.105/0001-18, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Jônathas de Sá Marinho, portador da Carteira de Identidade nº 21262722002-7 – SSP/MA e CPF nº 023.408.383-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 1005.006/2021-SPFG e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 005/2021, de 19 de janeiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: manual, material: plástico, características adicionais: recarregável com isqueiro.	Bic	Unidade	28	7,99	223,72
2	Ácido clorídrico (ácido muriático) aspecto físico: líquido límpido, incolor à levemente amarelado, peso molecular:36,46 g/mol, fórmula química: hcl, teor: teor mínimo de 32%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7647-01-0.	Start	Litro	210	3,50	735,00
3	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	Dragão	Frasco	650	1,05	682,50
4	Balde, material: plástico, capacidade:20 l, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral.	Arqplast	Unidade	50	8,50	425,00
5	Balde, material: plástico, capacidade:60 l, características adicionais: com 2 pegadores laterais	Arqplast	Unidade	40	22,00	880,00
6	Balde, material: polietileno, capacidade:10 l, características adicionais: com alça e sem tampa.	Arqplast	Unidade	80	5,10	408,00
7	Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade:15l, características adicionais: sem tampa, altura:30 cm, diâmetro base:24 cm, diâmetro boca:24 cm, cor: preta, formato: cilíndrico.	Arqplast	Unidade	70	13,99	979,30
8	Coador café, material: tecido, aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: nº 2, diâmetro boca:15 cm.	Trintil	Unidade	30	1,50	45,00
9	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	220	1,99	437,80

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 253
Processo nº 073.20
Rubrica

10	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 250 ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	150	2,50	375,00
11	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 150ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	300	1,50	450,00
12	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.	Klipto	Frasco	625	1,20	750,00
13	Desodorizador, essência: lavanda/jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha CFC.	Bom ar	Unidade	120	3,50	420,00
14	Detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável.	Dulago	Frasco	500	0,99	495,00
15	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:90 mm, largura mínima:40 mm, peso líquido mínimo:42g / 8un.	Assolan	Pacote	300	0,99	297,00
16	Garfo mesa, material corpo: plástico, tipo: adulto, características adicionais: incolor. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	150	1,70	255,00
17	Guardanapo de papel, material: celulose, largura:22 cm, comprimento:23 cm, cor: branca, tipo folhas: simples, características adicionais: macio e absorvente. Embalagem com 50 Unids.	Snob	Pacote	250	0,99	247,50
	Valor Total R$					8.105,82

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/09/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. O fornecimento terá início após a mediante emissão de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 8.105,82 (oito mil, cento e cinco reais e oitenta e dois centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 1017 – Fundo Municipal de Educação
Dotação Orçamentária: 12.361.0410.2058.000 - DESCRIÇÃO: Manutenção de Escolas de Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: MDE

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de Ordem Bancaria com credito na conta da empresa ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA, no BANCO Nº 748 - Banco Cooperativo SICREDI S.A., Agência nº: 2004; Conta Corrente Nº: 01530-0.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls.
Folha nº 254
Processo nº 073-2024

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pela servidora Jardeane Moura da Silva Gomes designada pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Obrigações da CONTRATADA

10.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.1.4. comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2. Obrigações da CONTRATANTE

10.2.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.1.3. comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.2.1.5. efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2.1.6. rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços entregues fora das especificações do Termo de Referência e do Edital;

10.2.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Fls nº 256
Processo nº
Rubrica
Comissão Permanente de Licitação
Fls.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.1.3. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.4. apresentar documentação falsa;

11.1.5. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.7. não mantiver a proposta;

11.1.8. cometer fraude fiscal;

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato.

11.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

11.2.2. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.3. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.2.4. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, com descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 deste Contrato.

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

Comissão Permanente Licitação
Fls.
Folha nº 257
Processo 073-202
Rubrica

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11.5. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784, de 1999.

11.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

11.9. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 258
Processo nº 073-2023
Rubrica

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial do município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Comissão Permanente Licitação
Fls. 259

Folha nº 259
Processo nº 073-2023
Rubrica

Vila Nova dos Martírios – MA., 10 de setembro de 2021

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO: 48144770668

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal
Contratante

Geovannya de Jesus Soares da Silva Viana
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Geovannya de Jesus Soares da Silva Viana
Secretária Municipal de Educação
Contratante

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320 Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: MARCOS WORK ARCENO
CPF: 013.126.523-73

2. _____
Nome: Paulo Henrique S Oliveira
CPF: 694.847.373-93

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Por Uma Vila Nova Melhor

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 260
Processo nº 073-2023
Rubrica

ORDEM DE FORNECIMENTO

À empresa
ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
Endereço: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA.

Conforme procedimento licitatório em epígrafe, e consequente Termo de Adjudicação e Homologação, autoriza-se o fornecimento de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, nos termos e condições do **CONTRATO Nº 003/2021-ARP 003.1/2021,** resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003.2021-SRP** desta administração. CONFORME QUADRO A SEGUIR:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: manual, material: plástico, caracteristicas adicionais: recarregável com isqueiro.	Bic	Unidade	28	7,99	223,72
2	Ácido clorídrico (ácido muriático) aspecto físico: líquido límpido, incolor à levemente amarelado, peso molecular:36,46 g/mol, fórmula química: hcl, teor: teor mínimo de 32%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7647-01-0.	Start	Litro	210	3,50	735,00
3	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	Dragão	Frasco	650	1,05	682,50
4	Balde, material: plástico, capacidade:20 l, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral.	Arqplast	Unidade	50	8,50	425,00
5	Balde, material: plástico, capacidade:60 l, características adicionais: com 2 pegadores laterais	Arqplast	Unidade	40	22,00	880,00
6	Balde, material: polietileno, capacidade:10 l, características adicionais: com alça e sem tampa.	Arqplast	Unidade	80	5,10	408,00
7	Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade:15l, características adicionais: sem tampa, altura:30 cm, diâmetro base:24 cm, diâmetro boca:24 cm, cor: preta, formato: cilíndrico.	Arqplast	Unidade	70	13,99	979,30
8	Coador café, material: tecido, aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: nº 2, diâmetro boca:15 cm	Triutil	Unidade	30	1,50	45,00
9	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	220	1,99	437,80
10	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 250 ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	150	2,50	375,00
11	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 150ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	300	1,50	450,00
12	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.	Klipto	Frasco	625	1,20	750,00
13	Desodorizador, essência: lavanda/jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha CFC.	Bom ar	Unidade	120	3,50	420,00
14	Detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável.	Dulago	Frasco	500	0,99	495,00
15	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:90 mm, largura mínima:40 mm, peso líquido mínimo:42g / 8un.	Assolan	Pacote	300	0,99	297,00
16	Garfo mesa, material corpo: plástico, tipo: adulto, características adicionais: incolor. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	150	1,70	255,00
17	Guardanapo de papel, material: celulose, largura:22 cm,	Snob	Pacote	250	0,99	247,50

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls. _____

Folha nº 261
Processo nº 073/2023
Rubrica

	comprimento:23 cm, cor: branca, tipo folhas: simples, caracteristicas adicionais: macio e absorvente. Embalagem com 50 Unids.					
Valor Total R$						**8.105,82**

Vila Nova dos Martírios - MA, 10 de setembro de 2021.

Geovannya de Jesus Soares da Silva Viana
Geovannya de Jesus Soares da Silva Viana
Secretária Municipal de Educação

Recebido e ciente em ...../...../.....

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18

Avenida Rio Branco – s/n – Centro
CEP: 65.924-000 / Fone: (99) 3539-1502

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Por Uma Vila Nova Melhor

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 262
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

À empresa
ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
Endereço: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA.

Prezado Representante,

O Município de Vila Nova dos Martírios, através do Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais CONVOCA a empresa **ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA** estabelecida Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA, inscrita no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, para assinatura do **CONTRATO Nº 004/2021-ARP 003.1/2021,** decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 003.2021, Processo Administrativo 1005.007/2021-SPFG, objetivando a aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Vila Nova dos Martírios - MA, em 10 de setembro de 2021.

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668
Assinado de forma digital por JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=15022140000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: VILA NOVA DOS MARTIRIOS
Data: 2021.09.10 14:26:07 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal

Ciente em: ____/____/_____

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18

CONTRATO Nº 004/2021-ARP 003.1/2021

CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA E A EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA.

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2021, de um lado, o **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS – MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA**, com sede na sede na Rua Pc. Nova – 45 – Centro – Vila Nova dos Martírios, inscrito no CNPJ sob o nº 01.608.475/0001-28, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Jorge Vieira dos Santos Filho**, portador do RG nº 041635722011-9 SSP/MA, e CPF nº. 481.447.706-68 e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania a Senhora Genne Kelly Almeida Ferraz, portador da Cédula de Identidade nº Cédula de Identidade nº 0336259520071 SSP/MA e do CPF nº 926.394.883-68, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.955.105/0001-18, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Jônathas de Sá Marinho, portador da Carteira de Identidade nº 21262722002-7 – SSP/MA e CPF nº 023.408.383-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 1005.007/2021-SPFG e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 005/2021, de 19 de janeiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: manual, material: plástico, características adicionais: recarregável com isqueiro.	Bic	Unidade	5	7,99	39,95
2	Acido cloridrico (ácido muriático) aspecto fisico: liquido limpido, incolor à levemente amarelado, peso molecular:36,46 g/mol, fórmula química: hcl, teor: teor mínimo de 32%, caracteristica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7647-01-0.	Start	Litro	40	3,50	140,00
3	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	Dragão	Frasco	250	1,05	262,50
4	Alcool etilico limpeza de ambientes, tipo: etilico hidratado, caracteristicas adicionais: gel, concentração:70%	Cooperacool	Frasco	140	3,99	558,60
5	Alcool etilico limpeza de ambientes, tipo: gel sanitizante, composição: hidroalcoólica, aparência visual: gel, aplicação: produto limpeza doméstica, concentração:65%, odor: eucalipto.	Start	Frasco	140	3,99	558,60
6	Balde, material: plástico, capacidade:20 l, caracteristicas adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral.	Arqplast	Unidade	5	8,50	42,50
7	Balde, material: plástico, capacidadu:60 l, caracteristicas adicionais: com 2 pegadores laterais	Arqplast	Unidade	10	22,00	220,00
8	Balde, material: polietileno, capacidade:10 l, características adicionais: com alça e sem tampa.	Arqplast	Unidade	10	5,10	51,00

Comissão Permanente Licitação
Fls
Folha nº 264
Processo nº 073-2023

9	Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade:15l, características adicionais: sem tampa, altura:30 cm, diâmetro base:24 cm, diâmetro boca:24 cm, cor: preta, formato: cilíndrico.	Arqplast	Unidade	15	Fabrica 13,99	209,85
10	Coador café, material: tecido, aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: nº 2, diâmetro boca:15 cm	Triutil	Unidade	10	1,50	15,00
11	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	50	1,99	99,50
12	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 250 ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	50	2,50	125,00
13	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 150ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	80	1,50	120,00
14	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.	Klipto	Frasco	250	1,20	300,00
15	Desodorizador, essência: lavanda/jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha CFC.	Bom ar	Unidade	30	3,50	105,00
16	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:90 mm, largura mínima:40 mm, peso líquido mínimo:42g / 8un.	Assolan	Pacote	80	0,99	79,20
17	Garfo mesa, material corpo: plástico, tipo: adulto, características adicionais: incolor. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	80	1,70	136,00
18	Guardanapo de papel, material: celulose, largura:22 cm, comprimento:23 cm, cor: branca, tipo folhas: simples, características adicionais: macio e absorvente. Embalagem com 50 Unids.	Snob	Pacote	100	0,99	99,00
	Valor Total R$					3.161,70

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/09/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. O fornecimento terá início após a mediante emissão de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.161,70 (três mil, cento e sessenta e um reais e setenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 1010 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Dotação Orçamentária: 08.122.0205.2029 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: Recursos Próprios

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de Ordem Bancaria com credito na conta da empresa ARAGUAIA COMERCIO DE

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 265
Processo nº 073-2023

MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA, no BANCO Nº 748 – Banco Cooperativo SICREDI S.A., Agência nº: 2004; Conta Corrente Nº: 01530-0.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 266
Processo nº 073-2023
Rubrica

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pela servidora Thaisa dos Santos Duarte designada pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. **Obrigações da CONTRATADA**

10.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.1.4. comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2. **Obrigações da CONTRATANTE**

10.2.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.1.3. comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.2.1.5. efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2.1.6. rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços entregues fora das especificações do Termo de Referência e do Edital;

10.2.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 267
Processo nº 073-2023
Rubrica

10.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.1.3. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.4. apresentar documentação falsa;

11.1.5. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.7. não mantiver a proposta;

11.1.8. cometer fraude fiscal;

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato.

11.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

11.2.2. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.3. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.2.4. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, com descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 deste Contrato.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11.5. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784, de 1999.

11.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

11.9. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

Comissão Permanente Licitação
Fls. 269
Folha nº 269
Processo nº 073-2023
Rubrica

11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial do município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 270
Processo nº 073-2023
Rubrica

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vila Nova dos Martírios – MA., 10 de setembro de 2021.

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal
Contratante

Genne Kelly Almeida Ferraz
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Contratante

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07800276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18
Contratado

TESTEMUNHAS:

1.
Nome: MARCOS LOPES PEREIRA
CPF: 013.126.523-73

2.
Nome: Pedro Henrique S. Oliveira
CPF: 614.849.373-93

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 271
Processo nº 073-2023
Rubrica

ORDEM DE FORNECIMENTO

À empresa
ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
Endereço: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA.

Conforme procedimento licitatório em epígrafe, e consequente Termo de Adjudicação e Homologação, autoriza-se o fornecimento de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, nos termos e condições do **CONTRATO Nº 004/2021-ARP 003.1/2021,** resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003.2021-SRP** desta administração. CONFORME QUADRO A SEGUIR:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: manual, material: plástico, características adicionais: recarregável com isqueiro.	Bic	Unidade	5	7,99	39,95
2	Ácido cloridrico (ácido muriático) aspecto físico: líquido límpido, incolor à levemente amarelado, peso molecular:36,46 g/mol, fórmula química: hcl, teor: teor mínimo de 32%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7647-01-0.	Start	Litro	40	3,50	140,00
3	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	Dragão	Frasco	250	1,05	262,50
4	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração:70%	Cooperacool	Frasco	140	3,99	558,60
5	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: gel sanitizante, composição: hidroalcoólica, aparência visual: gel, aplicação: produto limpeza doméstica, concentração:65%, odor: eucalipto.	Start	Frasco	140	3,99	558,60
6	Balde, material: plástico, capacidade:20 l, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral.	Arqplast	Unidade	5	8,50	42,50
7	Balde, material: plástico, capacidade:60 l, características adicionais: com 2 pegadores laterais	Arqplast	Unidade	10	22,00	220,00
8	Balde, material: polietileno, capacidade:10 l, características adicionais: com alça e sem tampa.	Arqplast	Unidade	10	5,10	51,00
9	Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade:15l, características adicionais: sem tampa, altura:30 cm, diâmetro base:24 cm, diâmetro boca:24 cm, cor: preta, formato: cilíndrico.	Arqplast	Unidade	15	13,99	209,85
10	Coador café, material: tecido, aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: nº 2, diâmetro boca:15 cm	Trintil	Unidade	10	1,50	15,00
11	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	50	1,99	99,50
12	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 250 ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	50	2,50	125,00
13	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 150ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	80	1,50	120,00
14	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.	Klipto	Frasco	250	1,20	300,00
15	Desodorizador, essência: lavanda/jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha CFC.	Bom ar	Unidade	30	3,50	105,00
16	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:90 mm, largura mínima:40 mm, peso líquido mínimo:42g / 8un.	Assolan	Pacote	80	0,99	79,20
17	Garfo mesa, material corpo: plástico, tipo: adulto, características adicionais: incolor. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	80	1,70	136,00

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Fls.

Folha nº 272
Processo nº 073-2023
Rubrica

18	Guardanapo de papel, material: celulose, largura:22 cm, comprimento:23 cm, cor: branca, tipo folhas: simples, características adicionais: macio e absorvente. Embalagem com 50 Unids.	Snob	Pacote	100	0,99	99,00
	Valor Total R$					3.161,70

Vila Nova dos Martírios - MA, 10 de setembro de 2021.

Genne Kelly Almeida Ferraz
Genne Kelly Almeida Ferraz
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Recebido e ciente em ...../...../.....

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8

Folha nº 273
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

À empresa
ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
Endereço: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA.

Prezado Representante,

O Município de Vila Nova dos Martírios, através do Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais CONVOCA a empresa **ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA** estabelecida Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA, inscrita no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, para assinatura do **CONTRATO Nº 002/2021-ARP 003.1/2021,** decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 003.2021, Processo Administrativo 1005.007/2021-SPFG, objetivando a aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Vila Nova dos Martírios - MA, em 10 de setembro de 2021.

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO 48144770668

Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal

Ciente em: ____ / ____ / _____

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18

Avenida Rio Branco – s/n – Centro
CEP: 65.924-000 / Fone: (99) 3539-1502

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Mulher"

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8

Folha nº 274
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONTRATO Nº 002/2021-ARP 003.1/2021

CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA.

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2021, de um lado, o **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS – MA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, situada à Avenida Rio Branco – S/N – Centro – Vila Nova dos Martírios - MA, inscrita no CNPJ sob nº. 13.844.558/0001-03, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Jorge Vieira dos Santos Filho**, portador do RG nº 041635722011-9 SSP/MA, e CPF nº. 481.447.706-68 e pela Secretária Municipal de Saúde, Srª. **Lana Amaral Nunes Vieira**, portadora do RG nº 0372139220093-SESC/MA, e CPF nº. 527.903.556-49, conforme Portaria nº 0073-A/2021, que designa como Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.955.105/0001-18, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Jônathas de Sá Marinho, portador da Carteira de Identidade nº 21262722002-7 – SSP/MA e CPF nº 023.408.383-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 1005.007/2021-SPFG e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 005/2021, de 19 de janeiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: manual, material: plástico, características adicionais: recarregável com isqueiro.	Bic	Unidade	12	7,99	95,88
2	Ácido cloridrico (ácido muriático) aspecto físico: líquido límpido, incolor à levemente amarelado, peso molecular:36,46 g/mol, fórmula química: hcl, teor: teor mínimo de 32%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7647-01-0.	Start	Litro	95	3,50	332,50
3	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	Dragão	Frasco	500	1,05	525,00
4	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração:70%	Cooperacool	Frasco	280	3,99	1.117,20
5	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: gel sanitizante, composição: hidroalcoólica, aparência visual: gel, aplicação: produto limpeza doméstica, concentração:65%, odor: eucalipto.	Start	Frasco	280	3,99	1.117,20
6	Balde, material: plástico, capacidade:20 l, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral.	Arqplast	Unidade	15	8,50	127,50
7	Balde, material: plástico, capacidade:60 l, características adicionais: com 2 pegadores laterais	Arqplast	Unidade.	20	22,00	440,00
8	Balde, material: polietileno, capacidade:10 l, características adicionais: com alça e sem tampa.	Arqplast	Unidade	30	5,10	153,00
9	Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade:15l, características adicionais: sem tampa, altura:30 cm, diâmetro base:24 cm, diâmetro boca:24 cm, cor: preta, formato: cilíndrico.	Arqplast	Unidade	40	13,99	559,60
10	Coador café, material: tecido, aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: nº 2, diâmetro boca:15 cm	Triunfil	Unidade	25	1,50	37,50

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls. 975
Folha nº 975
Processo nº 073-2023

11	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	150	1,99	298,50
12	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 250 ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	120	2,50	300,00
13	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 150ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	220	1,50	330,00
14	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.	Klipto	Frasco	500	1,20	600,00
15	Desodorizador, essência: lavanda/jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha CFC.	Bom ar	Unidade	80	3,50	280,00
16	Detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,. componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável.	Dulago	Frasco	400	0,99	396,00
17	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:90 mm, largura mínima:40 mm, peso líquido mínimo:42g / 8un.	Assolan	Pacote	240	0,99	237,60
18	Garfo mesa, material corpo: plástico, tipo: adulto, características adicionais: incolor. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	120	1,70	204,00
19	Guardanapo de papel, material: celulose, largura:22 cm, comprimento:23 cm, cor: branca, tipo folhas: simples, características adicionais: macio e absorvente. Embalagem com 50 Unids.	Snob	Pacote	200	0,99	198,00
	Valor Total R$					**7.349,48**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/09/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. O fornecimento terá início após a mediante emissão de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 7.349,48 (sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 1019 – Fundo Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária: 10.302.0210.077 - DESCRIÇÃO: Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha e das UBS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: FMS

Dotação Orçamentária: 10.304.0027.2080 - DESCRIÇÃO: Vigilância Sanitária – VGS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: FMS

Dotação Orçamentária: 10.305.0027.2081 - DESCRIÇÃO: Vigilância Epidemiológica – VGE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: FMS

Dotação Orçamentária: 10.301.0027.2073 - DESCRIÇÃO: Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: FMS

Dotação Orçamentária: 10.301.0027.2074 - DESCRIÇÃO: Programa Saúde da Família – PSF
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: FMS

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8

Folha nº 976
Processo nº 073-2023
Rubrica

Dotação Orçamentária: 10.301.0027.2072 - DESCRIÇÃO: Programa de Atenção Básica – PAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: FMS

Unidade Orçamentária: 1012 – Secretaria Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária: 10.122.0052.2042 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: Recursos Próprios

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de Ordem Bancaria com credito na conta da empresa ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA, no BANCO Nº 748 – Banco Cooperativo SICREDI S.A., Agência nº: 2004; Conta Corrente Nº: 01530-0.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls. 0
Folha nº 977
Processo nº 073-2023

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pela servidora Rayka Menezes Barbosa designada pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Obrigações da CONTRATADA

10.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.1.4. comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2. Obrigações da CONTRATANTE

10.2.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.1.3. comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.2.1.5. efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8
Folha nº 278
Processo nº 073-2023
Rubrica

10.2.1.6. rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços entregues fora das especificações do Termo de Referência e do Edital;

10.2.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.1.3. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.4. apresentar documentação falsa;

11.1.5. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.7. não mantiver a proposta;

11.1.8. cometer fraude fiscal;

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato.

11.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

11.2.2. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.3. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.2.4. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, com descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 deste Contrato.

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11.5. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784, de 1999.

11.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

11.9. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8
Folha nº 980
Processo nº 073-2023
Rubrica

11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial do município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 981
Processo nº 073-2021

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vila Nova dos Martírios – MA., 10 de setembro de 2021.

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO 48144770668

Assinado digitalmente por JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=03432216000185, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO:48144770668
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: eu localizado de assinatura aqui
Data: 2021.09.10 08:57:57-03'00'

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal
Contratante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lana Amaral Nunes Vieira
Ordenadora de Despesa
Portaria n° 0073-A/2021
Contratante

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18
Contratado

TESTEMUNHAS:

1.
Nome: MARCOS VOPES AZEVEDO
CPF: 013.126.521-73

2.
Nome: Carlos Henrique S. Alves
CPF: 654.847.373-93

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 13.844.558/0001-03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Comissão Permanente Licitação
Fls.

Folha nº 289
Processo nº 073-2023
Rubrica

ORDEM DE FORNECIMENTO

À empresa
ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
Endereço: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa - 917 - Anexo B – Centro - Imperatriz /MA.

Conforme procedimento licitatório em epígrafe, e consequente Termo de Adjudicação e Homologação, autoriza-se o fornecimento de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos e condições do **CONTRATO Nº 002/2021-ARP 003.1/2021**, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003.2021-SRP** desta administração. CONFORME QUADRO A SEGUIR:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: manual, material: plástico, características adicionais: recarregável com isqueiro.	Bic	Unidade	12	7,99	95,88
2	Ácido clorídrico (ácido muriático) aspecto físico: líquido límpido, incolor à levemente amarelado, peso molecular:36,46 g/mol, fórmula química: hcl, teor: teor mínimo de 32%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7647-01-0.	Start	Litro	95	3,50	332,50
3	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	Drogão	Frasco	500	1,05	525,00
4	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração:70%	Cooperacool	Frasco	280	3,99	1.117,20
5	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: gel sanitizante, composição: hidroalcoólica, aparência visual: gel, aplicação: produto limpeza doméstica, concentração:65%, odor: eucalipto.	Start	Frasco	280	3,99	1.117,20
6	Balde, material: plástico, capacidade:20 l, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral.	Arqplast	Unidade	15	8,50	127,50
7	Balde, material: plástico, capacidade:60 l, características adicionais: com 2 pegadores laterais	Arqplast	Unidade	20	22,00	440,00
8	Balde, material: polietileno, capacidade:10 l, características adicionais: com alça e sem tampa.	Arqplast	Unidade	30	5,10	153,00
9	Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade:15l, características adicionais: sem tampa, altura:30 cm, diâmetro base:24 cm, diâmetro boca:24 cm, cor: preta, formato: cilíndrico.	Arqplast	Unidade	40	13,99	559,60
10	Coador café, material: tecido, aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: nº 2, diâmetro boca:15 cm	Triutil	Unidade	25	1,50	37,50
11	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	150	1,99	298,50
12	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 250 ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	120	2,50	300,00
13	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 150ml, aplicação: água/suco e refrigerante. Pacote com 100 unidades	FC	Pacote	220	1,50	330,00
14	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.	Klipto	Frasco	500	1,20	600,00
15	Desodorizador, essência: lavanda/jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha CFC.	Bom ar	Unidade	80	3,50	280,00
16	Detergente, composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contêm tensoativo biodegradável.	Dulago	Frasco	400	0,99	396,00
17	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:90 mm, largura mínima:40 mm, peso líquido mínimo:42g / 8un.	Assolan	Pacote	240	0,99	237,60

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8

Folha nº 983

Processo 073-2023
Rubrica

18	Garfo mesa, material corpo: plástico, tipo: adulto, caracteristicas adicionais: incolor. Pacote com 100 unidades	Prafesta	Pacote	120	1,70	204,00
19	Guardanapo de papel, material: celulose, largura:22 cm, comprimento:23 cm, cor: branca, tipo folhas: simples, caracteristicas adicionais: macio e absorvente. Embalagem com 50 Unids.	Snob	Pacote	200	0,99	~~198,00~~
	Valor Total R$					

Vila Nova dos Martírios - MA, 10 de setembro de 2021.

Lana Amaral Nunes Vieira
Secretária Municipal de Saúde

Recebido e ciente em ...../...../.....

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA
CNPJ: 05.955.105/0001-18

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS

EXECUTIVO

Ano 1 - Edição Nº 75 de 30 de Setembro de 2021

Comissão Permanente Licitação
Fls. 284
Folha nº 284
Processo nº 073-2023
Rubrica

1006 - Secretaria Municipal de Cidade, Transportes e Serviços Públicos; 04.122.0052.011 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Transportes e Serviços Públicos; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte: 0100100000 - Recursos Próprios. Jorge Vieira dos Santos Filho - Prefeito Municipal. Vila Nova dos Martírios - MA, 02 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXTRATO - CONTRATO: 001/2021-DL Nº 021/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 001/2021-DL Nº 021/2021 - Processo de Dispensa nº 021/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E A EMPRESA ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. OBJETO: contratação de empresa para implantação, licenciamento, manutenção, treinamentos, atendimento online e presencial de sistema de gestão escolar. DATA DO CONTRATO: 02/09/2021 - VIGÊNCIA: 02/01/2022. VALOR: R$ 16.620,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1017 - Fundo Municipal de Educação; 12.361.0410.2058.000 - DESCRIÇÃO: Manutenção de Escolas de Ensino Fundamental; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte: MDE. Jorge Vieira dos Santos Filho - Prefeito Municipal. Vila Nova dos Martírios - MA, 02 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXTRATO - CONTRATO: 002/2021-CC 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 002/2021-CC 003/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 23.429.390/0001-15. OBJETO: aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 20/09/2021 - VIGÊNCIA: 31/12/2021. VALOR: R$ 45.370,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1019- Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0027.2075.0000 - DESCRIÇÃO: Informatização da rede de serviços de saúde; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente; Fonte: FMS. Jorge Vieira dos Santos Filho - Prefeito Municipal. Vila Nova dos Martírios - MA, 20 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXTRATO - CONTRATO: 002/2021 - ARP 002.3/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 002/2021 - ARP 002.3/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI - CNPJ Nº 03.980.665/0001-05. OBJETO: Aquisição de material de consumo (expediente/didático) para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 03/09/2021 - VIGÊNCIA: 31/12/2021. VALOR: R$ 1.021,89 (um mil, vinte e um reais e oitenta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1019 - Fundo Municipal de Saúde; 10.302.0210.077 - DESCRIÇÃO: Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha e das UBS; 1012 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.122.0052.2042 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria de Saúde; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fontes: 0.1.14/300.000 - FMS; 0.1.02/300.000 - Próprios. Jorge Vieira dos Santos Filho - Prefeito Municipal. Vila Nova dos Martírios - MA, 03 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXTRATO - CONTRATO: 002/2021 - ARP 003.1/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 002/2021 - ARP 003.1/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA - CNPJ Nº 05.955.105/0001-18. OBJETO: Aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção das atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 10/09/2021 - VIGÊNCIA: 31/12/2021. VALOR: R$ 7.349,48 (sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1019 - Fundo Municipal de Saúde; 10.302.0210.077 - DESCRIÇÃO: Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha e das UBS; 10.304.0027.2080 - DESCRIÇÃO: Vigilância Sanitária - VGS; 10.305.0027.2081 - DESCRIÇÃO: Vigilância Epidemiológica - VGE; 10.301.0027.2073 - DESCRIÇÃO: Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS; 10.301.0027.2074 - DESCRIÇÃO: Programa Saúde da Família - PSF; 10.301.0027.2072 - DESCRIÇÃO: Programa de Atenção Básica - PAS; 1012 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.122.0052.2042 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria de Saúde; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fontes: FMS e Recurso Próprios. Jorge Vieira dos Santos Filho - Prefeito Municipal. Vila Nova dos Martírios - MA, 10 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXTRATO - CONTRATO: 002/2021 - ARP 004.2/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 002/2021 - ARP 004.2/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E A EMPRESA ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA - CNPJ Nº 05.955.105/0001-18. OBJETO: Fornecimento de alimentação escolar, destinado a rede municipal de ensino de Vila Nova dos Martírios - MA. DATA DO CONTRATO: 03/09/2021 - VIGÊNCIA: 31/12/2021. VALOR: R$ 44.113,32 (quarenta e quatro mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1017 - Fundo Municipal de Educação; 12.361.0251.2056.0000 - Programa de alimentação escolar; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte: FNDE / Recursos Próprios. Jorge Vieira dos Santos Filho - Prefeito Municipal. Vila Nova dos Martírios - MA, 03 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXTRATO - CONTRATO: 002/2021 - ARP 004.3/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 002/2021 - ARP 004.3/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E A EMPRESA COMÉRCIO ARMAZÉM A. NETO EIRELI - CNPJ Nº 30.710.228/0001-36. OBJETO:

RECEBEMOS DE ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 7508 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE	VLR TOTAL NOTA R$ 3.161,70

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Alagoas, 516 - PONTO 3 - CENTRO - Imperatriz, MA - CEP : 65900490 - Fone : 981687882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 7508
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1005 9551 0500 0118 5500 1000 0075 0816 3953 7924

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

Folha nº 285

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	421210028248271 25/10/2021 12:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
122096860		05.955.105/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE	01.608.475/0001-28	25/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N	CENTRO	65924000	25/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
VILA NOVA DOS MARTIRIOS		MA	122221770	12:35:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :367 / Valor Orig. : 3.161,70 / Valor Liq. : 3.161,70 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 04/11/2021 , **Valor**:3.161,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
199988	* ACENDEDOR DE FOGAO PLASTICO	96138000	0400	5102	UN	5	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199989	* ACIDO CLORIDRICO 32% 1L	28061020	0400	5102	LT	40	3,50	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	* AGUA SANITARIA CLORADA	28289011	0400	5102	FR	250	1,05	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	* ALCOOL ETILICO 65% EUCALIPTO	22072019	0400	5102	FR	140	3,99	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	* ALCOOL ETILICO 65% EUCALIPTO	22072019	0400	5102	FR	140	3,99	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	* BALDE PLASTICO 20LTS ALCA METALICA	39249000	0400	5102	UND	5	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	* BALDE PLASTICO 60LTS 2 PEGADORES	39249000	0400	5102	UND	10	22,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	* BALDE DE PLASTICO 10LTS COM ALCA	39249000	0400	5102	UND	10	5,10	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	* CESTO P/ LIXO 15 LTS POLIPROPILENO	39249000	0400	5102	UND	15	13,99	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199990	* COADOR DE CAFE TECIDO N2 15CM	63079090	0400	5102	UN	10	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	* COLHER DESCARTAVEL BCA 100UND	39241000	0400	5102	PCT	50	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	* COPO DESC. BCO 250ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	50	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	* COPO DESC. BCO 150ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	80	1,50	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	* DESINFETANTE AQUOSO AROMAS	38089419	0400	5102	FR	250	1,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199991	* DESODORIZADOR LAVANDA/JASMIM AEROSOL	33074900	0400	5102	UN	30	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	* ESPONJA LA DE ACO 40X90 48GX8UN	73231000	0400	5102	PCT	80	0,99	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199992	* GARFO PLASTICO MESA TRANSPARENTE 100UND	39241000	0400	5102	PCT	80	1,70	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	* GUARDANAPO 22X23 BCO 50UND	48183000	0400	5102	PCT	100	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS COM BASE NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 003/2021 E CONTRATO 004/2021-ARP 003.1/2021.	

RECEBEMOS DE ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 7509 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	VLR TOTAL NOTA R$ 8.105,82

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Alagoas, 516 - PONTO 3 - CENTRO - Imperatriz, MA - CEP : 65900490 - Fone : 981687882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 7509
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1005 9551 0500 0118 5500 1000 0075 0910 3393 2542

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

Folha nº 286

Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	421210028251523 25/10/2021 13:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
122096860		05.955.105/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	31.299.908/0001-71	25/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CASA CASA	CENTRO	65924000	25/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
VILA NOVA DOS MARTIRIOS		MA		13:20:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :368 / Valor Orig. : 8.105,82 / Valor Liq. : 8.105,82 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 04/11/2021 , **Valor**:8.105,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
199988	* ACENDEDOR DE FOGAO PLASTICO	96138000	0400	5102	UN	28	7,99	0,00	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199989	* ACIDO CLORIDRICO 32% 1L	28061020	0400	5102	LT	210	3,50	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	* AGUA SANITARIA CLORADA	28289011	0400	5102	FR	650	1,05	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	* BALDE PLASTICO 20LTS ALCA METALICA	39249000	0400	5102	UND	50	8,50	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	* BALDE PLASTICO 60LTS2 PEGADORES	39249000	0400	5102	UND	40	22,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	* BALDE DE PLASTICO 10LTS COM ALCA	39249000	0400	5102	UND	80	5,10	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	* CESTO P/ LIXO 15 LTS POLIPROPILENO	39249000	0400	5102	UND	70	13,99	0,00	979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199990	* COADOR DE CAFE TECUDO N2 15CM	63079090	0400	5102	UN	30	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	* COLHER DESCARTAVEL BCA 100UND	39241000	0400	5102	PCT	220	1,99	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	* COPO DESC. BCO 250ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	150	2,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	* COPO DESC. BCO 150ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	300	1,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	* DESINFETANTE AQUOSO AROMAS	38089419	0400	5102	FR	625	1,20	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199991	* DESODORIZADOR LAVANDA/JASMIM AEROSOL	33074900	0400	5102	UN	120	3,50	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	* DETERGENTE LAVA LOUCA BIODEGRADAVEL	34022000	0400	5102	FR	500	0,99	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	ESPONJA LA DE ACO 40X90 48GX8UN	73231000	0400	5102	PCT	300	0,99	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199992	* GARFO PLASTICO MESA TRANSPARENTE 100UND	39241000	0400	5102	PCT	150	1,70	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	* GUARDANAPO 22X23 BCO 50UND	48183000	0400	5102	PCT	250	0,99	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO COM BASE NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 003/2021 E CONTRATO 003/2021-ARP 003.1/2021 PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - MA E SUAS SECRETARIAS	

RECEBEMOS DE ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 7510 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 18.417,90**

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Alagoas, 516 - PONTO 3 - CENTRO - Imperatriz, MA - CEP : 65900490 - Fone : 981687882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 7510
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2121 1005 9551 0500 0118 5500 1000 0075 1015 1513 7094

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

Folha nº 287
Processo nº 013-2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	**421210028251867 25/10/2021 13:26:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
122096860		**05.955.105/0001-18**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	**01.608.475/0001-28**	**25/10/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N	**CENTRO**	**65924000**	**25/10/2021**

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
VILA NOVA DOS MARTIRIOS		**MA**	**122221770**	**13:25:00**

ATURA/DUPLICATA
.at nº :369 / Valor Orig, : 18.417,90 / Valor Liq. : 18.417,90 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 04/11/2021 , **Valor**:18.417,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.417,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.417,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
199988	* ACENDEDOR DE FOGAO PLASTICO	96138000	0400	5102	UN	15	7,99	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199989	* ACIDO CLORIDRICO 32% 1L	28061020	0400	5102	LT	135	3,50	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	* AGUA SANITARIA CLORADA	28289011	0400	5102	FR	1100	1,05	0,00	1155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	00000000	0400	5102	UN	630	3,99	0,00	2513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	* ALCOOL ETILICO 65% EUCALIPTO	22072019	0400	5102	FR	630	3,99	0,00	2513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	* BALDE PLASTICO 20LTS ALCA METALICA	39249000	0400	5102	UND	70	8,50	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	* BALDE PLASTICO 60LTS 2 PEGADORES	39249000	0400	5102	UND	30	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	* BALDE DE PLASTICO 10LTS COM ALCA	39249000	0400	5102	UND	120	5,10	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	* CESTO P/ LIXO 15 LTS POLIPROPILENO	39249000	0400	5102	UND	165	13,99	0,00	2308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199990	* COADOR DE CAFE TECUDO N2 15CM	63079090	0400	5102	UN	55	1,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	* COLHER DESCARTAVEL BCA 100UND	39241000	0400	5102	PCT	480	1,99	0,00	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	* COPO DESC. BCO 250ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	280	2,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	* COPO DESC. BCO 150ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	600	1,50	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	* DESINFETANTE AQUOSO AROMAS	38089419	0400	5102	FR	1125	1,20	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199991	* DESODORIZADOR LAVANDA/JASMIM AEROSOL	33074900	0400	5102	UN	310	3,50	0,00	1085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	* DETERGENTE LAVA LOUCA BIODEGRADAVEL	34022000	0400	5102	FR	960	0,99	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	ESPONJA LA DE ACO 40X90 48GX8UN	73231000	0400	5102	PCT	580	0,99	0,00	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199992	* GARFO PLASTICO MESA TRANSPARENTE 100UND	39241000	0400	5102	PCT	250	1,70	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO COM BASE NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 003/2021 E CONTRATO 001/2021-ARP 003.1/2021 PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS- MA E SUAS SECRETARIAS	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Alagoas, 516 - PONTO 3 - CENTRO - Imperatriz, MA - CEP : 65900490 - Fone : 981687882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 7510
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2121 1005 9551 0500 0118 5500 1000 0075 1015 1513 7094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210028251862 25/10/2021 13:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122096860

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.955.105/0001-18

Folha nº 228
Processo nº 023-2023
Rubrica

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2613	* GUARDANAPO 22X23 BCO 50UND	48183000	0400	5102	PCT	450	0,99	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 7512 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	VLR TOTAL NOTA R$ 7.349,48

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Alagoas, 516 - PONTO 3 - CENTRO - Imperatriz, MA - CEP : 65900490 - Fone : 981687882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 7512
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2121 1005 9551 0508 0118 5500 1000 0075 1217 5005 0356

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

Folha nº 289
Proc. nº 073-2023
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	421210028252453 25/10/2021 13:33:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
122096860		05.955.105/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	13.844.558/0001-03	25/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N	CENTRO	65924000	25/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
VILA NOVA DOS MARTIRIOS		MA		13:32:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :371 / Valor Orig. : 7.349,48 / Valor Liq. : 7.349,48 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 04/11/2021 , **Valor**:7.349,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ST	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
199988	* ACENDEDOR DE FOGAO PLASTICO	96138000	0400	5102	UN	12	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199989	* ACIDO CLORIDRICO 32% 1L	28061020	0400	5102	LT	95	3,50	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	* AGUA SANITARIA CLORADA	28289011	0400	5102	FR	500	1,05	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	* ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	00000000	0400	5102	UN	280	3,99	0,00	1117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	* ALCOOL ETILICO 65% EUCALIPTO	22072019	0400	5102	FR	280	3,99	0,00	1117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	* BALDE PLASTICO 20LTS ALCA METALICA	39249000	0400	5102	UND	15	8,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	* BALDE PLASTICO 60LTS 2 PEGADORES	39249000	0400	5102	UND	20	22,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	* BALDE DE PLASTICO 10LTS COM ALCA	39249000	0400	5102	UND	30	5,10	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	* CESTO P/ LIXO 15 LTS POLIPROPILENO	39249000	0400	5102	UND	40	13,99	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199990	* COADOR DE CAFE TECUDO N2 15CM	63079090	0400	5102	UN	25	1,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	* COLHER DESCARTAVEL BCA 100UND	39241000	0400	5102	PCT	150	1,99	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	* COPO DESC. BCO 250ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	120	2,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	* COPO DESC. BCO 150ML 100UND	39241000	0400	5102	PCT	220	1,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	* DESINFETANTE AQUOSO AROMAS	38089419	0400	5102	FR	500	1,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199991	* DESODORIZADOR LAVANDA/JASMIM AEROSOL	33074900	0400	5102	UN	80	3,50	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	* DETERGENTE LAVA LOUCA BIODEGRADAVEL	34022000	0400	5102	FR	400	0,99	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	ESPONJA LA DE ACO 40X90 48GX8UN	73231000	0400	5102	PCT	240	0,99	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199992	* GARFO PLASTICO MESA TRANSPARENTE 100UND	39241000	0400	5102	PCT	120	1,70	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO COM BASE NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 003/2021 E CONTRATO 002/2021-ARP 003.1/2021 PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - MA E SUAS SECRETARIAS	

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Alagoas, 516 - PONTO 3 - CENTRO - Imperatriz, MA - CEP : 65900490 - Fone : 981687882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 7512
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2121 1005 9551 0500 0118 5500 1000 0075 1217 5005 0356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210028252453 25/10/2021 13:33:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
122096860		**05.955.105/0001-18**

Folha nº 990

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2613	* GUARDANAPO 22X23 BCO 50UND	48183000	0400	5102	PCT	200	0,99	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA
Distribuindo Qualidade

Folha nº 291
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Pregão nº 011/2023 - SRP
Prezado Senhor,

A ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, por intermédio do seu representante legal o Sr. JÔNATHAS DE SÁ MARINHO, portador da Carteira de Identidade nº 21262722002-7 SSP/MA e do CPF nº 023.408.383-20, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Imperatriz - MA 04 de março de 2023.

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Dados: 2023.03.04 16:18:54 -03'00'

JÔNATHAS DE SÁ MARINHO
04479527665 DENATRAN
REPRESENTANTE LEGAL

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 05.955.105/0001-18 - IE: 122096860
Rua: Alagoas, 516 - Centro – Imperatriz - MA
Fone (99) 99101-6563 E-mail: araguaiaexpediente@gmail.com

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA
Distribuindo Qualidade

Folha nº 99
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão nº 11/2023 - SRP
Prezado Senhor,

A empresa ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 05.955.105/0001-18, sediada na rua Alagoas, 516 – centro, Imperatriz – MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. JÔNATHAS DE SÁ MARINHO, portador da carteira de identidade n° 21262722002-7 SSP/MA e do CPF n° 023.408.383-20, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Imperatriz - MA 04 de março de 2023.

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Dados: 2023.03.04 17:32:59 -03'00'

JÔNATHAS DE SÁ MARINHO
04479527665 DENATRAN
REPRESENTANTE LEGAL

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 05.955.105/0001-18 - IE: 122096860
Rua: Alagoas, 516 - Centro – Imperatriz - MA
Fone (99) 99101-6563 E-mail: araguaiaexpediente@gmail.com

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA
Distribuindo Qualidade

Folha nº 993
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Pregão nº 11/2023 - SRP
Prezado Senhor,

A ARAGUAIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, por intermédio do seu representante legal o Sr. JÔNATHAS DE SÁ MARINHO, portador da Carteira de Identidade nº 21262722002-7 SSP/MA e do CPF nº 023.408.383-20, DECLARA, a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Imperatriz - MA 04 de março de 2023.

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Dados: 2023.03.04 17:33:45 -03'00'

JÔNATHAS DE SÁ MARINHO
04479527665 DENATRAN
REPRESENTANTE LEGAL

ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 05.955.105/0001-18 - IE: 122096860
Rua: Alagoas, 516 - Centro – Imperatriz - MA
Fone (99) 99101-6563 E-mail: araguaiaexpediente@gmail.com

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA

Distribuindo Qualidade

Folha nº 294
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 - SRP
PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

Prezados Senhores,

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

1. PROPONENTE.
Razão social: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 05.955.105/0001-18
Insc. Estadual: 122096860
Endereço: Rua: Alagoas - Centro
Cidade: Imperatriz - MA
Cep: 65.900-490
Fone: (99) 98173-6563
E-mail: araguaiaexpediente@gmail.com

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
Nome: JÔNATHAS DE SÁ MARINHO
Cédula de identidade/órgão emissor: 21262722002-7 SSPMA
CPF: 023.408.383-20
Cargo/Função: SOCIO - DIRETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ML	DRAGÃO	CAIXA	4.422	R$ 34,51	R$ 152.603,22
2	AGUA SANITÁRIA 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DRAGÃO	CAIXA	1.474	R$ 34,51	R$ 50.867,74
3	ALCOL ETILICO EM GEL 70% 420 GR - ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	NOBRE	FRASCO	3.736	R$ 9,94	R$ 37.135,84
4	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML	NOBRE	CAIXA	867	R$ 132,84	R$ 115.172,28
5	ALCOL ETILICO LIQUIDO 70% 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	NOBRE	CAIXA	289	R$ 132,84	R$ 38.390,76
6	APARELHO DE BARBEAR	PROBAK	UNIDADE	250	R$ 1,45	R$ 362,50
7	AVENTAL IDEAL PARA COZINHA	NOBRAND	UNIDADE	600	R$ 6,34	R$ 3.804,00
8	BACIA PLÁSTICA 09 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	1500	R$ 123,94	R$ 185.910,00
9	BACIA PLÁSTICA 09 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	500	R$ 123,94	R$ 61.970,00
10	BACIA PLÁSTICA 20 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	2500	R$ 22,40	R$ 56.000,00
11	BACIA PLÁSTICA 35 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	2000	R$ 35,14	R$ 70.280,00
12	BALDE PLASTICO 13 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	2500	R$ 16,82	R$ 42.050,00
13	BALDE PLASTICO 20 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	1500	R$ 27,82	R$ 41.730,00
14	BORRIFADOR P/ ALCOOL 500ML	PLASUTIL	UNIDADE	1500	R$ 9,17	R$ 13.755,00
15	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 A 42	BRACOL	PAR	1875	R$ 83,07	R$ 155.756,25
16	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 38 A 43 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES	BRACOL	PAR	625	R$ 83,07	R$ 51.918,75

	POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020					
17	CAIXA DE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 11,0 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	2250	R$ 30,13	R$ 67.792,50
18	CAIXA DE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 11,0 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	750	R$ 30,13	R$ 22.597,50
19	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR COM TAMPA 09 LITROS	PLASUTIL	UNIDADE	1500	R$ 64,79	R$ 97.185,00
20	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR COM TAMPA 09 LITROS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	500	R$ 64,79	R$ 32.395,00
21	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR COM TAMPA 16 LITROS	PLASUTIL	UNIDADE	2250	R$ 37,61	R$ 84.622,50
22	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR COM TAMPA 16 LITROS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	750	R$ 37,61	R$ 28.207,50
23	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR COM TAMPA 35 LITROS	PLASUTIL	UNIDADE	1875	R$ 80,37	R$ 150.693,75
24	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR COM TAMPA 35 LITROS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	625	R$ 80,37	R$ 50.231,25
25	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO C/ 100	REGINA	PACOTE	4000	R$ 4,49	R$ 17.960,00
26	CESTO TELADO P/ LIXO 10 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	1800	R$ 10,18	R$ 18.324,00
27	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE	CHEIRO DA ROÇA	DUZIA	2250	R$ 48,29	R$ 108.652,50
28	COADOR DE TECIDO BRANCO GRANDE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CHEIRO DA ROÇA	DUZIA	750	R$ 48,29	R$ 36.217,50
29	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND	FC	CAIXA	1875	R$ 92,99	R$ 174.356,25
30	COLHER PARA REFEIÇÃO DES C/ 1000 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FC	CAIXA	625	R$ 92,99	R$ 58.118,75
31	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND	NADIR	CAIXA	413	R$ 198,56	R$ 82.005,28
32	COPO DE VIDRO 300 ML PARA AGUA CAIXA COM 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	NADIR	CAIXA	137	R$ 198,56	R$ 27.202,72
33	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA)	MARATA	CAIXA	2250	R$ 145,19	R$ 326.677,50
34	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500 (AGUA) COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	MARATA	CAIXA	750	R$ 145,19	R$ 108.892,50
35	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ)	MARATA	CAIXA	2625	R$ 152,78	R$ 401.047,50
36	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 (CAFÉ) COTA	MARATA	CAIXA	875	R$ 152,78	R$ 133.682,50

	25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020					
37	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML	DRAGÃO	CAIXA	1875	R$ 54,02	R$ 101.287,50
38	DESINFETANTE LIQUIDO 12 X 1000 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DRAGÃO	CAIXA	625	R$ 54,02	R$ 33.762,50
39	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	DRAGÃO	GALÃO	2625	R$ 35,64	R$ 93.555,00
40	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DRAGÃO	GALÃO	875	R$ 35,64	R$ 31.185,00
41	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	BOM AR	UNIDADE	3500	R$ 11,25	R$ 39.375,00
42	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML	OI	CAIXA	2250	R$ 53,53	R$ 120.442,50
43	DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	OI	CAIXA	750	R$ 53,53	R$ 40.147,50
44	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100	WYDRA	CAIXA	1125	R$ 56,68	R$ 63.765,00
45	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 101 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	WYDRA	CAIXA	375	R$ 56,68	R$ 21.255,00
46	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE	CONDOR	DUZIA	2250	R$ 108,86	R$ 244.935,00
47	ESCOVA DE LAVAR O VASO COM SUPORTE COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CONDOR	DUZIA	750	R$ 108,86	R$ 81.645,00
48	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	CONDOR	DUZIA	2625	R$ 32,13	R$ 84.341,25
49	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CONDOR	DUZIA	875	R$ 32,13	R$ 28.113,75
50	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA	CONDOR	DUZIA	1875	R$ 33,72	R$ 63.225,00
51	ESCOVA MULTIUSO OVAL PLASTICA - TIPO LAVA ROUPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CONDOR	DUZIA	625	R$ 33,72	R$ 21.075,00
52	ESPANADOR	VITORIA	UNIDADE	600	R$ 46,62	R$ 27.972,00
53	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	BRILHUS	FARDO	1125	R$ 56,24	R$ 63.270,00
54	ESPONJA DUPLA FACE 60X2 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	BRILHUS	FARDO	375	R$ 56,24	R$ 21.090,00
55	EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS	MEGATRON	UNIDADE	1500	R$ 31,64	R$ 47.460,00
56	FACA PARA COZINHA 08 POLEGADAS	SQ	UNIDADE	950	R$ 13,25	R$ 12.587,50
57	FLANELA AMARELA 28 X 48	MENDONÇA	DUZIA	1200	R$ 32,39	R$ 38.868,00

58	FLANELA TRADICIONAL PEQUENA 28X48 CM	MENDONÇA	DUZIA	1500	R$ 32,32	R$ 48.480,00
59	GALAO DE ÁGUA	CRISTAL SUL	UNIDADE	768	R$ 35,37	R$ 27.164,16
60	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ML	TERMOLAR	UNIDADE	1350	R$ 85,07	R$ 114.844,50
61	GARRAFA DE CAFÉ 1,800ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	TERMOLAR	UNIDADE	450	R$ 85,07	R$ 38.281,50
62	GUARDANAPO 23X20 C/ 50 UND	SANTEPEL	UNIDADE	4.180	R$ 1,24	R$ 5.183,20
63	GUARDANAPO 30X30 C/ 50 UND	SANTEPEL	UNIDADE	4.180	R$ 2,22	R$ 9.279,60
64	INCETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, IMIPROTRINA 0.03%, SOLVENTES, PROPELENTES.	RAID	UNIDADE	3000	R$ 12,19	R$ 36.570,00
65	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	CRICKET	CARTELA	1.350	R$ 64,17	R$ 86.629,50
66	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 13 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	CRICKET	CARTELA	450	R$ 64,17	R$ 28.876,50
67	JARRA P/ ÁGUA PLÁSTICA 2.000 ML	PLASUTIL	UNIDADE	3.800	R$ 17,26	R$ 65.588,00
68	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA MATERIAL: AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO	SQ	KIT	900	R$ 68,82	R$ 61.938,00
69	JOGO TALHERES (COLHER, GARFO E FACA) C/ 06 CADA MATERIAL: AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	SQ	KIT	300	R$ 68,82	R$ 20.646,00
70	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND	ASSOLAM	FARDO	2.850	R$ 52,96	R$ 150.936,00
71	LÃ DE AÇO 14 X 08 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	ASSOLAM	FARDO	950	R$ 52,96	R$ 50.312,00
72	LAMPADA 25WTS	KIAN	UNIDADE	1200	R$ 20,46	R$ 24.552,00
73	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML	DRAGÃO	CAIXA	1200	R$ 56,80	R$ 68.160,00
74	LIMPA ALUMÍNIO 24 X 500 ML COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	DRAGÃO	CAIXA	400	R$ 56,80	R$ 22.720,00
75	LIMPA CERAMICA 1 LT	DRAGÃO	FRASCO	1.992	R$ 8,35	R$ 16.633,20
76	LIMPA VIDROS 12 X 500 ML	STAR	CAIXA	1000	R$ 64,95	R$ 64.950,00
77	LIXEIRA C/ TAMPA 60 LITROS	PLASUTIL	UNIDADE	1000	R$ 52,89	R$ 52.890,00
78	LIXEIRA SEM TAMPA TELADO 09 LITROS	PLASUTIL	UNIDADE	1500	R$ 8,36	R$ 12.540,00
79	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	2625	R$ 51,70	R$ 135.712,50
80	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	875	R$ 51,70	R$ 45.237,50
81	LUSTRA MOVEIS JASMIM / FLORAL / LAVANDA 200 ML	STAR	FRASCO	3500	R$ 7,78	R$ 27.230,00
82	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P / M / G)	SQ	PAR	2500	R$ 5,94	R$ 14.850,00
83	LUVAS DESCARTÁVEL C/ 100 UND	SQ	CAIXA	1500	R$ 3,51	R$ 5.265,00
84	MANGUEIRA 15 MT	SQ	UNIDADE	1.040	R$ 47,06	R$ 48.942,40
85	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	MULTI	CAIXA	1.200	R$ 31,76	R$ 38.112,00
86	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	PRIME	DUZIA	1.200	R$ 103,83	R$ 124.596,00
87	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA MÉDIO COTA	PRIME	DUZIA	400	R$ 103,83	R$ 41.532,00

	25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020					
88	PALHA DE AÇO Nº 01	ATLAS	PACOTE	1.920	R$ 1,93	R$ 3.705,60
89	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS.	PANELUX	UNIDADE	750	R$ 88,35	R$ 66.262,50
90	PANELA COMUM C/ TAMPA, 5LTS. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PANELUX	UNIDADE	250	R$ 88,35	R$ 22.087,50
91	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS.	PANELUX	UNIDADE	300	R$ 152,41	R$ 45.723,00
92	PANELA GRANDE C/ TAMPA, 30 LTS.	PANELUX	UNIDADE	150	R$ 337,74	R$ 50.661,00
93	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (45 X 74 CM)	SMART	UNIDADE	4.828	R$ 6,82	R$ 32.926,96
94	PANO DE PRATO	SMART	DUZIA	800	R$ 63,55	R$ 50.840,00
95	PANO MULTIUSO C/ 5 UND	SMART	PACOTE	2.188	R$ 4,66	R$ 10.196,08
96	PAPEL HIGIENICO (PAPEL BRANCO) 16X4 UND	FAMILIAR	FARDO	1.647	R$ 73,66	R$ 121.318,02
97	PAPEL HIGIENICO (PAPEL BRANCO) 16X4 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	FAMILIAR	FARDO	549	R$ 73,66	R$ 40.439,34
98	PAPEL PVC (FILME) 28 X 300 MTS	SMART	ROLO	350	R$ 50,21	R$ 17.573,50
99	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	SMART	FARDO	1.128	R$ 75,12	R$ 84.735,36
100	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 3 COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	SMART	FARDO	376	R$ 75,12	R$ 28.245,12
101	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 FLS	SMART	CAIXA	3000	R$ 16,84	R$ 50.520,00
102	PASTA DE LIMPEZA EM GERAL, TIPO CRISTAL , EMBALAGEM DE 500 GR	CRISTAL	UNIDADE	150	R$ 8,97	R$ 1.345,50
103	PEDRA P/ VASO 12 X 25 GR	START	CAIXA	217	R$ 37,62	R$ 8.163,54
104	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 18 CM	PLASUTIL	UNIDADE	800	R$ 7,07	R$ 5.656,00
105	PILHA PALITO AAA	PRO	UNIDADE	1500	R$ 3,83	R$ 5.745,00
106	POTE DE PLASTICO MULTI USO 3,500 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	1500	R$ 28,75	R$ 43.125,00
107	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 5,500 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	1500	R$ 38,65	R$ 57.975,00
108	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS	PLASUTIL	UNIDADE	900	R$ 80,01	R$ 72.009,00
109	POTE DE PLÁSTICO MULTI USO 9,500 LTS COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	300	R$ 80,01	R$ 24.003,00
110	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND	NADIR	CAIXA	750	R$ 201,04	R$ 150.780,00
111	PRATO DE VIDRO C/ 24 UND COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	NADIR	CAIXA	250	R$ 201,04	R$ 50.260,00
112	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 UND PR 21 CM	MARATA	CAIXA	638	R$ 224,56	R$ 143.269,28
113	PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO C/ 500 UND PR 21 CM COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	MARATA	CAIXA	212	R$ 224,56	R$ 47.606,72
114	REMOVEX 12 X 1000ML	START	CAIXA	1500	R$ 11,91	R$ 17.865,00
115	RODO PLÁSTICO 40 CM CABO DE MADEIRA	GOULART	UNIDADE	2500	R$ 10,43	R$ 26.075,00

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA

Distribuindo Qualidade

Folha nº 999
Processo nº 073-2023
Rubrica

116	RODO PLÁSTICO 60 CM CABO DE MADEIRA	GOULART	UNIDADE	2500	R$ 15,72	R$ 39.300,00
117	SABÃO EM BARRA 50 X 200 GR	GUARANI	CAIXA	803	R$ 135,01	R$ 108.413,03
118	SABÃO EM BARRA 50 X 200 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	GUARANI	CAIXA	267	R$ 135,01	R$ 36.047,67
119	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR	GUARANI	CAIXA	1260	R$ 141,92	R$ 178.819,20
120	SABÃO EM BARRA COCO 50 X 200 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	GUARANI	CAIXA	420	R$ 141,92	R$ 59.606,40
121	SABÃO EM PO 24 X 500 GR	GUARANI	CAIXA	938	R$ 179,73	R$ 168.586,74
122	SABÃO EM PO 24 X 500 GR COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	GUARANI	CAIXA	312	R$ 179,73	R$ 56.075,76
123	SABONETE LIQUIDO 12 X 250ML	KELMA	CAIXA	500	R$ 152,37	R$ 76.185,00
124	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	KELMA	GALÃO	290	R$ 41,23	R$ 11.956,70
125	SACO PARA LIXO 100 LTS 25X5 UND	FORTYPLAS	FARDO	961	R$ 80,92	R$ 77.764,12
126	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	FORTYPLAS	FARDO	664	R$ 80,92	R$ 53.730,88
127	SACO PARA LIXO 30 LTS 25X10 UND	FORTYPLAS	FARDO	733	R$ 80,92	R$ 59.314,36
128	SACO PARA LIXO 50 LTS 25X10 UND	FORTYPLAS	FARDO	869	R$ 80,92	R$ 70.319,48
129	SODA CAUSTICA 1KG	SOL	UNIDADE	1500	R$ 16,61	R$ 24.915,00
130	SUPORTE		UNIDADE	1088	R$ 71,68	R$ 77.987,84
131	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLASTICO BRANCO COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	SMART	UNIDADE	362	R$ 71,68	R$ 25.948,16
132	TÁBUA DE CORTAR CARNE	SQ	UNIDADE	1800	R$ 15,36	R$ 27.648,00
133	TAMBOR PLÁSTICO DE 105 LITROS COM TAMPA	PLASUTIL	UNIDADE	750	R$ 101,73	R$ 76.297,50
134	TAMBOR PLÁSTICO DE 105 LITROS COM TAMPA COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 032/2020	PLASUTIL	UNIDADE	250	R$ 101,73	R$ 25.432,50
135	TAPETE ANTI DERRAPANTE	MONOCOLOR	UNIDADE	900	R$ 25,77	R$ 23.193,00
136	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	DESCARPACK	CAIXA	520	R$ 38,98	R$ 20.269,60
137	VASILHA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA REDONDA 10,800 ML	PLASUTIL	UNIDADE	550	R$ 80,23	R$ 44.126,50
138	VASILHA DE PLASTICO PEQUENA COM TAMPA RETANGULAR 04 LITROS	PLASUTIL	UNIDADE	550	R$ 13,79	R$ 7.584,50
139	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	GOULART	UNIDADE	2500	R$ 12,15	R$ 30.375,00
140	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	GOULART	UNIDADE	3000	R$ 6,11	R$ 18.330,00
141	VELA BRANCA Nº 05 C/ 25 CAIXAS	PREMIUM	CAIXA	150	R$ 192,52	R$ 28.878,00
142	VELA DE FILTRO	SMART	UNIDADE	500	R$ 9,49	R$ 4.745,00
	TOTAL GERAL DOS PRODUTOS					R$ 8.583.539,36

Proposta de Preços: Valor total: R$ 8.583.539,36 (oito milhões quinhentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).
Prazo de validade da proposta: 65 DIAS
Prazo de entrega: De forma imediata após o recebimento da ordem de fornecimento.
Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): BANCO N° 748 – BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGÊNCIA Nº: 2004
CONTA CORRENTE Nº: 01530-0.
EM NOME DE: ARAGUAIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME - CNPJ: 05.955.105/0001-18

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES LTDA – ME
CNPJ: 05.955.105/0001-18 - IE: 122096860
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 917 - Centro – Imperatriz - MA
Fone (99) 3524-0955 E-mail: araguaiaexpediente@gmail.com

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA
Distribuindo Qualidade

Folha nº 300
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

Imperatriz/MA, 4 de março de 2023

JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Assinado de forma digital por JONATHAS DE SA MARINHO:02340838320
Dados: 2023.03.04 17:11:42 -03'00'

JÔNATHAS DE SÁ MARINHO
21262722002-7 MA
Assinatura do Responsável da Empresa

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES LTDA – ME
CNPJ: 05.955.105/0001-18 - IE: 122096860
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 917 - Centro – Imperatriz - MA
Fone (99) 3524-0955 E-mail: araguaiaexpediente@gmail.com

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
22.906.038/0001-60

Folha nº 301
Processo nº 073-2023
Rubrica

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL : **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOES EIRELI**
NOME FANTASIA: TEXEIRA VIANA COMERCIO DE UTILIDADES

CNPJ: **22.906.038/0001-60**
IE: **002.596.801.00-96**
IM: 1000063
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

END: RUA JORGE CARAM, Nº 521 – B – BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO- OURO PRETO/MG -CEP: 35.400-000 (PONTO DE REF.: 600 MTS ABAIXO DA COOPEROURO - Prédio Márcio decora)

Dados Assinador Contrato /proprietário: Gabriel Teixeira Viana, brasileiro, empresário, casado, CPF 082.361.706-83 – RG: MG 13.423.173, residente e domiciliado à R: Jorge Caram, 521- CS – Nsra do Carmo – Ouro Preto-MG

CONTATO: GABRIEL TEIXEIRA /
FONE/FAX: (31) 98881-3510 / (31) 3552-3026
E-MAIL: COMERCIAL@COMERCIALTXV.COM.BR
SITE: WWW.COMERCIALTXV.COM.BR

REFERÊNCIA E DADOS BANCARIO:

AG: 0473-1 C/C 42.957-0 BANCO 001- BRASIL

REFERÊNCIA COMERCIAL:

COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
082.361.706-83

22 906 038/0001-60
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI
R: Jorge Caram 521A
Ns. Sra. do Carmo Ouro Preto MG
Cep: 35.400-000

Folha nº 302
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como no Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, certificamos que a empresa abaixo identificada está autorizada a funcionar em todo território nacional para o exercício das atividades a seguir discriminadas:

CNPJ:	22.906.038/0001-60		
Razão Social:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI		
Autorização concedida por publicação em DOU por meio da Resolução:	Nº 5402 DATA: 28/12/2020		
Autorização/MS:	8213311	**Data Publicação:**	29/12/2020
Endereço:	RUA JORGE CARAM, 521, LETRA A		
Bairro:	NOSSA SENHORA DO CARMO		
Município:	OURO PRETO		
CEP:	35400000	**UF:**	MG

CLASSE E ATIVIDADES:

Correlatos: Armazenar, Distribuir, Expedir,

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Marcos Pereira Dourado, Coordenador(a) de Autorização de Funcionamento de Empresas,** em 16/06/2021, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1491055** e o código CRC **1696A97C**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 303
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Certidão nº: 46661611/2022
Expedição: 26/12/2022, às 22:58:52
Validade: 24/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.906.038/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO	REGIONAL	VALIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
41.240	CRF/MG	10/08/2023	07:00 às 18:00

Folha nº 304
Processo nº 073-2023
Rubrica

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Comer. T X V Comércio e Serviços - Eireli

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO
R. Jorge Caran, 521 - A - CEP: 35400-000

CNPJ
22.906.038/0001-60

LOCALIDADE
Nossa Senhora do Carmo

CIDADE
Ouro Preto/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME	INSCRIÇÃO	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Lilianne de Fatima Pereira	33.011	Seg/Sex:07:00 às 08:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.
Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2°, 3° caput, 5°, 6° inciso I, todos da Lei 13.021/14.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
Expedida em 11/08/2022 e emitida no dia 11/08/2022

Código de Autenticidade
021818441212100202

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha nº 305
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 17:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.906.038/0001-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BB.6097.E321.A127 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

OURO PRETO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

Folha 306
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 22.906.038/0001-60

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 14 de Fevereiro de 2023 às 12:43

OURO PRETO, 14 de Fevereiro de 2023 às 12:43

Código de Autenticação: 2302-1412-4358-0024-3949

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SIARE - Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual Versão: 1.0

Folha nº 307
Processo nº 073-2023
Rubrica

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ:	22.906.038/0001-60
Inscrição Estadual:	002596801.00-96
UF:	MG
Nome Empresarial:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
CNAE-F Secundária:	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
Data da Inscrição Estadual:	22/07/2015
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	27/01/2016
Regime de Recolhimento:	SIMPLES NACIONAL
Observações:	
Unidade auxiliar da CNAE:	

Dados de Endereço:

CEP:	35400000		
UF:	MG	Município:	OURO PRETO
Distrito/Povoado:			
Bairro:	NOSSA SENHORA DO CARMO		
Logradouro:	RUA JORGE CARAN		
Número:	521		
Complemento:	LETRA A		
Telefone:	3135523026		

Voltar | Imprimir

Folha nº 308
Processo nº 073-2023
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.906.038/0001-60
Razão Social: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Endereço: RUA JORGE CARAN 521 ARTEZANATO LANCHES / NOSSA SRA DO CARMO / OURO PRETO / MG / 35400-000

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

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

Validade:18/02/2023 a 19/03/2023

Certificação Número: 2023021800502173521050

Informação obtida em 02/03/2023 12:52:47

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

PREFEITURA OURO PRETO

Folha nº 309
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Identificação do Contribuinte:

RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI**

CNPJ: 22.906.038/0001-60

Endereço: Rua JORGE CARAM, 521 LETRA A N. SA. DO CARMO - OURO PRETO - MG CEP: 35.400-467

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Esta certidão não comprova a ausência de déditos relativos à Dívida Ativa da Tarifa Básica de OperacionalizaçÃo, também conhecida como "TBO do SEMAE".

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Emitida em: 13/01/2023 13:37:15
Válida até o dia: 12/07/2023

Código de controle da certidão: DDAA8E9AA6536D23FD40

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Folha nº 310
Processo nº 073-2023
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 321
Processo nº 073-2023
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/01/2023 15:21:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI**
CNPJ: **22.906.038/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar (27/01/2023) - Prefeitura Municipal de Araucária (PR)

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 312
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO

Requerente: **GABRIEL TEIXEIRA VIANA**

CPF: **082.361.706-83**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual GABRIEL TEIXEIRA VIANA, CPF 082.361.706-83, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h23min34 do dia 02/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: PYW5.TRQX.YD63.PABX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Folha nº 313
Processo nº 073-2023
Rubrica

Razão Social
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI
Endereço Completo
- /
Responsável Técnico
LILIANNE DE FATIMA PEREIRA

CNPJ
22.906.038/0001-60
Telefone

Responsável Legal
GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.09.830-0
Nº do Processo
25351.257809/2020-12
Atividades / Classes

Data do Cadastro
29/11/2020

Situação
Ativa

Cadastro
3 - Saneantes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI **CNPJ** 22.906.038/0001-60

DOU: 228 **Dt.Publicação:** 01/12/2020 **Resolução:** 4937 **Dt.Resolução:** 27/11/2020

Folha nº 314
Processo nº 073-2023
Rubrica

NOME DA EMPRESA / CNPJ / AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO / VENCIMENTO DO REGISTRO
GRUPO DO PRODUTO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)
REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO
DESTINAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
TONALIDADE / EMBALAGEM PRIMÁRIA / EMBALAGEM SECUNDÁRIA

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI / 22.906.038/0001-60
25351.267809/2020-12 / 3.09830.0
RUA JORGE CARAM, 521, LETRA A - NOSSA SENHORA DO CARMO - 35400000 - OURO PRETO/MG
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637574/20-9

Consultado em 01/12/2020 00:40:20 no endereço undefined/#/documentos/tecnicos/25351267809202012/25351267809202012/223280/

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ 22.906.038/0001-60

Folha nº 315
Processo nº 013.2023
Rubrica

Processo
25351.267809/2020-12

Nº do Protocolo
25352.309219/2020-64

Expediente
3637574/20-9

Data de Entrada
20/10/2020

Assunto
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ)

Situação atual
Publicado deferimento ?

Encontra-se na
COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS
Desde: 30/11/2020

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)
4937 - 27/11/2020 - 228 - 30/11/2020

Histórico da Situação

Voltar

Expediente nº: 4051175/20-8
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Inutilização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da divulgação e comercialização por meio do site www.cronistasreunidos.com.br do produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por empresa desconhecida, em desacordo com os artigos 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos da marca "Essência de cavalo" , bem como a quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem o produto.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.951, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018; resolve:

Art. 1º Revogar a Medida Preventiva nº 2 do Anexo da Resolução-RE nº 586, de 7 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 47, de 11 de março de 2019, Seção 1, pág. 43, referente a empresa constante no Anexo da presente Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

1. Empresa: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA - CNPJ: 46.070.868/0036-99
Produto - Apresentação (Lote): CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 11 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 28 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT X 4 CART BL AL PLAS TRANS X 14(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 42 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT CART BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 42 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 154 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT CART BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 154 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT CART BL AL PLAS TRANS X 168(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 168(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT CART BL AL PLAS TRANS X 112(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 112 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 56(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 11(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 14 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 14(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 28 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS. X 56(LOTES A PARTIR DE 12/11/2018);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4157408/20-7
Assunto: 70358 - Revogação de Medida Preventiva
Ações de fiscalização revogadas: Suspensão - Importação
Motivação: Considerando a inspeção sanitária realizada, no período de 05 a 09/10/2020, na empresa R-Pharm Germany GmbH, localizada em Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257, Illertissen, Alemanha, durante a qual foi comprovada a adequação das não conformidades apontadas em inspeção anterior.

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE n.º 3.545, de 10 de setembro de 2020, publicada no DOU nº 175, de 11 de setembro de 2020, Seção 1, pág. 127, republicada no Diário Oficial da União nº 198, de 15 de outubro de 2020, Seção 1, pág. 141.

Onde se lê:
"SODA CAUSTICA LIMPA FACIL(TODOS)"
Leia-se:
"SODA CAUSTICA COMBATE(TODOS)"

RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 4.059, de 7 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº. 196, de 13 de outubro de 2020, Seção 1, pág. 78 e 79, referente a certificação da empresa Seawon Meditech, Co., Ltd., solicitada pela Blumedical Group Comércio de Produtos para Saúde Ltda - ME, CNPJ n.º 18.367.997/0001-88, conforme expedientes nº 0502813/19-2 e 3724230/20-6.

Onde se lê:
33, Bucheon-Ro 298, Bean-Gil, Wonmi-Gu, BucheonSi, Gyeonggi-Do, 420-803, Coréia do Sul
Leia-se:
33, Bucheon-Ro 298, Bean-Gil, Wonmi-Gu, BucheonSi, Gyeonggi-Do, 14487, Coréia do Sul

---

Na Resolução RE nº 4.059, de 07 de outubro de 2020 publicada no Diário Oficial da União nº.196, de 13 de outubro de 2020, Seção 1, pág. 78, referente a certificação da empresa Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd, solicitada pela Medtronic Comercial Ltda, CNPJ: 01.772.798/0001-52, conforme expedientes nº0374705/20-8 e nº3981001/20-6.

Onde se lê:
Medtronic Comercial Ltda CNPJ: 01.772.798/0001-52
Autorização de Funcionamento: 1.03.391-9
Leia-se:
Auto Suture do Brasil Ltda. CNPJ: 01.645.409/0001-28
Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE nº 518, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 44, de 6 de março de 2019, Seção 1, página 81, e em Suplemento, págs. 47 e 48, referente à certificação da empresa CHIESI FARMACEUTICI S.P.A

Onde se lê: "Sólidos não estéreis: Comprimidos"
Leia-se: "Sólidos não estéreis: Comprimidos; Pós"

Na Resolução-RE nº 2.397, de 9 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 132, de 13 de julho de 2020, Seção 1, página 86,

Onde se lê: SINOVAC BIOTECH CO., LTDA
Leia-se: SINOVAC BIOTECH CO., LTD.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Folha nº 316
Processo nº 0873-2023
Rubrica

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.934, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 21.881.617/0001-33
25351.366232/2015-47 / 1141774
7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 3739569204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.935, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constante do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

fórmula bela comércio de produtos farmacêuticos ltda me / 30.680.208/0001-60
25351.318916/2020-16 / 1245205
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3744451204

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.936, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MARIANE DE FREITAS CARLOS ME / 24.311.717/0001-12
25351.266157/2016-12 / 1157530
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 3670377204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.937, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

INTERVALUE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA / 34.387.230/0001-77
25351.258378/2020-01 / 3098240
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622180200

FORMATO TRANSPORTES LTDA / 13.727.240/0001-34
25351.258240/2020-02 / 4026103
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622031204

LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 30.008.649/0001-10
25351.267506/2020-08 / 3098284
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637369206

CD HILLO MS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA / 20.247.119/0001-70
25351.258272/2020-08 / 4026134
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622064200

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA / 25.267.561/0001-82
25351.267802/2020-09 / 8210558
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3637566206

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 03.652.030/0003-32
25351.277522/2020-09 / 8210604
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3653729203

DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA / 27.955.106/0001-03
25351.277603/2020-09 / 8210618
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3653867207

TOTALMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.132.899/0001-06

25351.258261/2020-10 / 1245219
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622052201

COMERCIAL IXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI / 22.906.038/0001-60
25351.267803/2020-12 / 3098300
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637574209

DANISE FREITAS IRIBARREM / 32.698.638/0001-84
25351.258367/2020-13 / 1245222
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622166207

SPACEGOV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -ME. / 14.272.535/0001-26
25351.277714/2020-15 / 1245313
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3653999202

A & L PRIME CARE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL LTDA - ME / 09.171.458/0001-88
25351.267580/2020-16 / 8210544
858 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - EXPORTADORA / 3637436205

LONTANO TRANSPORTES EIRELI / 11.455.829/0001-03
25351.258250/2020-30 / 4026121
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622041200

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA / 25.267.561/0001-82
25351.267944/2020-31 / 5098298
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637609207

VISAR TRANSPORTES LTDA ME / 02.486.147/0001-69
25351.267948/2020-46 / 4026273
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637716208

ARCAN COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA / 28.687.033/0001-70
25351.324770/2020-48 / 8210588
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 3758644208

EDEN RENOSTO ME / 32.076.436/0001-40
25351.267329/2020-51 / 8210500
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3637141205

SPACEGOV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -ME. / 14.272.535/0001-26
25351.277507/2020-52 / 4026291
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3653691206

V & M COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI / 15.450.597/0001-43
25351.267870/2020-50 / 4026260
70367 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) / 3637640201

PITOL COSMETICOS LTDA - ME / 29.195.051/0001-06
25351.225844/2020-64 / 4026256
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3550245205

r&r hospitalar ltda / 37.426.131/0001-45
25351.267334/2020-64 / 1245267
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637148200

FABRICIA DO AMARAL PEREIRA 04767716764 / 36.958.273/0001-90
25351.262625/2020-66 / 3098253
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3631050208

COMPRE FÁCIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LIMITADA / 05.955.701/0001-06
25351.258431/2020-66 / 4026165
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622241209

santê hospitalar eireli / 37.467.850/0001-04
25351.267822/2020-71 / 1245300
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637587203

VISAR TRANSPORTES LTDA ME / 02.486.147/0001-69
25351.267847/2020-75 / 3098327
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637612208

santê hospitalar eireli / 37.467.850/0001-04
25351.267861/2020-79 / 8210575
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3637629208

V & M COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI / 15.450.597/0001-43
25351.267945/2020-86 / 3098318
70379 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) / 3637630205

UBER ROTAS TRANSPORTES EIRELI - EPP / 24.951.497/0001-91
25351.267561/2020-90 / 8210531
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3637421208

CFLER LOGISTICA SERRA LTDA / 35.001.618/0001-50
25351.258309/2020-90 / 4026148
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622103205

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. / 01.599.101/0001-93
25351.258443/2020-91 / 1245236
7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622253207

RENATO DA CUNHA FERREIRA JUNIOR / 37.514.410/0001-60
25351.258404/2020-93 / 4026151
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622214201

MOREIRA VALENTE REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 38.956.315/0001-54
25351.477267/2020-94 / 8210561
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1684078200

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA / 25.267.561/0001-82
25351.267843/2020-97 / 4026242
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637608201

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.938, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

JNDMED HOSPITALAR EIRELI / 24.614.797/0001-85
25351.000581/2017-01 / 1162040
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 3723960201

AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 21.881.617/0001-33
25351.366219/2015-08 / 8122821
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3739565209

Dermalis Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda / 07.866.991/0002-10
25351.336613/2015-07 / 8122036
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3585541200

gemmini gestora de equipamentos, materiais, medicamentos e implantes nacionais e importados ltda / 24.481.773/0001-03
25351.438463/2016-08 / 8143451
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3739573201

MRJ FARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - eireli / 28.320.837/0001-37
25351.663554/2018-09 / 4003581
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3670068201
25351.663554/2018-09 / 4003581
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3669864202

MEDFLEX COMERCIAL CIRURGICA EIRELI / 39.082.755/0001-18
25351.012294/2003-14 / 8015243
925 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 3723683206

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A / 11.463.963/0001-48
25351.100150/2020-15 / 8207685
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3845545208

Exprimer Express transportes de encomendas Ltda-Me / 12.042.506/0001-42
25351.676197/2015-17 / 1147868
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 3674603209

OLIVYELORA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS NATURAIS LTDA / 04.049.717/0001-99
25351.292100/2009-19 / 2051070
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 3724221207

BIO. TECH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 17.801.155/0001-20
25351.234063/2017-31 / 8151397
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3685538209

IETLOG OPERADOR LOGISTICO LTDA / 32.851.477/0001-77
25351.702580/2019-82 / 1197552
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3724224206

Evolve Importação e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI / 32.139.055/0001-73
25351.362207/2019-34 / 8183838
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907850201
25351.362207/2019-34 / 8183838
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907630209

T C E TORRES - ME / 20.626.083/0001-86
25351.182527/2017-36 / 2095046
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3685399209

PROAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE E CORRELATOS LTDA / 34.425.614/0001-37
25351.489532/2019-43 / 8187428
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3723840205

BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI / 05.967.995/0001-02
25351.182625/2005-44 / 1062272
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3674630206

Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda-EPP / 07.612.398/0001-66
25351.153641/2018-44 / 8163930
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3724055200

PE-DE-APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA / 01.432.670/0001-40
25351.752662/2010-51 / 8070838
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3728822205

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI **CNPJ** 22.906.038/0001-60

DOU: 248 **Dt.Publicação:** 04/01/2021 **Resolução:** 5402 **Dt.Resolução:** 28/12/2020

NOME DA EMPRESA / CNPJ / AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO / VENCIMENTO DO REGISTRO
GRUPO DO PRODUTO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)
REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO
DESTINAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
TONALIDADE / EMBALAGEM PRIMÁRIA / EMBALAGEM SECUNDÁRIA

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI / 22.906.038/0001-60
25351.567327/2020-60 / 5Y4124X302X1 (8.21331.1)
RUA JORGE CARAM, 521, LETRA A - NOSSA SENHORA DO CARMO - 35400000 - OURO PRETO/MG
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4240717/20-5

Consultado em 04/01/2021 19:37:45 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351567327202060/25351567327202060/236763/

Voltar

Folha nº 318
Processo nº 073-2023
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 319
Processo nº 073-2023
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ
22.906.038/0001-60

Endereço Completo
RUA JORGE CARAM, 521, LETRA A - NOSSA SENHORA DO CARMO CEP: 35.400-000 - OURO PRETO/MG

Telefone
(31) 3552-3026

Responsável Técnico
LILIANNE DE FATIMA PEREIRA

Responsável Legal
GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.21.331-1 (5Y4124X302X1)

Data do Cadastro
28/12/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.567327/2020-60

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Folha nº 320

Processo nº 073-2023

Rubrica

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ 22.905.030/0001-60

Processo
25351.567327/2020-60

Nº do Protocolo
25352.495055/2020-89

Expediente
4240717/20-5

Data de Entrada
01/12/2020

Assunto
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA

Situação atual
Publicado deferimento ?

Encontra-se na
COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS
Desde: 04/01/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)
5402 - 28/12/2020 - 248 - 04/01/2021

Histórico da Situação

Voltar

SUS Secretaria Municipal de Saúde de OURO PRETO - Vigilância Sanitária

Consulta por QR

Folha nº 321

Processo nº 073-2023

Rubrica

Protocolo Redesim: MGL2101911153

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário

A Vigilância Sanitária do Município de OURO PRETO declara que a(s) atividade(s) econômica(s) classificada(s) como Baixo risco A (nível de risco I), formalizada(s) pela pessoa jurídica citada abaixo é(são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Lei n° 13.874 de 20 de setembro de 2019 e Resolução SES/MG n° 7.426, de 25 de fevereiro de 2021.
A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias

Data Licenciamento: 20/04/2021

Razão Social: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ: 22.906.038/0001-60

Localização: RUA JORGE CARAN, 521, NOSSA SENHORA DO CARMO, 35400-000, OURO PRETO, LETRA A

Verifique as orientações e a relação das atividades econômicas na próxima página ➜

OBSERVAÇÕES:

1- A veracidade das informações prestadas sobre este estabelecimento é de inteira responsabilidade do responsável legal, sob pena de incorrer no cometimento de crime e anulação deste documento, sem prejuízo de demais sanções advindas;
2- O estabelecimento poderá ser inspecionado a qualquer tempo pela vigilância sanitária para fins de confirmação de dispensa de licenciamento sanitário.
3- A aceitação desta declaração está condicionada a validação pela leitura do QRCODE.
4- A(s) atividade(s) econômica(s) que se enquadra(m) no conceito de domicílio fiscal é (são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme e Resolução SES/MG n° 7426, de 25 de fevereiro de 2021 e somente poderá(ão) ser desenvolvida(s) em estabelecimento(s) licenciado(s) pela vigilância sanitária.

Atividades Dispensadas de Licenciamento

Código	Descrição
• 4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
• 7729-2/02	Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal
• 7739-0/99	Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador
• 7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes
• 9001-9/06	Atividades de sonorizacao e de iluminacao
• 8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
• 8130-3/00	Atividades paisagisticas
• 4635-4/01	Comercio atacadista de agua mineral
• 4623-1/09	Comercio atacadista de alimentos para animais
• 4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
• 4646-0/01	Comercio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria
• 4686-9/02	Comercio atacadista de embalagens
• 4672-9/00	Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
• 4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
• 4663-0/00	Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial
• 4661-3/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario
• 4649-4/04	Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
• 4649-4/99	Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriormente
• 4642-7/02	Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho
• 4679-6/01	Comercio atacadista de tintas, vernizes e similares
• 4689-3/99	Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediarios nao especificados anteriormente

- 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4754-7/02 Comercio varejista de artigos de colchoaria
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria
- 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas
- 4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4744-0/01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas
- 4785-7/99 Comercio varejista de outros artigos usados
- 4789-0/99 Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
- 4729-6/99 Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificados anteriormente
- 4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
- 4789-0/01 Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4741-5/00 Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
- 4120-4/00 Construcao de edificios
- 8122-2/00 Imunizacao e controle de pragas urbanas
- 3321-0/00 Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
- 4322-3/03 Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
- 8121-4/00 Limpeza em predios e em domicilios
- 7711-0/00 Locacao de automoveis sem condutor
- 7719-5/99 Locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
- 3314-7/02 Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem

Folha nº 324
Processo nº 073-2023
Rubrica

- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
- 4311-8/02 Preparacao de canteiro e limpeza de terreno
- 9102-3/02 Restauracao e conservacao de lugares e predios historicos
- 4923-0/02 Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
- 7112-0/00 Servicos de engenharia
- 8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas
- 4924-8/00 Transporte escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA MUNICIPAL

Folha nº 325
Processo nº 073/2021
Rubrica

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 148

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1/000063

CONCEDIDO A

Nome: COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI

Endereço: RUA JORGE CARAN, Nº 521 A - BAIRRO - NOSSA SENHORA DO CARMO

OURO PRETO 35.400-000

CNPJ: 22.906.038/0001-60 Área do Estabelecimento: 277.89 M²

ATIVIDADE PRINCIPAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CONFORME DECRETO Nº 5711/2020, SEGUIR PROTOCOLO DO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE

33.14-7-02;33.21-4-00;41.20-4-00;42.99-5-99;43.11-8-02;43.13-4-00;43.99-1-03;46.23-1-09;46.35-4-01;46.42-7-02;46.45-1-01;46.42-1-01;46.46-0-01;46.47-8-01;46.49,-4-04;46.49-4-99;46.61-3-00;46.63-0-00;46.72-9-00;46.79-6-01;46.86-9-02;46.89-3-99;47.23-7-00;47.29-6-99;47.51-2-01;47.54-7-02;47.41-5-00;47.44-0-01;47.53-9-00;47.55-8-02;47.59-8-99;47.61-0-03;47.72-8-00;47.85-7-90;47.89-0-01;47.89-0-05;47.89-0-99;49.23-0-02;49.24-8-00;71.12-0-00;77.11-0-00;77.19-5-99;77.29-2-02;77.39-0-03;77.39-0-99;81.21-4-00;81.22-2-00;81.30-3-00;82.30-0-01;90.01-9-06;91.02-3-02;80.11-1-01

Enquanto satisfizer as exigências da Legislação em vigor, para o funcionamento nos seguintes horários

HORÁRIO NORMAL: **********

HORÁRIO ESPECIAL: **********

LEGISLAÇÃO

Lei Complementar nº 189/2019, que altera a Lei nº 178/80 e a Lei Complementar nº 93/2011.
Leis nº 29/90, 511/2009 e 105/2011.
Decreto nº 3.180/2012 e suas alterações; Decreto nº 5530/2011 e Decreto nº 5.859/2020.

O presente alvará deverá ser fixado em lugar visível e renovado anualmente.

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021

DATA DA VALIDADE: TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

OBSERVAÇÕES

APRESENTOU DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS MGL 2101911153, DATADO DE 20/09/2021, VÁLIDO ENQUANTO PERDURAREM AS CARACTERÍSTICAS DECLARADAS PELO EMPREENDEDOR.

Naiti Weslei Siqueira de Freitas
Supervisor de Tributos Econômicos
Matrícula 14523

SEM DE AUTENTICIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
BB004030

Rafael Mendes Teixeira
Gerente de Receita Municipal
Matrícula 14222

Folha nº 326
Processo nº 0173-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	22.906.038/0001-60	DUNS®:	94*****19
Razão Social:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA		
Nome Fantasia:	COMERCIAL TXV		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2023
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/08/2023
FGTS	Validade:	19/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/03/2023
Receita Municipal	Validade:	12/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financcira

	Validade:	31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/02/2023 10:58
CPF: 082.361.706-83 Nome: GABRIEL TEIXEIRA VIANA
Ass: _____

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha nº 327
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
22.906.038/0001-60	22/07/2015	01/07/2015

Endereço Completo:
RUA JORGE CARAN 521 LETRA A - BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO CEP 35400-000 - OURO PRETO/MG

Objeto:
COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, EMBALAGENS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, PRODUTOS ALIMENTICIOS E COGENERES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS USADOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE ESCAVADORAS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR (BICICLETAS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIRREBOQUE E CONGENERES). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETADO, TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES AGENCIA DE TURISMO, SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE TURISMO, AGENCIAMENTO TURISTICO ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS E PACOTES TURISTICOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO E ORGANIZACAO DE VIAGENS, VENDA DE PACOTES DE VIAGEM, VENDA DE PROGRAMAS E PACOTES TURISTICOS, VIAGEM DE TURISMO, FORNECIMENTO DE INFORMACAO, EXCURSOES, RESERVA DE HOTEL, INTERMEDIARIO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS, MARITIMAS E RODOVIARIAS. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, COMO: COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECANICA, PICOTE, INTERCALACAO, FURACAO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINACAO E SERVICOS AFINS, SOB CONTRATO. SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMACAO

Capital:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 78.800,00 SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R$ 78.800,00 SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS		

Titular CPF/CNPJ	Nome	Administrador	Início Mandato	Térm. Mandato
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA	Sim	25/06/2015	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Início Mandato/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Início Mandato	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA
Status: COM ANOTAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Último Arquivamento: 09/12/2022
Número: 9763315

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046 - TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000545284 e visualize a certidão)

23/095.381-6

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha nº 328
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

EM CUMPRIMENTO À COMUNICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ARQUIVADA SOB O Nº 9335625, EM 05/05/2022, PROCESSO/OFÍCIO DA POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA OFÍCIO Nº 63/2022/DELESP/DREX/SR/PF/MG, DATADO EM 31/03/2022, E CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARILA E INTEGRAÇÃO - DREI DATADA EM 28/04/2022, FICA ANOTADO NO PRONTUÁRIO DA EMPRESA/EMPRESÁRIO SUPRA, O IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, CONSIDERANDO NÃO HAVER AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DA REFERIDA ATIVIDADE DESCRITA NO CNAE 8011101 E/OU CNAE 8012900.

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 16 de Fevereiro de 2023 17:50

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000545284 e visualize a certidão)

23/095.381-6

Folha nº 329
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GABRIEL TEIXEIRA VIANA**

CPF/CNPJ: **082.361.706-83**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:53:11 do dia 04/04/2022 , com validade até o dia 04/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: mHz4Xt72K6VyVlKu8xQA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Folha nº 330
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **GABRIEL TEIXEIRA VIANA**

CPF/CNPJ: **082.361.706-83**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:53:11 do dia 04/04/2022 , com validade até o dia 04/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: bXDgaDVOmUWrhk4Rf96g

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 331
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **22.906.038/0001-60**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:52:34 do dia 04/04/2022 , com validade até o dia 04/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: DV7urjIRvEyhpDvuLTGF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 332

Processo nº 073-2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

NÚMERO **084/2022**

O Coordenador de Vigilância Sanitária do Município de Ouro Preto, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo nº. **DI-027**, em que é (são) interessado (s) o estabelecimento **COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI (Teixeira Viana Comércio Locação e Serviços)** resolve conceder-lhe (s) licença sanitária pelo período de hum ano, que a (s) habilita (m) a manter a (s) atividade (s) de **comércio transitório de móveis e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio varejista de descartáveis, comércio varejista de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal**, localizado à Rua Jorge Caram, nº. 521 A – Bairro Nossa Senhora do Carmo – Ouro Preto/MG, sob a responsabilidade legal de **Gabriel Teixeira Viana.**

Ouro Preto, 02 de junho de 2022.
Carlos Alberto Chagas
Coordenador Vigilância Sanitária
Mat. 900-SMS/OP

SELO DE AUTENTICIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Vigilância Sanitária
VISA OP

Carlos Alberto Chagas.
Coordenador de Vigilância Sanitária

Observações: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.

2- A presente licença deverá ser renovada anualmente, e requerida com noventa (90) dias de antecedência de seu vencimento, nos termos da Portaria Nº. 006/2014 GSMS.

3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no estabelecimento.

SUS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 7 de junho de 2022 17:34:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço https://azevedobastos.not.br convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/64540706220565371020

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 64540706220565371020-1
Data: 07/06/2022 17:25:45
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC36573-CMP5;

CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Folha nº 333
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22906038/0001-60, Rua JORGE CARAM, 521, CARMO, CEP 35400-000, OURO PRETO/MG, forneceu a este órgão:

20 unidades – AVENTAL DE AÇOUGUEIRO, BRANCO, CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA TREVISA REVESTIDO DE PVC, AMBAS AS FACES COM QUATRO ILHOSES E TRÊS TIRAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES, MEDIDA APROXIMADA 120X 70CM

50 unidades – BACIA PLÁSTICA COM ABA RESISTENTE ALTO IMPACTO, MEDIDAS APROXIMADAS 34CM ALTURA X 24CM LARGURA X 54CM DE DIAMETRO - 30 LITROS - REFORÇADA

40 unidades – BANDEJA EM INOX RETANGULAR 40 X 28CM (COMPRIMENTO X LARGURA) SEM ALÇA

10 unidades – BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 42X30

10 unidades – COLHER PARA ESPAGUETE, em aço inox com dimensões aproximadas: 1,5 x 6 x 29,5 cm

10 conjuntos – CONJUNTO DE TALHERES INOX COM 24 PEÇAS - LÂMINAS E CABO MONOBLOCO SENDO 6 COLHERES DE MESA, 6 GARFOS DE MESA, 6 FACAS SERRILHADAS E 6 COLHERS DE CHÁ.

150 unidades – COPO DE VIDRO LONG DRINK 300ML – dimensões aproximadas: 5,9cm de Diâmetro x 13cm de Altura

07 unidades – COPO VIDRO TIPO AMERICANO – 300 ML – dimensões aproximadas: diâmetro 8,2 cm e altura 8,8 cm.

50 metros – CORDA DE NYLON ESPESSURA DE 12 MM

10 unidades – ESPATULA PARA BOLO, INOX

10 unidades – FACA DE COZINHA, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO- 6 POLEGADAS

10 unidades – FACA PARA CORTES DE CARNES, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO – 8 POLEGADAS.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 845430091909021965501-1 Data: 30/09/2019 09:04:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ A 08599-SCAN
Valor Total do ATO R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

Folha nº 334
Processo 0973-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Dourados-MS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 0453300901909021905550-2; Data: 30/09/2019 09:04:48
Selo Digital (ato Praticado) Tipo Normal (C); AJ06696-FSGPF
Valor Total do Ato: R$ 4,82
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjms.jus.br

05 unidades – PANELA (TIPO CAÇAROLA) EM ALUMÍNIO FUNDIDO Nº 3; TAMPA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Alça inteiriça em alumínio ou com alça de alumínio e pegad madeira. Acabamento: lixada e polida, capacidade mínima 5 litros, diâmetro: 30cm, altura: mín cm. Espessuma entre 3 a 5 mm.

10 unidades – PENEIRA 10 CM, INOX.

10 unidades – PENEIRA 14 CM, material totalmente em aço inox.

10 unidades – PENEIRA COADORA EM AÇO INOX 9CM – Tela em formato oval, aro com suporte nas extremidades e cabo em polipropileno

15 unidades – RALADOR 4 FACES-em inox

10 unidades – SACA ROLHAS – em inox

40 unidades – TAÇA DE CHAMPAGNE – 210 ML - em vidro

20 unidades – TERMOMETRO - (-50º C A 300º C) DIGITAL TIPO VARETA

30 unidades – TESOURA COZINHA, INOX 21,5CM

Produto entregue por meio da nota fiscal nº 1612 e pela nota de empenho Nº 2018NE800658, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, a performance de atendimento técnico ao cliente, como também os prazos acordados.

Dourados – MS, 30 de julho de 2019.

EVERTON VIEIRA DE FREITAS
Chefe da Divisão de Almoxarifado
Matrícula – SIAPE 2382966
DIAL/COGESP/UFGD

Folha nº 335
Processo nº 073-2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/10/2019 12:10:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1360433

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 09:04:49 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 64543009190902190550-1 a 64543009190902190550-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be02d0284fc9e052cc39116fcd1128a49966a7b7d44ca499cbde4bd7f13dc61fc595373f017b659cb7743291e920a8857ab1276ddb44e0a058911fb7ca9dbc4ee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 336
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha nº 337
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ 18.715.615/0001-50

OURO PRETO
PREFEITURA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL TEX COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP – CNPJ 28.996.018/0001-40 situada na R. Jorge Duarte, 123 – Vila do Carmo, cidade de Ouro Preto/MG, CEP: 35400-000, FONE (31) 3551-4170 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE DE OURO PRETO, **MÓVEIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SANCANTES, CONFORME SEGUE ACIMA:**

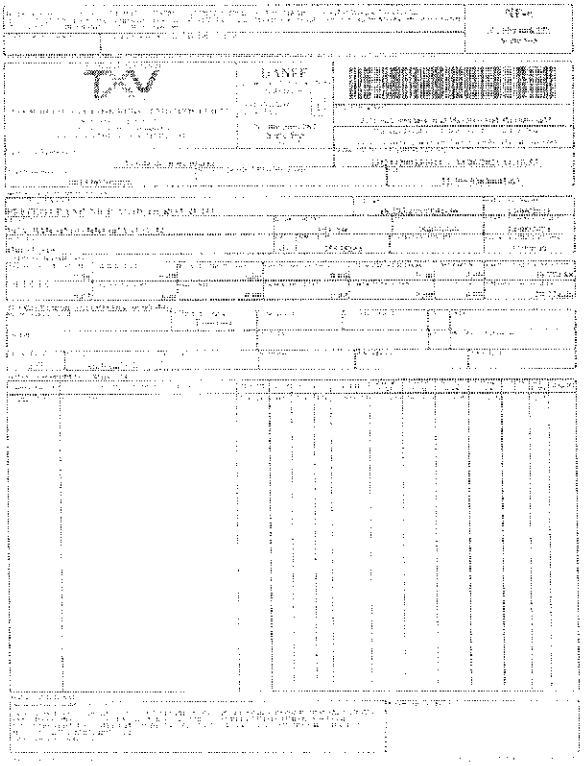
- 01 MACA P/ EXAME CLINICO E FISIOTERAPICOS
- 02 SUPORTE PARA SORO ESTATICO/DINAM.
- 03 BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL
- 04 FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAME
- 05 CADEIRA P/ PARA CURATIVOS
- 06 NEBULIMETRO
- 07 MESA P/ CURATIVO
- 08 CADEIRAS C/ RODIZIO
- 09 APARELHO DE PRESSÃO COMPLETA
- 10 CONTADOR PARA GESTANTE
- 11 FLUXO P
- 12 ESTETOSCOPIO
- 13 BINOCULO OFTALMICO
- 14 LANTERNA CLINICA
- 15 PORTA ROLO PAPEL HOSPITALAR
- 16 LAVADOR

Atestamos ainda que todos os equipamentos acima citados, são novos, não existindo em nossos registros, até o momento, qualquer tipo de reclamação sobre os mesmos e estamos disponíveis para as averiguações necessárias.

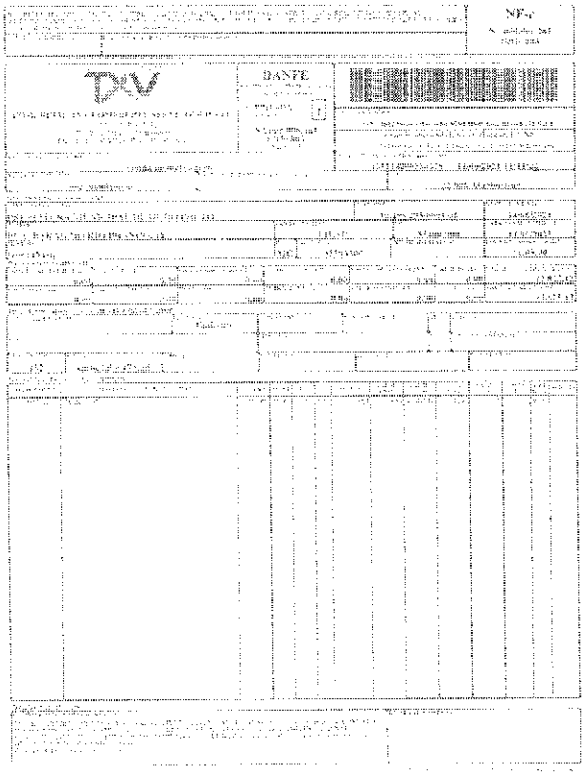
Ouro Preto, 06 de março de 2023

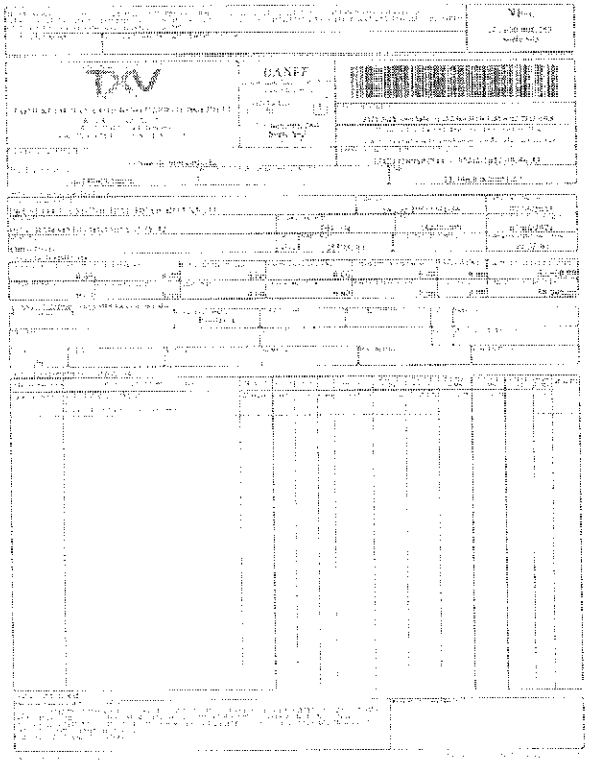
Fernando Augusto de Oliveira Júnior
Superintendente Administrativo
Secretaria de Saúde - Matrícula 18350
CPF/MF 05.06.908/0-10

www.ouropreto.mg.gov.br

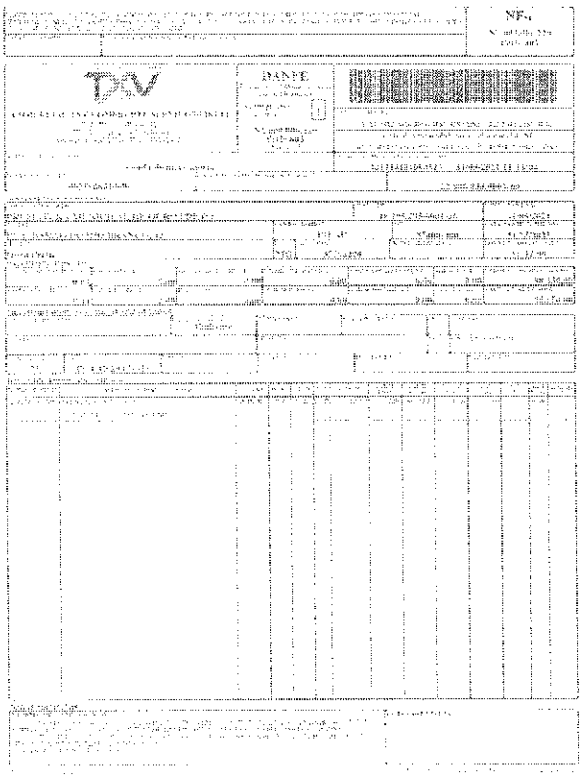


Folha nº 338
Processo nº 073-2023
Rubrica





Folha nº 339
Processo nº 073-2023
Rubrica



GOVERNO CIDADÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

Folha nº 340
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para devido fins de licitação que a empresa **Comercial TXV – Comércio e Serviços – Eireli**, sob o CNPJ nº 22.906.038/0001-60, estabelecida na Rua Jorge Caram, 521 NS do Carmo – Ouro Preto/MG -CEP: 35.400-000, executou regularmente, de forma satisfatória e dentro do prazo contratado, para SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS/PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE, Inscrita no CNPJ 00.443.680/0001-18, situada no Centro Administrativo s/n Br 101 Km 04, forneceu os utensílios de cozinha abaixo descritos:

PROCESSO Nº: 72569/2018-1

PREGÃO ELETRÔNICO: 097/2018

LOTE 1: Aquisição de utensílios para as unidades de alimentação escolar das Escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 04/2018

NOTAS FISCAIS Nº: 2555, 2556, 2576, 2584, 2603, 2606, 2525, 2659, 2665, 2674, 2720.

Item	Descrição	Quant.
1	Assadeira	90
2	Kit bacias plásticas	99
3	Borrifador tipo pulverizador manual de gatilho	67
4	Caçarola- capacidade 12 litros, nº 32	71
5	Caçarola- capacidade 20 litros, nº 38	84
6	Caçarola- capacidade 30 litros, nº 45	69
7	Caixa para hortifrutis – Capacidade de 115 litros	140
8	Caixa plástica 78L	96
9	Caixa plástica 29L	100
10	Caixa plástica 13L	113
11	Caneca em vidro	10109
12	Colher de inox	2286
13	Colher em polietileno	1679
14	Concha inox	119
15	Cuscuzeira	86

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 6454306819006216492-1 - Data: 30/08/2019 09:04:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AD83596-SEC09
Valor Total do Ato: R$ 5,46
Confira os dados do ato em: https://selodigital.sjpb.jus.br

16	Escorredor	69
17	Espremedor de alho	72
18	Faca em inox, para corte de carne	91
19	Faca em inox, para corte de vegetais	90
20	Faca em inox, para corte de pão	96
21	Frigideira	95
22	Kit de tábuas (placas)para corte de alimentos	91
23	Kit talheres em inox para refeições	8533
24	Lixeira plástica, capacidade 25 litros	68
25	Lixeira plástica, capacidade 50 litros	63
26	Lixeira plástica, capacidade 100 litros	62
27	Pallet vazado	102
28	Panela de pressão	62
29	Peneira em inox	79
30	Prato em vidro temperado	10692
31	Ralador de vegetais	72
32	Saboneteira	92
33	Termômetro para alimentos	57
34	Toalheiro	85

Outrossim, declaramos ainda que a empresa tem cumprido todos os compromissos assumidos, nada constatando em nossos arquivos que possa desaboná-la, moral e profissionalmente, até a presente data.

Natal/RN, 09 de agosto de 2019

Watsana Kleiba de Oliveira Franklin
Matrícula 96.588-0

Ana Cristina Guedes
Gerente Executiva
A.E. 8276-BR/SEPLAN

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/A 1DF65615-3FE3-
Valor Total do Ato: R$ 4,40
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 64543009190902194924-2; Data: 30/09/2019 09:04:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal; Consulte a validade do selo em: https://selodigital.tjrj.jus.br
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 342
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/10/2019 12:10:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1360434

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 09:04:49 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 64543009190902190492-1 a 64543009190902190492-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be02d0284fc9e052cc39116fcd1128a49a153405beab74b66e11ff8fc9fcb5f7d595373f017b659cb7743291e920a8857b38f9c670cb1c1ceac4eb36b23355f5a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Termo de Abertura

Folha nº 343
Processo nº 073-2023
Rubrica

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI					
NIRE:	3160023265-0	CNPJ:	22.906.038/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	31600232650		Inscrição Municipal:		1000063
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/07/2015		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	7		Quantidade de páginas:		320
Data Encerramento do Exercício		31/12/2021		Data Assinatura:	05/04/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Técnico em Contabilidade	MG-037164/O-7
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA	Titular Pessoa Física - EIRELI	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 344

Processo nº 073-2023

Rubrica

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2021	3705		290	183,09	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/01/2021	3705		291	432,83	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/01/2021	3705		512	135.985,81	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/01/2021	3706	298		126.099,61	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/01/2021	3706		297	126.099,61	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
TOTAL:		701.412,95	701.412,95	1.402.825,90	**Quantidade de registros:** 368 **Total Lançamentos:** 153

BALANCETE

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Conta	S/	Códig	Histórico	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	1.612.752,94	195.774,19	98.556,15	1.709.970,98
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	1.453.752,94	195.774,19	95.243,65	1.554.283,48
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.453.203,30	126.141,61	95.201,65	1.484.143,26
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	1.453.203,30	126.141,61	95.201,65	1.484.143,26
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	1.453.203,30	126.141,61	95.201,65	1.484.143,26
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	549,64	754,71	0,00	1.304,35
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	549,64	752,72	0,00	1.302,36
1.1.4.04.004	A	72	INSS a recuperar	549,64	752,72	0,00	1.302,36
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1,99	0,00	1,99
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	0,00	1,99	0,00	1,99
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	0,00	68.877,87	42,00	68.835,87
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	68.662,61	42,00	68.620,61
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	0,00	68.662,61	42,00	68.620,61
1.1.6.06.000	S	501	ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	215,26	0,00	215,26
1.1.6.06.001	A	502	Matérias primas	0,00	215,26	0,00	215,26
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.000,00	0,00	3.312,50	155.687,50
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	159.000,00	0,00	3.312,50	155.687,50
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	3.312,50	3.312,50
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	0,00	0,00	3.312,50	3.312,50
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.612.752,94	61.845,07	159.063,11	1.709.970,98
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	170.060,41	29.888,34	159.063,11	299.235,18
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.060,41	29.888,34	159.063,11	299.235,18
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	15.392,57	15.392,57	148.665,65	148.665,65
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	15.392,57	15.392,57	148.665,65	148.665,65
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	1.253,70	1.253,70	427,09	427,09
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	1.253,70	1.253,70	427,09	427,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 345

Processo nº 073-2023

Rubrica

Conta	S/	Códig	Histórico	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.003	A	241	Salários e adicionais	0,00	1.020,65	1.020,65	0,00
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	0,00	239,13	239,13	0,00
4.1.1.02.007	A	278	Férias e adicionais	0,00	915,11	915,11	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	439,61	439,61	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	136.412,90	136.412,90	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	136.412,90	136.412,90	0,00
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	0,00	427,09	427,09	0,00
4.1.3.01.018	A	512	Diferença de Simples Nacional de Exercícios Anteriores	0,00	135.985,81	135.985,81	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.941,76	4.941,76	0,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	3.839,76	3.839,76	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	3.312,50	3.312,50	0,00
4.1.4.02.012	A	395	Honorários	0,00	527,26	527,26	0,00
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	2.988,74	2.988,74	0,00
5.5.0.00.000	S	484	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.988,74	2.988,74	0,00
5.5.1.00.000	S	485	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.988,74	2.988,74	0,00
5.5.1.01.000	S	486	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.988,74	2.988,74	0,00
5.5.1.01.001	A	487	Salários e adicionais de salários da indústria	0,00	1.443,99	1.443,99	0,00
5.5.1.01.003	A	291	Férias e adicionais de férias da indústria	0,00	1.361,66	1.361,66	0,00
5.5.1.01.004	A	290	13º salário e adicionais da indústria	0,00	183,09	183,09	0,00
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	0,00	158.056,34	158.056,34	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.056,34	158.056,34	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.056,34	158.056,34	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.056,34	158.056,34	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	158.056,34	158.056,34	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	1.709.970,98	1.612.752,94
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.554.283,48	1.453.752,94
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.484.143,26	1.453.203,30
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	1.484.143,26	1.453.203,30
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	1.484.143,26	1.453.203,30
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	0,00	0,00
1.1.2.04.001	A	8	Banco Bradesco	D	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 346

Processo nº 073. 2023

Rubrica

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	0,00	0,00
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	0,00	0,00
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	0,00	0,00
1.1.4.24.001	A	176	Saldo balanço de abertura	D	0,00	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	0,00	0,00
1.1.4.26.000	S	318	CHEQUES EM TRÂNSITO	D	0,00	0,00
1.1.4.26.001	A	319	Cheques devolvidos	D	0,00	0,00
1.1.4.26.002	A	384	Cheques a receber	D	0,00	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	68.835,87	0,00
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	68.620,61	0,00
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	68.620,61	0,00
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	0,00	0,00
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	0,00	0,00
1.1.6.04.002	A	401	Material de uso e consumo	D	0,00	0,00
1.1.6.06.000	S	501	ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-PRIMAS	D	215,26	0,00
1.1.6.06.001	A	502	Matérias primas	D	215,26	0,00
1.1.6.06.003	A	504	Produtos acabados	D	0,00	0,00
1.1.6.08.000	S	338	ENTRADAS COM RECEBIMENTO FUTURO	D	0,00	0,00
1.1.6.08.001	A	467	Entrada com recebimento futuro	D	0,00	0,00
1.1.8.00.000	S	549	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	D	0,00	0,00
1.1.8.02.000	S	550	SEGUROS A APROPRIAR	D	0,00	0,00
1.1.8.02.001	A	551	Seguros de veículos	D	0,00	0,00
1.1.8.02.002	A	552	Seguros prédios, bens e estoques	D	0,00	0,00
1.1.8.02.003	A	476	PrevCaixa	D	0,00	0,00
1.1.8.02.004	A	553	Prêmios de Seguros a Apropriar	D	0,00	0,00
1.1.8.04.000	S	554	ASSINATURAS A APROPRIAR	D	0,00	0,00
1.1.8.04.001	A	555	Assinaturas de jornais, boletins e revistas	D	0,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	155.687,50	159.000,00
1.2.2.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	0,00	0,00
1.2.2.02.000	S	26	DEPÓSITOS PARA RECURSO JUDICIAL	D	0,00	0,00
1.2.2.02.001	A	28	COFINS - depósito judicial	D	0,00	0,00
1.2.2.02.002	A	27	INSS - depósito judicial	D	0,00	0,00
1.2.2.02.003	A	29	PIS - depósito judicial	D	0,00	0,00
1.2.2.04.000	S	433	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	0,00	0,00
1.2.2.04.001	A	434	Empréstimos para terceiros (longo prazo) - cta. integrada	D	0,00	0,00
1.2.2.04.002	A	582	Empréstimos para terceiros (longo prazo)	D	0,00	0,00
1.2.2.04.003	A	219	(-) Encargos sobre empréstimos a apropriar (longo prazo)	C	0,00	0,00
1.2.2.06.000	S	64	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	D	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 347

Processo nº 073.2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.2.2.06.001	A	435	Financiamento para terceiros (longo prazo) - cta. integrada	D	0,00	0,00
1.2.2.06.002	A	581	Financiamento para terceiros (longo prazo)	D	0,00	0,00
1.2.2.06.003	A	238	(-) Encargos sobre financiamentos a apropriar (longo prazo)	C	0,00	0,00
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	0,00	0,00
1.2.4.02.000	S	90	CAUÇÃO VALOR RESIDUAL GARANTIDO	D	0,00	0,00
1.2.4.02.001	A	91	Caução valor residente sobre leasing	D	0,00	0,00
1.2.4.04.000	S	98	OUTROS INVESTIMENTOS	D	0,00	0,00
1.2.4.04.001	A	35	Ações	D	0,00	0,00
1.2.4.04.002	A	58	Consórcios / Leasing	D	0,00	0,00
1.2.4.04.003	A	394	Participações em outras empresas	D	0,00	0,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	155.687,50	159.000,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	159.000,00	159.000,00
1.2.6.02.001	A	130	Animais vivos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.003	A	76	Embarcações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.004	A	82	Florestamento e reflorestamento	D	0,00	0,00
1.2.6.02.005	A	36	Imóveis	D	0,00	0,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.008	A	78	Modelos, moldes e matrizes	D	0,00	0,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.010	A	397	Plantações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.011	A	81	Recursos minerais	D	0,00	0,00
1.2.6.02.012	A	414	Edifícios e benfeitorias	D	0,00	0,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	159.000,00	159.000,00
1.2.6.02.014	A	182	Ferramentas	D	0,00	0,00
1.2.6.02.015	A	106	Aeronaves e aparelhos espaciais	D	0,00	0,00
1.2.6.02.016	A	107	Tapetes e outros revestimentos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.017	A	410	Outras imobilizações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.018	A	571	Terrenos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.019	A	105	Construçao em andamento	D	0,00	0,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	3.312,50	0,00
1.2.6.04.001	A	374	(-) Depreciação de ferramentas	C	0,00	0,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação de animais vivos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.004	A	375	(-) Depreciação de embarcações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.005	A	376	(-) Depreciação de florestamento e reflorestamento	C	0,00	0,00
1.2.6.04.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	C	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 348

Processo nº 073.2023

Rubrica

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.009	A	378	(-) Depreciação de modelos, moldes e matrizes	C	0,00	0,00
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	0,00	0,00
1.2.6.04.011	A	377	(-) Depreciação de recursos minerais	C	0,00	0,00
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	3.312,50	0,00
1.2.6.04.013	A	431	(-) Depreciação de plantações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.014	A	108	(-) Depreciação de tapetes e outros revestimentos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.015	A	391	(-) Depreciação de aeronaves e aparelhos espaciais	C	0,00	0,00
1.2.6.04.016	A	570	(-) Depreciação de outras imobilizações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.017	A	572	(-) Depreciação de terrenos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	C	0,00	0,00
1.2.6.04.019	A	30	(-) Depreciação de construção em andamento	C	0,00	0,00
1.2.8.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	D	0,00	0,00
1.2.8.02.000	S	557	CONTROLE DE INTANGÍVEIS	D	0,00	0,00
1.2.8.02.001	A	558	Marcas e patentes	D	0,00	0,00
1.2.8.02.002	A	559	Softwares e programas de computadores	D	0,00	0,00
1.2.8.02.003	A	183	Pesquisa e desenvolvimento	D	0,00	0,00
1.2.8.02.004	A	184	Direitos autorais	D	0,00	0,00
1.2.8.02.005	A	564	Direito de uso linhas telefônicas	D	0,00	0,00
1.2.8.02.006	A	566	Franquias	D	0,00	0,00
1.2.8.02.007	A	568	Outros intangíveis	D	0,00	0,00
1.2.8.04.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	C	0,00	0,00
1.2.8.04.001	A	561	(-) Amortização de marcas e patentes	C	0,00	0,00
1.2.8.04.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	C	0,00	0,00
1.2.8.04.003	A	185	(-) Amortização de direitos autorais	C	0,00	0,00
1.2.8.04.004	A	186	(-) Amortização de pesquisas e desenvolvimento	C	0,00	0,00
1.2.8.04.005	A	565	(-) Amortização direito de uso linhas telefônicas	C	0,00	0,00
1.2.8.04.006	A	567	(-) Amortização de franquias	C	0,00	0,00
1.2.8.04.007	A	569	(-) Amortização de outros intangíveis	C	0,00	0,00
1.2.9.02.000	S	283	ATIVO COMPENSADO	D	0,00	0,00
1.2.9.02.001	A	311	Bens recebidos em comodato	D	0,00	0,00
1.2.9.02.002	A	339	Remessa para doação	D	0,00	0,00
1.2.9.02.003	A	407	Retorno de Mercadorias	D	0,00	0,00
1.2.9.02.004	A	420	Remessa para Industrialização	D	0,00	0,00
1.2.9.02.005	A	424	Remessa para conserto	D	0,00	0,00
1.2.9.02.006	A	493	Remessa para troca	D	0,00	0,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.709.970,98	1.612.752,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 349
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	299.235,18	170.060,41
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	299.235,18	170.060,41
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	0,00	0,00
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	0,00	0,00
2.1.1.04.001	A	115	Saldo balanço de abertura	C	0,00	0,00
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	0,00	0,00
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	148.665,65	15.392,57
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.003	A	237	PIS, COFINS e CSLL a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.004	A	194	IPI a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.007	A	380	IRRF a recolher - cod. 5706	C	0,00	0,00
2.1.1.06.008	A	423	ITR a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.009	A	160	IRPJ a recolher L. Real	C	0,00	0,00
2.1.1.06.010	A	472	FIA - Fundo Infância Adolescência a depositar	C	0,00	0,00
2.1.1.06.011	A	381	IRRF a recolher - cod. 0588	C	0,00	0,00
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.013	A	417	IOF a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.014	A	60	Refis a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.015	A	156	CSLL a recolher L. Real	C	0,00	0,00
2.1.1.06.017	A	419	Outros Impostos a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.019	A	304	IRPF a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	148.665,65	15.392,57
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	427,09	1.253,70
2.1.1.09.001	A	144	ICMS D/C a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	427,09	1.253,70
2.1.1.09.003	A	482	ICMS substituição tributária a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	0,00	0,00
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	439,61	598,66
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	439,61	598,66
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.005	A	283	INSS retido a recolher	C	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 350
Processo nº 073-2023
Rubrica

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.1.1.36.007	A	276	Duplicatas descontadas no banco Caixa Econômica Federal	C	0,00	0,00
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	C	0,00	0,00
2.1.1.39.002	A	80	Empréstimos de terceiros (curto prazo) - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.1.1.39.003	A	357	(-) Encargos financeiros sobre empréstimos (curto prazo)	D	0,00	0,00
2.1.1.39.004	A	387	Empréstimo Banco BDMG	C	0,00	0,00
2.1.1.42.000	S	63	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.42.001	A	355	(-) Encargos financeiros sobre financiamentos (curto prazo)	D	0,00	0,00
2.1.1.42.002	A	67	Financiamentos de terceiros (curto prazo) - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.1.1.42.004	A	468	Financiamentos de terceiros (curto prazo)	C	0,00	0,00
2.1.1.45.000	S	312	ADIANTAMENTOS	C	0,00	0,00
2.1.1.45.001	A	469	Adiantamentos de clientes	C	0,00	0,00
2.1.1.45.002	A	383	Nivaldo Teodoro dos Santos	C	0,00	0,00
2.1.1.48.000	S	165	CHEQUES A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.48.001	A	166	Cheques a compensar	C	0,00	0,00
2.1.1.48.002	A	164	Cheques emitidos e não apresentados	C	0,00	0,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.51.001	A	496	Prêmios de Seguros a Pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.51.002	A	279	Assinaturas de jornais, boletins e revistas a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.51.003	A	150	Contas a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.52.000	S	285	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	C	0,00	0,00
2.1.1.52.001	A	470	Venda para entrega futura	C	0,00	0,00
2.1.1.52.002	A	475	FORNECEDOR EM NEGOCIAÇÃO - REFLEX TEMPERVIDROS INDUSTRIA E C	C	0,00	0,00
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	C	143.082,36	145.958,64
2.1.1.54.001	A	61	PAES - Parcelamento especial a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.54.002	A	83	Parcelamento de impostos a recolher	C	143.082,36	145.958,64
2.1.1.54.003	A	478	INSS - PARCELAMENTO	C	0,00	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	0,00	0,00
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	0,00	0,00
2.2.1.01.000	S	215	ALUGUEIS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.2.1.01.001	A	175	Alugueis a Pagar	C	0,00	0,00
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.2.1.02.001	A	408	Empréstimos de terceiros (longo prazo) - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.2.1.02.002	A	359	Empréstimos de terceiros (longo prazo) - Marli N. Duarte	C	0,00	0,00
2.2.1.02.003	A	701	(-) Encargos financeiros sobre empréstimos (longo prazo)	D	0,00	0,00
2.2.1.02.004	A	389	Caixa Econômica Federal	C	0,00	0,00
2.2.1.02.005	A	402	Empréstimo Capital de Giro	C	0,00	0,00
2.2.1.04.000	S	266	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	C	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 354

Processo nº 073-2023

Rubrica

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.2.1.04.001	A	579	Financiamentos de terceiros (longo prazo)	C	0,00	0,00
2.2.1.04.002	A	409	Financiamentos de terceiros (longo prazo) - ctra. integrada	C	0,00	0,00
2.2.1.04.003	A	364	(-) Encargos financeiros sobre financiamentos (longo prazo)	D	0,00	0,00
2.2.1.06.000	S	452	DEPOSITOS JUDICIAIS	C	0,00	0,00
2.2.1.06.001	A	453	Questionamentos judiciais	C	0,00	0,00
2.2.1.07.000	S	323	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	0,00
2.2.1.07.001	A	326	Bens em comodato a devolver	C	0,00	0,00
2.2.1.07.002	A	416	Retorno de Mercadorias	C	0,00	0,00
2.2.1.07.003	A	422	Remessa para Industrialização	C	0,00	0,00
2.2.1.07.004	A	426	Remessa para conserto	C	0,00	0,00
2.2.1.07.005	A	492	Remessa para troca	C	0,00	0,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.410.735,80	1.442.692,53
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	78.800,00	78.800,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	78.800,00	78.800,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	78.800,00	78.800,00
2.3.1.01.002	A	287	(-) Capital social a integralizar	D	0,00	0,00
2.3.1.01.003	A	437	Marco Tulio Mendoça Guimarães	C	0,00	0,00
2.3.1.01.004	A	438	Tiago Bicalho Guglielmelli	C	0,00	0,00
2.3.1.01.005	A	460	Paulo Cesar de Almeida	C	0,00	0,00
2.3.1.01.006	A	461	Katiane Aparecida V. Pereira	C	0,00	0,00
2.3.1.01.007	A	390	Maria Mônica Medina	C	0,00	0,00
2.3.1.01.008	A	398	Fernando Otávio Medina	C	0,00	0,00
2.3.1.01.009	A	446	Frederico Jose Nogueira	C	0,00	0,00
2.3.1.01.010	A	447	Igor Natanael Baia Carvalho	C	0,00	0,00
2.3.1.01.011	A	448	Patricia Linces Ferreira	C	0,00	0,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	36.176,59	36.176,59
2.3.2.01.000	S	172	RESERVAS DE CAPITAL	C	0,00	0,00
2.3.2.01.001	A	109	Ágio na emissão de ações	C	0,00	0,00
2.3.2.01.002	A	173	Reservas de reavaliação	C	0,00	0,00
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	36.176,59	36.176,59
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	0,00	0,00
2.3.2.02.002	A	111	Reserva para aumento de capital	C	36.176,59	36.176,59
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	1.295.759,21	1.327.715,94
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	C	0,00	0,00
2.3.3.01.001	A	385	Lucros de exercícios anteriores	C	0,00	0,00
2.3.3.01.004	A	209	(-) Prejuízos de exercícios anteriores	D	0,00	0,00
2.3.3.01.005	A	347	Ajuste de exercícios anteriores	C	0,00	0,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	1.295.759,21	1.327.715,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/01/2021**

Folha nº 352

Processo nº 073-2022

Rubrica

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	1.327.715,94	1.327.715,94
2.3.3.02.002	A	180	(-) Prejuízos	D	31.956,73	0,00
2.3.3.02.003	A	322	(-) Prejuízos contábeis	D	0,00	0,00
2.4.0.00.000	S	320	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	C	0,00	0,00
2.4.1.00.000	S	331	PATRIMÔNIO SOCIAL	C	0,00	0,00
2.4.1.01.000	S	240	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	0,00	0,00
2.4.1.01.001	A	302	Superávit	C	0,00	0,00
2.4.1.01.002	A	330	(-) Deficit	D	0,00	0,00
2.4.1.01.003	A	334	Fundo Patrimônio Social	C	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha nº 353
Processo nº 073/2023
Rubrica

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/12/2021** à **31/12/2021**

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

OURO PRETO - MG, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Sócio Administrador: GABRIEL TEIXEIRA VIANA
CPF: 082.361.706-83

Técnico Contabilidade: Paulo Cesar de Azevedo
CPF: 506.080.966-87
CRC/ MG037164/o-7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/01/2021** à **31/12/2021**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - R E C E I T A S	1.503.734,12	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.663.511,22	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.663.511,22	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.663.511,22	C	0,00
3.1.1.01.002	A	298	(+) - Vendas a vista	1.663.511,22	C	1.663.511,22
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	160.811,30	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	160.811,30	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	150.161,06	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	150.161,06	D	1.513.350,16
3.2.1.02.000	S	362	(-) - (-) DEVOLUÇÕES	10.650,24	D	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) - (-) Devoluções de vendas	10.650,24	D	1.502.699,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/12/2021**

Folha nº 354

Processo nº 073-2023

Rubrica

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	1.502.699,92		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	21.593,43	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	3,00	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	3,00	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	3,00	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Custo das mercadorias vendidas	3,00	D	1.502.696,92
5.5.0.00.000	S	484	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	21.590,43	D	0,00
5.5.1.00.000	S	485	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	21.590,43	D	0,00
5.5.1.01.000	S	486	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	21.590,43	D	0,00
5.5.1.01.001	A	487	(-) - Salários e adicionais de salários da industria	16.420,99	D	1.486.275,93
5.5.1.01.003	A	291	(-) - Férias e adicionais de férias da industria	3.670,21	D	1.482.605,72
5.5.1.01.004	A	290	(-) - 13° salário e adicionais da indústria	1.499,23	D	1.481.106,49
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.481.106,49		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	332.643,43	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	332.643,43	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	27.081,77	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	27.081,77	D	0,00
4.1.1.02.003	A	241	(-) - Salários e adicionais	19.348,34	D	1.461.758,15
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13° salário e adicionais	2.120,56	D	1.459.637,59
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	58,00	D	1.459.579,59
4.1.1.02.007	A	278	(-) - Férias e adicionais	1.432,63	D	1.458.146,96
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.713,24	D	1.454.433,72
4.1.1.02.009	A	71	(-) - Contribuição sindicato profissional	409,00	D	1.454.024,72
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	40.684,94	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	40.684,94	D	0,00
4.1.2.01.001	A	88	(-) - Descontos concedidos em empréstimos	40.684,94	D	1.413.339,78
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	189.734,52	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	189.734,52	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	15.926,71	D	1.397.413,07
4.1.3.01.009	A	258	(-) - Impostos, multas e taxas diversas	14.848,89	D	1.382.564,18
4.1.3.01.017	A	509	(-) - Juros de Mora	13.852,68	D	1.368.711,50
4.1.3.01.018	A	512	(-) - Diferença de Simples Nacional de Exercícios Anteriores	145.106,24	D	1.223.605,26
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.142,20	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	25.489,00	D	0,00
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	25.489,00	D	1.198.116,26
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	49.653,20	D	0,00
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	39.750,00	D	1.158.366,26
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários	5.540,29	D	1.152.825,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Folha nº 345

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

Processo nº 073-2023

CNPJ: **22906038000160**

Rubrica

Período: **01/01/2021** à **31/12/2021**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	1.424,53	D	1.151.401,44
4.1.4.02.017	A	262	(-) - Material de escritório	162,22	D	1.151.239,22
4.1.4.02.022	A	85	(-) - Bens duráveis	2.700,90	D	1.148.538,32
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	75,26	D	1.148.463,06
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.148.463,06		0,00
3.3.0.00.000	S	202	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.034,20	C	0,00
3.3.3.00.000	S	210	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.034,20	C	0,00
3.3.3.01.000	S	211	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.034,20	C	0,00
3.3.3.01.005	A	443	(+) - Bonificações	1.034,20	C	1.149.497,26
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	1.149.497,26	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.149.497,26	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.149.497,26	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.149.497,26	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	1.149.497,26	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	1.149.497,26	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.149.497,26		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2021** à **31/12/2021**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha nº 356
Processo nº 073-2023
Rubrica

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

OURO PRETO - MG, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Sócio Administrador: GABRIEL TEIXEIRA VIANA
CPF: 082.361.706-83

Técnico Contabilidade: Paulo Cesar de Azevedo
CPF: 506.080.966-87
CRC/ MG037164/o-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Folha nº 357

Processo nº 073.2022

Rubrica

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI					
NIRE:	3160023265-0	CNPJ:	22.906.038/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	31600232650	Inscrição Municipal:		1000063	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	05/04/2022
Quantidade de páginas:	320		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Técnico em Contabilidade	MG-037164/O-7
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA	Titular Pessoa Física - EIRELI	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/167.614-7 no dia 05/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise de Balanço no Período 31/12/2021

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI - **CNPJ:** 22906038000160

Cidade: OURO PRETO - MG

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP)	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
210.042,51	2.802.232,30	0,0750

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
2.592.189,79	210.042,51	12,3413

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
119.250,00	2.592.189,79	0,0460

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
2.682.982,30	0,00	210.042,51	0,00	12,7735

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
2.682.982,30	210.042,51	2.472.939,79

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
2.312,53	210.042,51	0,0110

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
2.682.982,30	893.130,83	210.042,51	8,5213

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
2.682.982,30	210.042,51	12,7735

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
1.663.709,22	1.283.692,53	2.472.939,79	0,8857

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
2.802.232,30	210.042,51	0,00	13,3413

OURO PRETO - MG, 05 de abril de 2022.

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
CNPJ/CPF: 08236170683

CONTABILIDADE ITACOLOMY EIRELI
CNPJ/CPF: 29320536000176

Folha nº 358
Processo nº 073-2022
Rubrica

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha nº 359
Processo nº 073-2022
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99748583 em 06/04/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/167.614-7	6MY9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI
Nire:	3160023265-0
CNPJ:	22.906.038/0001-60
Município:	OURO PRETO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	MG-037164/O-7
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA	

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2022, às 09:40 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 06 de abril de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/167.614-7.

Análise de Balanço no Período 31/12/2021

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI - **CNPJ:** 22906038000160

Cidade: OURO PRETO - MG

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
210.042,51	2.802.232,30	0,0750

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
2.592.189,79	210.042,51	12,3413

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
119.250,00	2.592.188,79	0,0460

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
2.682.982,30	0,00	210.042,51	0,00	12,7735

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
2.682.982,30	210.042,51	2.472.939,79

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
2.312,53	210.042,51	0,0110

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Es):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
2.682.982,30	393.139,83	210.042,51	8,5213

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
2.682.982,30	210.042,51	12,7735

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
1.863.709,22	1.283.692,53	2.472.939,79	0,8857

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
2.802.232,30	210.042,51	0,00	13,3413

OURO PRETO - MG, 05 de abril de 2022.

GABRIEL TEIXEIRA VIANA:08236170683 Assinado de forma digital por GABRIEL TEIXEIRA VIANA:08236170683 Dados: 2022.06.10 10:36:28 -03'00'

GABRIEL TEIXEIRA VIANA

CNPJ/CPF: 08236170683

PAULO CESAR DE AZEVEDO:50608096687 Assinado de forma digital por PAULO CESAR DE AZEVEDO:50608096687 Dados: 2022.06.10 10:03:56 -03'00'

CONTABILIDADE ITACOLOMY EIRELI

CNPJ/CPF: 29320536000176

Folha nº 360
Processo nº 023-2022
Rubrica

Folha nº 361
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22906038/0001-60, Rua JORGE CARAM, 521, NS DO CARMO, CEP 35400-000, OURO PRETO/MG, forneceu a este órgão:

20 unidades – AVENTAL DE AÇOUGUEIRO, BRANCO, CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA TREVISA REVESTIDO DE PVC, AMBAS AS FACES COM QUATRO ILHOSES E TRÊS TIRAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES, MEDIDA APROXIMADA 120X 70CM

50 unidades – BACIA PLÁSTICA COM ABA RESISTENTE ALTO IMPACTO, MEDIDAS APROXIMADAS 34CM ALTURA X 24CM LARGURA X 54CM DE DIAMETRO - 30 LITROS - REFORÇADA

40 unidades – BANDEJA EM INOX RETANGULAR 40 X 28CM (COMPRIMENTO X LARGURA) SEM ALÇA

10 unidades – BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 42X30

10 unidades – COLHER PARA ESPAGUETE, em aço inox com dimensões aproximadas: 1,5 x 6 x 29,5 cm

10 conjuntos – CONJUNTO DE TALHERES INOX COM 24 PEÇAS - LÂMINAS E CABO MONOBLOCO SENDO 6 COLHERES DE MESA, 6 GARFOS DE MESA, 6 FACAS SERRILHADAS E 6 COLHERS DE CHÁ.

150 unidades – COPO DE VIDRO LONG DRINK 300ML – dimensões aproximadas: 5,9cm de Diâmetro x 13cm de Altura

07 unidades – COPO VIDRO TIPO AMERICANO – 300 ML – dimensões aproximadas: diâmetro 8,2 cm e altura 8,8 cm.

50 metros – CORDA DE NYLON ESPESSURA DE 12 MM

10 unidades – ESPATULA PARA BOLO, INOX

10 unidades – FACA DE COZINHA, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO- 6 POLEGADAS

10 unidades – FACA PARA CORTES DE CARNES, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO – 8 POLEGADAS.

Folha nº 362
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

05 unidades – PANELA (TIPO CAÇAROLA) EM ALUMÍNIO FUNDIDO Nº 30,COM TAMPA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Alça inteiriça em alumínio ou com alça de alumínio e pegadores de madeira. Acabamento: lixada e polida, capacidade mínima 5 litros, diâmetro: 30cm, altura: mínima 11 cm. Espessuma entre 3 a 5 mm.

10 unidades – PENEIRA 10 CM, INOX.

10 unidades – PENEIRA 14 CM, material totalmente em aço inox.

10 unidades – PENEIRA COADORA EM AÇO INOX 9CM – Tela em formato oval, aro com suporte nas extremidades e cabo em polipropileno

15 unidades – RALADOR 4 FACES-em inox

10 unidades – SACA ROLHAS – em inox

40 unidades – TAÇA DE CHAMPAGNE – 210 ML - em vidro

20 unidades – TERMOMETRO - (-50º C A 300º C) DIGITAL TIPO VARETA

30 unidades – TESOURA COZINHA, INOX 21,5CM

Produto entregue por meio da nota fiscal n° 1612 e pela nota de empenho N° 2018NE800658, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, a performance de atendimento técnico ao cliente, como também os prazos acordados.

Dourados – MS, 30 de julho de 2019.

EVERTON VIEIRA DE FREITAS
Chefe da Divisão de Almoxarifado
Matrícula – SIAPE 2382966
DIAL/COGESP/UFGD

GOVERNO CIDADÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

Folha nº 363
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para devido fins de licitação que a empresa **Comercial TXV – Comércio e Serviços – Eireli**, sob o CNPJ nº 22.906.038/0001-60, estabelecida na Rua Jorge Caram, 521 NS do Carmo – Ouro Preto/MG -CEP: 35.400-000, executou regularmente, de forma satisfatória e dentro do prazo contratado, para SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS/PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE, Inscrita no CNPJ 00.443.680/0001-18, situada no Centro Administrativo s/n Br 101 Km 04, forneceu os utensílios de cozinha abaixo descritos:

PROCESSO Nº: 72569/2018-1

PREGÃO ELETRÔNICO: 097/2018

LOTE 1: Aquisição de utensílios para as unidades de alimentação escolar das Escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 04/2018

NOTAS FISCAIS Nº: 2555, 2556, 2576, 2584, 2603, 2606, 2525, 2659, 2665, 2674, 2720.

Item	Descrição	Quant.
1	Assadeira	90
2	Kit bacias plásticas	99
3	Borrifador tipo pulverizador manual de gatilho	67
4	Caçarola- capacidade 12 litros, nº 32	71
5	Caçarola- capacidade 20 litros, nº 38	84
6	Caçarola- capacidade 30 litros, nº 45	69
7	Caixa para hortifrutis – Capacidade de 115 litros	140
8	Caixa plástica 78L	96
9	Caixa plástica 29L	100
10	Caixa plástica 13L	113
11	Caneca em vidro	10109
12	Colher de inox	2286
13	Colher em polietileno	1679
14	Concha inox	119
15	Cuscuzeira	86

Folha nº 364
Processo nº 073-2023
Rubrica

16	Escorredor	69
17	Espremedor de alho	72
18	Faca em inox, para corte de carne	91
19	Faca em inox, para corte de vegetais	90
20	Faca em inox, para corte de pão	96
21	Frigideira	95
22	Kit de tábuas (placas)para corte de alimentos	91
23	Kit talheres em inox para refeições	8533
24	Lixeira plástica, capacidade 25 litros	68
25	Lixeira plástica, capacidade 50 litros	63
26	Lixeira plástica, capacidade 100 litros	62
27	Pallet vazado	102
28	Panela de pressão	62
29	Peneira em inox	79
30	Prato em vidro temperado	10692
31	Ralador de vegetais	72
32	Saboneteira	92
33	Termômetro para alimentos	57
34	Toalheiro	85

Outrossim, declaramos ainda que a empresa tem cumprido todos os compromissos assumidos, nada constatando em nossos arquivos que possa desaboná-la, moral e profissionalmente, até a presente data.

Natal/RN, 09 de agosto de 2019

Watsana Kleiba de Oliveira Franklin
Matrícula 96.588-0

Ana Cristina Guedes
Gerente Executiva
A.E. 8276-BR/SEPLAN

Folha nº 365
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22906038/0001-60, Rua JORGE CARAM, 521, NS DO CARMO, CEP 35400-000, OURO PRETO/MG, forneceu a este órgão:

20 unidades – AVENTAL DE AÇOUGUEIRO, BRANCO, CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA TREVISA REVESTIDO DE PVC, AMBAS AS FACES COM QUATRO ILHOSES E TRÊS TIRAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES, MEDIDA APROXIMADA 120X 70CM

50 unidades – BACIA PLÁSTICA COM ABA RESISTENTE ALTO IMPACTO, MEDIDAS APROXIMADAS 34CM ALTURA X 24CM LARGURA X 54CM DE DIAMETRO - 30 LITROS - REFORÇADA

40 unidades – BANDEJA EM INOX RETANGULAR 40 X 28CM (COMPRIMENTO X LARGURA) SEM ALÇA

10 unidades – BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 42X30

10 unidades – COLHER PARA ESPAGUETE, em aço inox com dimensões aproximadas: 1,5 x 6 x 29,5 cm

10 conjuntos – CONJUNTO DE TALHERES INOX COM 24 PEÇAS - LÂMINAS E CABO MONOBLOCO SENDO 6 COLHERES DE MESA, 6 GARFOS DE MESA, 6 FACAS SERRILHADAS E 6 COLHERS DE CHÁ.

150 unidades – COPO DE VIDRO LONG DRINK 300ML – dimensões aproximadas: 5,9cm de Diâmetro x 13cm de Altura

07 unidades – COPO VIDRO TIPO AMERICANO – 300 ML – dimensões aproximadas: diâmetro 8,2 cm e altura 8,8 cm.

50 metros – CORDA DE NYLON ESPESSURA DE 12 MM

10 unidades – ESPATULA PARA BOLO, INOX

10 unidades – FACA DE COZINHA, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO- 6 POLEGADAS

10 unidades – FACA PARA CORTES DE CARNES, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO – 8 POLEGADAS.

Folha nº 366
Processo nº 013.2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

05 unidades – PANELA (TIPO CAÇAROLA) EM ALUMÍNIO FUNDIDO Nº 30,COM TAMPA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Alça inteiriça em alumínio ou com alça de alumínio e pegadores de madeira. Acabamento: lixada e polida, capacidade mínima 5 litros, diâmetro: 30cm, altura: mínima 11 cm. Espessuma entre 3 a 5 mm.

10 unidades – PENEIRA 10 CM, INOX.

10 unidades – PENEIRA 14 CM, material totalmente em aço inox.

10 unidades – PENEIRA COADORA EM AÇO INOX 9CM – Tela em formato oval, aro com suporte nas extremidades e cabo em polipropileno

15 unidades – RALADOR 4 FACES-em inox

10 unidades – SACA ROLHAS – em inox

40 unidades – TAÇA DE CHAMPAGNE – 210 ML - em vidro

20 unidades – TERMOMETRO - (-50º C A 300º C) DIGITAL TIPO VARETA

30 unidades – TESOURA COZINHA, INOX 21,5CM

Produto entregue por meio da nota fiscal n° 1612 e pela nota de empenho N° 2018NE800658, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, a performance de atendimento técnico ao cliente, como também os prazos acordados.

Dourados – MS, 30 de julho de 2019.

EVERTON VIEIRA DE FREITAS
Chefe da Divisão de Almoxarifado
Matrícula – SIAPE 2382966
DIAL/COGESP/UFGD

Folha nº 367
Processo nº 073/2023
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
Campus Muzambinho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS
Campus Muzambinho – CNPJ 10.648.539/0002-96
Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – Fone: (35) 3571-5060

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de habilitação em processo licitatório que a empresa COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede à Rua Jorge Caram 521 – Nossa Senhora do Carmo, CEP 35.400-000, na cidade de Ouro Preto-MG, inscrita no CNPJ sob nº 22.906.038/0001-60, forneceu itens relacionados a produtos de limpeza e saneantes, conforme Notas de Empenho e quantitativos abaixo:

NOTA DE EMPENHO 2018NE800341

250 ROLOS	**PAPEL TOALHA 20X10**
250 PACOTES	**PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**

NOTA DE EMPENHO 2018NE801139

250 PACOTES	**PAPEL TOALHA 20X100**
300 PACOTES	**PAPEL TOALHA 23X21**
12 UNIDADES	**SABONETEIRA 800ML**
100 KG	**SODA CÁUSTICA**

Atestamos, ainda, que tal fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidas e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Muzambinho, 31 de Julho de 2019.

Luiz Fernando de Oliveira
Diretor de Administração e Planejamento - Substituto

RESTAURANTE E LANCHONETE TERRA DE MINAS LTDA

CNPJ: 07110188/0001-70 - IE 461352627.0064

PRAÇA CESARIO ALVIM, 21 A - PRAÇA DA ESTAÇÃO

TEL: (31) 3552-6565 - CEP 35400-00 – OURO PRETO - MG

Folha nº 368

Processo nº 073-2023

Rubrica

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ouro Preto, 02 de Junho de 2016

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica TEXEIRA VIANA **COMERCIO LOCAÇAO E SERVIÇOS – EIRELI -EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **22.906.038/0001-60**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE Minas Gerais sob n° 3160023265-0, forneceu ao **RESTAURANTE E LANCHONETE TERRA DE MINAS LTDA**, possuidor do CNPJ/MF nº **07.110.188/0001-70**, no endereço Praça Cesário Alvim, 21ª – Praça da Estação – Ouro Preto/MG, todo o **Copa/Cozinha, acessórios,vidrarias, louças entre outros**. Abaixo segue alguns itens

- 500 Copos para água
- 10 Chaira Profissional
- 200 Colher de Inox – arroz
- 25 Concha em inox – Grande
- 25 Espátula Inox retangular
- 50 Escumadeira em inox – Grande
- 20 Facas 8"
- 60 Açucareiros em inox
- 120 Bandeja Garçom
- 50 garrafas Térmicas inox
- Caixas Térmicas - Hot Box
- 30 Assadeiras grandes
- 12 Tabuleiros em alumínio
- 50 caixas com tampas
- 30 Bacia plásticas
- 20 Baldes Grandes
- 100 Potes para armazenamento
- 15 Panelas 5 L
- 20 Caçarola em inox grande
- 12 Panelas de pressão
- 100 Pares de Luvas Latex (EPI)
- 30 Avental (EPI)
- Botas (EPI)

Além de vários outro itens de **Copa/Cozinha e EPI** não descritos acima:

Todos os itens foram entregues sob supervisão do Sócio Administrador o Sr. **WANDER JUNIOR SILVA**, inserido no CPF : 735.259 016-15, que atesta, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

07.110.188/0001-70
Restaurante & Lanchonete Terra de Minas Ltda - ME
Praça Cesário Alvim, 21 A
Nossa Senhora do Pilar CEP 35 400-000
Ouro Preto / MG

RESTAURANTE E LANCHONETE TERRA DE MINAS LTDA
CNPJ: 07110188/0001-70
WANDER JOSE SILVA
735.259.016-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

07.110.188/0001-70
Restaurante & Lanchonete Terra de Minas Ltda - ME
Praça Cesário Alvim, 21 A
Nossa Senhora do Pilar CEP 35 400-000
Ouro Preto / MG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 6454271017085036001 3-1 ; Data: 27/10/2017 08:57:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF116527-02MN
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Folha nº 369
Processo nº 073-2023
Rubrica

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **22.906.038/0001-60**

Data consulta: 28/06/2022 15:27:03

Não é possível a emissão da certidão Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 370
Processo nº 073.2023
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.906.038/0001-60 **MATRIZ**		**22/07/2015**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL TXV	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários 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
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE CARAN	**521**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.400-000	**NOSSA SENHORA DO CARMO**	**OURO PRETO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR	**(31) 3552-3026**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/07/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/03/2023** às **12:36:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 371
Processo nº 073-2023
Rubrica RJ

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.906.038/0001-60 **MATRIZ**		**22/07/2015**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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 video
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE CARAN	**521**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.400-000	**NOSSA SENHORA DO CARMO**	**OURO PRETO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR	**(31) 3552-3026**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/07/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/03/2023** às **12:36:47** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 372
Processo nº 073-2023
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.906.038/0001-60 **MATRIZ**		**22/07/2015**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE CARAN	**521**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.400-000	**NOSSA SENHORA DO CARMO**	**OURO PRETO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR	**(31) 3552-3026**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/07/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/03/2023** às **12:36:47** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

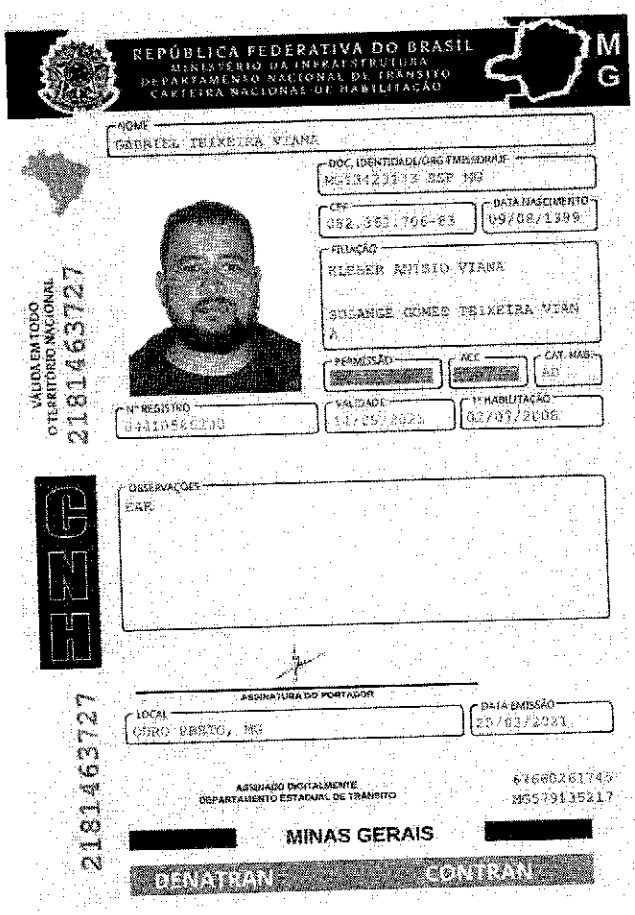
CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha nº 373

Processo nº 073-2023

Rubrica



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Folha nº 374
Processo nº 073-2022
Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600232650	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2101084906

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

OURO PRETO
Local

16 DEZEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/_____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data
_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Folha nº 375

Processo nº 073-2022

Rubrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.615-9	MGP2101084906	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

GABRIEL TEIXEIRA VIANA, nacionalidade brasileira, natural de Parque Industrial/MG, profissão comerciante, estado civil solteiro, nascido aos 09/08/1989, filho de Kleber Anisio Viana e de Solange Gomes Teixeira Viana portador do CPF nº 082.361.706-83, e do documento de identidade MG13423173, expedido por SSP/MG, com domicílio e residência a Rua Jorge Caram, número 521, bairro Nossa Senhora do Carmo, município Ouro Preto – MG, CEP 35400-000, única sócio de COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o Nire 31600232650 e protocolo 150434014 - 14/07/2015, e no CNPJ sob o nº -22906038000160 nesta data resolve proceder a sua 1ª alteração contratual, mediante as seguintes cláusulas:

DAS ALTERAÇÕES

Cláusula Primeira - COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, EMBALAGENS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, PRODUTOS ALIMENTICIOS E COGENERES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS USADOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE ESCAVADORAS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR (BICICLETAS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIRREBOQUE E CONGENERES). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETADO, TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES AGENCIA DE TURISMO, SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE TURISMO, AGENCIAMENTO TURISTICO ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS E PACOTES TURISTICOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO E ORGANIZACAO DE VIAGENS, VENDA DE PACOTES DE VIAGEM, VENDA DE PROGRAMAS E PACOTES TURISTICOS, VIAGEM DE TURISMO, FORNECIMENTO DE INFORMACAO, EXCURSOES, RESERVA DE HOTEL, INTERMEDIARIO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS, MARITIMAS E RODOVIARIAS. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, COMO: COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECANICA, PICOTE, INTERCALACAO, FURACAO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINACAO E SERVICOS AFINS, SOB CONTRATO. SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMACAO.

Cláusula Segunda – A empresa nesta data passa a utilizar como nome de fantasia a denominação: COMERCIAL TXV

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

DA CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira - A empresa adota o nome empresarial de COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI - EPP;

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia Comercial TXV.

Cláusula Segunda – A empresa tem por objeto social: COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, EMBALAGENS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, PRODUTOS ALIMENTICIOS E COGENERES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS USADOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE ESCAVADORAS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR (BICICLETAS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIRREBOQUE E CONGENERES). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETADO, TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES AGENCIA DE TURISMO, SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE TURISMO, AGENCIAMENTO TURISTICO ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS E PACOTES TURISTICOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO E ORGANIZACAO DE VIAGENS, VENDA DE PACOTES DE VIAGEM, VENDA DE PROGRAMAS E PACOTES TURISTICOS, VIAGEM DE TURISMO, FORNECIMENTO DE INFORMACAO, EXCURSOES, RESERVA DE HOTEL, INTERMEDIARIO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS, MARITIMAS E RODOVIARIAS. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, COMO: COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECANICA, PICOTE, INTERCALACAO, FURACAO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINACAO E SERVICOS AFINS, SOB CONTRATO. SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMACAO;

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na Rua Jorge Caram, n 521/A, Bairro Nossa Senhora do Carmo, município de Ouro Preto.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 01/07/2015 e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta - O capital é R$78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País;

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI. Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico;

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo;

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

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada;

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Ouro Preto para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Ouro Preto, 9 de dezembro de 2021.

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI. Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Folha nº 379

Processo nº 073-2023

Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.615-9	MGP2101084906	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, de NIRE 3160023265-0 e protocolado sob o número 21/825.615-9 em 09/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8955863, em 20/12/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Belo Horizonte, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 20/12/2021, às 10:19 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/825.615-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI. Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Folha nº 381
Processo nº 073-2022
Rubrica RJ

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
22.906.038/0001-60

Folha nº 382
Processo nº 073-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO CONJUNTA

OURO PRETO,8 de JULHO de 2021

A empresa **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, **CNPJ 22.906.038/0001-60** sediada na R: Jorge Caram, 521 – Nsra do Carmo – Ouro Preto/MG e-mail: comercial@comercialtxv.com.br e telefone 31 35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do **PE** eletrônico, **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Que em acordo com o decreto nº 4.358/02, de que a mesma **CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, Não possuindo em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

b) Declara, **QUE NAO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR** ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, ainda, sob as penas da lei, que até a presente **DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS** para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93

c). **Detém conhecimento de todas as informações** contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, a teor do art 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

d) DECLARA, sob as penas cabíveis que, **cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 123**, de 14.12.2006 e Decreto no 6.204, de 05.09.2007, estando apta para usufruir os benefícios concedidos pela referida lei, que a mesma é **EPP.**

e) Declara que **não possui em seus quadros, empregados** que sejam conjugues, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros vinculados ao órgão licitador, para fins do disposta na Resolução nº9º, de 6 de dezembro de 2005, do órgão responsável pelo certame e seus solicitantes e vedação imposta pelo artigo 18, inciso XII, da Lei Federal nº 12.708/2012 .

f) DECLARA se comprometer com a **RESPONSABILIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL,** social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

g) que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Nossa empresa destaca ainda que, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e do Edital e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

GABRIEL TEIXEIRA VIANA:08236170683

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
082.361.706-83

22 906 038/0001-60
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. Jorge Caram, 521A
Ns. Sra. do Carmo Ouro Preto MG
Cep: 35.400-000

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
22.906.038/0001-60

Folha nº 383
Processo nº 073-2023
Rubrica

A empresa **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, **CNPJ 22.906.038/0001-60** , sediada na R: Jorge Caram, 521 – Nsra do Carmo – Ouro Preto/MG e-mail: comercial@comercialtxv.com.br e telefone 31 35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do **PE** eletrônico**, DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

a) se enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

b) a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º e no § 1º (MEI) do art. 18-A da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º e § 4° do art. 18-A, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

GABRIEL TEIXEIRA VIANA:08236170683

COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
082.361.706-83

22 906 038/0001-60
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
R: Jorge Caram, 521A
Nsra. do Carmo - Ouro Preto - MG
Cep: 35.400-000

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
22.906.038/0001-60

Folha nº 384
Processo nº 073-2021
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 22.906.038/0001-60** , sediada na R: Jorge Caram, 521 – Nsra do Carmo – Ouro Preto/MG e-mail: comercial@comercialtxv.com.br e telefone 31 35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do **PE** eletrônico, **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

OURO PRETO, 8 de JULHO de 2021

GABRIEL TEIXEIRA VIANA:08236170683

COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
082.361.706-83

22 906 038/0001-60
COMERCIAL TXV (COMÉRCIO E SERVIÇOS-EIRELI)
R. Jorge Caram, 521A
Nsr. Sra. do Carmo Ouro Preto MG
Cep: 35.400-000

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha nº 385
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/095.376-0**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3160023265-0, CNPJ 22.906.038/0001-60, ATIVA, com sede na RUA JORGE CARAN, 521, LETRA A, BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO, OURO PRETO/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI	22/07/2015	31600232650	25/06/2015
ENQUADRAMENTO DE EPP	22/07/2015	5549672	25/06/2015
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	16/05/2018	6858715	08/05/2018
ALTERACAO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	20/12/2021	8955863	09/12/2021
COMUNICACAO EXTRA-JUDICIAL OUTROS	05/05/2022	9335625	31/03/2022
MEDIDA ADMINISTRATIVA ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO	09/12/2022	9763315	09/12/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000545238 e o código de segurança v39G. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 16/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha nº 386
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 16 de Fevereiro de 2023.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000545238 e o código de segurança v39G. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 16/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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

Folha nº 387
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

Nome: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI
CNPJ: 22.906.038/0001-60

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:12 do dia 11/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2023.
Código de controle da certidão: **F7B5.ED44.7B86.67F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 388
Processo nº 073-2022
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Positiva com efeito de negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/12/2022 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 26/03/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002596801.00-96	CNPJ/CPF: 22.906.038/0001-60	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA JORGE CARAN		NÚMERO: 521
COMPLEMENTO: LETRA A,	BAIRRO: NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP: 35400000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: OURO PRETO	UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2022000606222592

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

CNPJ 05.700.908/0001- 21

Folha nº 389

Processo nº 073/2003

Rubrica

ODELMIVAN FERNANDES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Mirador – MA, nascido aos 24.09.1983, portador do CPF sob n.º010.501.803-90, e Cédula de identidade sob n.º 197786220026 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Benedito Leite, 700 Casa A, Centro, CEP 65903-290.

ROBERTO LIMA DE ASSIS, brasileiro, comerciante, nascido aos 22.02.1971, portador do CPF sob n.º 425.025.003-20, e Carteira Nacional de Habilitação sob n.º 02090548961 DETRAN/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Benedito Leite, 700 Casa A, Centro, CEP 65903-290. Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária LTDA denominada: **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, com sede na cidade de Imperatriz - MA, à Rua Benedito Leite, 700 Casa A, Centro, CEP 65903-290, portadora do CNPJ 05.700.908/0001-21, devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200544672 por despacho em 17.06.2003 **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social nos termos da Lei N° 10.406/2002**:

CLÁUSULA PRIMEIRA: – A administração da sociedade passará a ser exercida pelo sócio **ROBERTO LIMA DE ASSIS**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio **ODELMIVAN FERNANDES DE CARVALHO**, transfere 294.000 cotas para o sócio **ROBERTO LIMA DE ASSIS**, dando plena quitação, o capital social a partir deste ato ficará distribuído da seguinte forma:

ROBERTO LIMA DE ASSIS	99%	297.000 Cotas	R$ 297.000,00
ODELMIVAN FERNANDES DE CARVALHO	1%	3.000 Cotas	R$ 3.000,00
Totalizando...	100%	300.000 Cotas	R$ 300.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

CLAUSULA QUARTA - A administração da sociedade a partir deste ato caberá à **ROBERTO LIMA DE ASSIS** com poderes e atribuições de **sócio administrador,** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA QUINTA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
CNPJ 05.700.908/0001- 21

Folha nº 390
Processo nº 073.2023
RUBRICA

CLAUSULA SEXTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º**, CC/2002).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, com sede na cidade de Imperatriz - MA, à Rua Benedito Leite, 700 Casa A, Centro, CEP 65903-290.

Cláusula Segunda – O capital social é R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 cotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

ROBERTO LIMA DE ASSIS	99%	297.000 Cotas	R$ 297.000,00
ODELMIVAN FERNANDES DE CARVALHO	1%	3.000 Cotas	R$ 3.000,00
Totalizando...	100%	300.000 Cotas	R$ 300.000,00

Cláusula Terceira – O objeto é **4729-6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALIMENTOS DE CONSUMO EM GERAL); 4639-7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 4771-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS; 4761-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4751-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4754-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4651-6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4649-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; 4647-8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; 4649-4-09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DE ELETRODOMESTICOS);**

4511-1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS;4511-1-02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS;7711-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;7732-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS;4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 05.06.2003 e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**)

Cláusula Quinta – As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá à **ROBERTO LIMA DE ASSIS,** com poderes e atribuições de **sócio administrador,** autorizado o uso do nome empresarial, em conjunto ou isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

Cláusula Oitava – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

Cláusula Décima. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
CNPJ 05.700.908/0001- 21

Folha nº 392
Processo nº 073-2023
Rubrica

Cláusula Décima Primeira. – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda. – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

Cláusula Décima Terceira - O Administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula Décima Quarta. – **Fica eleito o foro de Imperatriz - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão – **JUCEMA,** para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 04 de Dezembro de 2020

Folha nº 393
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01056180390	ODELMIVAN FERNANDES DE CARVALHO
42502500320	ROBERTO LIMA DE ASSIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2020 10:58 SOB Nº 20201146258.
PROTOCOLO: 201146258 DE 15/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006307990. CNPJ DA SEDE: 05700908000121.
NIRE: 21200544672. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/12/2020.
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

Folha nº 394
Processo nº 073-2023
Rubrica



Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029827RN1NDVCPEVFOTV91
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Imperatriz/MA, 10/08/2023 15:27:60. Ato: 13.16. Total R$ 5,89 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.

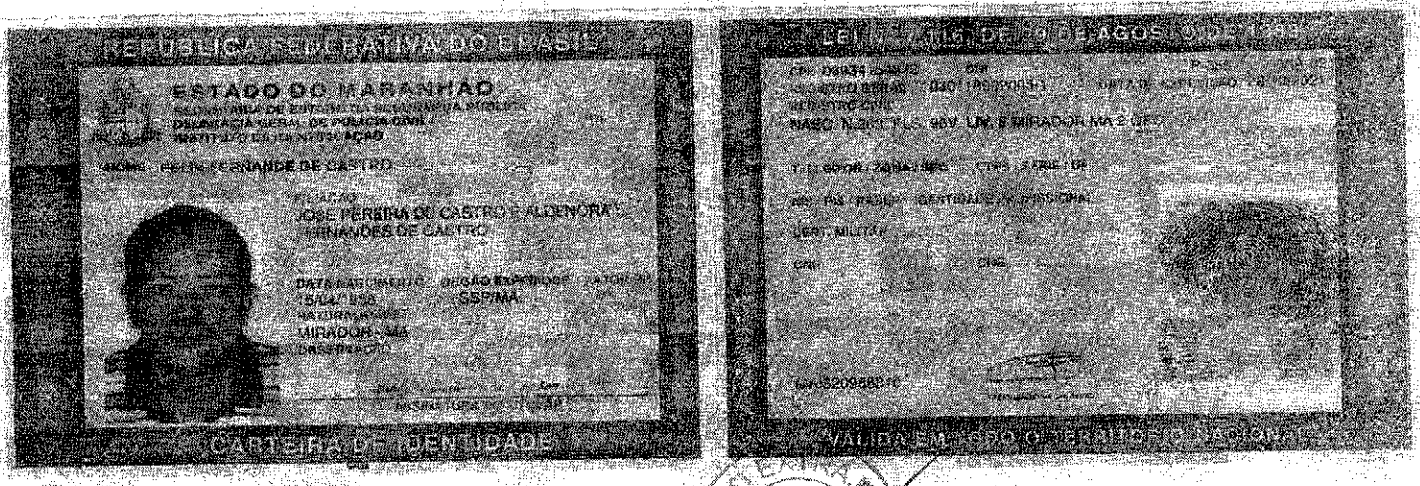
RONALD ALMEIDA CORDEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Folha nº 395
Processo nº 073-2023
Rubrica

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTEN10298274YMBKKJAVXT71606
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução
fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º
do Ito 838/54. Imperatriz/MA 10 de Dez 2022 15:31:10
Ato: 15.18, Total: R$ 3,68 E-mail: R$ 0,14 FERC: R$ 0,18
FADEP: R$ 0,20 ITEMP: R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tj.ma.jus.br

RONALD ARNALD CORDEIRO Ronald Almada Cordeiro
ESCRIVÃO JUDICIAL Escrevente Autorizado
Portaria Extrajudicial

Folha nº 396
Processo nº 073-2023
Rubrica



Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO AUTENT029827PS0RFW31V2XSAPA
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticada nos termos do art. 19 da Lei 8935/94. Imperatriz/MA, 16/03/2023 às 12:42:09. Ato: 13.18, Total R$ 5,65 Envol R$ 5,14 FERC R$ 0,11 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

MARIA MADALENA ALMEIDA
OFICIAL REGISTRADORA

Folha nº 397
Processo nº 073-2023
Rubrica

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
ESTADO DO MARANHÃO — COMARCA IMPERATRIZ
Maria Madalena Almeida
Tabeliã
Harryson André Cordeiro Cardoso
Tabelião Substituto
Endereço: Rua Cel. Manoel Bandeira, nº 1653, Centro - Imperatriz/MA, CEP: 65.900-010
Tel: (99) 3524-0122 - e-mail: oficio2.imp@gmail.com

LIVRO: 00286 ORDEM: 0001137 FOLHA: 069/071

1º TRASLADO

PROCURAÇÃO PÚBLICA

SAIBAM todos quantos esta PROCURAÇÃO BASTANTE virem, ou dela tiverem notícia, que em oito de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (**08/12/2022**), neste Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, situado à Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1653, Centro, em Serventia cujos serviços a mim foram regularmente delegados pelo Poder Público Estadual, compareceu perante mim Tabelião Substituto, **Harryson André Cordeiro Cardoso,** como **OUTORGANTE**: **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Rua Benedito Leite, nº 700, Casa A, Centro, nesta cidade de Imperatriz-MA, CEP: 65.903-290, endereço eletrônico: não informado, telefone: (99) 98413-2784, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – **CNPJ/MF sob o nº 05.700.908/0001-21**, e inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, através do Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) sob o nº 21200544672, com Ato Constitutivo datado de 17/06/2003, Início de Atividade datado de 05/06/2003 e Último Arquivamento datado de 04/05/2022, sob o nº 20220551529. Neste ato, representada por seu sócio administrador: **ROBERTO LIMA DE ASSIS**, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 22/02/1971, filho de: José Rodrigues de Assis e Antônia Lima de Castro, portador da Carteira Nacional de Habilitação/CNH nº 02090548961/DETRAN-MA, expedida em 25/07/2019, onde consta o número do Documento de Identidade/RG: 1557065/SSP-MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.025.003-20, endereço eletrônico: não informado, telefone: (99) 98469-8947, residente e domiciliado à Rua Benedito Leite, nº 700, Casa A, Centro, nesta cidade de Imperatriz-MA, CEP: 65.903-290, conforme Cláusula 4ª (Quarta) da Alteração e consolidação da sociedade empresária limitada, devidamente registrada aos 17/12/2020, na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 20201146258, às 10:58 horas, através do Protocolo sob o nº 201146258, de 15/12/2020, com Código de Verificação sob o nº 12006307990 e efeitos de registro em 03/12/2020, tudo de conformidade, também, com a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, emitida aos 10/11/2022, às 17:02:42 horas, sob o Código nº QFUTDAEA, Protocolo sob o nº MAC2202290193. Reconhecida pela própria por mim Tabelião Substituto, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. Pela outorgante me foi dito que por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeia e constitui como seu bastante procurador o **OUTORGADO**: **FELIX FERNANDE DE CASTRO**, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 15/04/1958, natural da cidade de Mirador-MA, filho de: José Pereira de Castro e Aldenora Fernandes de Castro, portador do Documento de Identidade/RG nº 030118002005-1/SESP-MA, expedido em 28/10/2021, e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.341.343-72, endereço eletrônico: distribuidora.castro@hotmail.com, telefone: (99) 98135-5080, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro I, nº 1164, Bairro Bacuri, nesta cidade de Imperatriz-MA, CEP: 65.916-040. **PODERES**: A quem confere poderes especiais e amplos para, em qualquer parte do país, gerir e administrar a empresa outorgante nos termos e condições a seguir: **a)** representá-la junto às repartições bancárias da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

Roberto Lima de Assis

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
ESTADO DO MARANHÃO — COMARCA IMPERATRIZ
Maria Madalena Almeida
Tabeliã
Harryson André Cordeiro Cardoso
Tabelião Substituto
Endereço: Rua Cel. Manoel Barreira, nº 1653, Centro - Imperatriz/MA, CEP: 65.900-010
Tel: (99) 3524-0122 - e-mail: oficio2.imp@gmail.com

LIVRO: 00286 ORDEM: 0001137 FOLHA: 069V/071

BANCO DO BRASIL, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO BRADESCO, BANCO ITAÚ, BANCO SICOOB, BANCO BNDS, BANCO CENTRAL DO BRASIL, BANCO SANTANDER, BANCO DA AMAZÔNIA e outras mesmo que aqui não expressamente mencionadas, com fins de abrir e movimentar contas bancárias correntes e/ou poupanças, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferência/pagamentos, sustar/contra ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente, efetuar saques poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos por meio eletrônicos, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, emitir comprovantes, podendo ainda, fazer empréstimos e financiamentos, assinar os contratos competentes e necessários, estipular preços, cláusulas e condições, dar bens em garantia, sejam móveis, imóveis, veículos, máquinas e/ou equipamentos, hipotecar, permutar, comprar e/ou vender através de financiamento, fazer alienações fiduciárias, hipotecárias e/ou penhor, confessar dívida, assumir obrigações, promover o registro da hipoteca ou da alienação fiduciária no Registro de Imóveis competente ou Cartório de Títulos e Documentos, promover contratos de Cédula Rural Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ou Nota de Crédito Rural, pactuar e aceitar cláusulas de juros, comissões, correção, pena convencional, vencimento e Condições de pagamento, celebrar aditamentos; retificações, ratificações e prorrogações de vencimento, assinando os respectivos instrumentos; convencionar a forma de aplicação do crédito; **b)** representá-la junto a JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, podendo fazer alteração do capital social, alteração de endereço, alteração contratual, alteração de sócio, alteração de razão/denominação social, dar baixa na firma, suspender, assinar balanços e balancetes, assinar distrato social e transformação, assinar DBE (Documento Básico de Entrada), Livro Diário, Razão, requerer Certidão Simplificada, Atuar perante a ICP-Brasil, podendo efetuar cadastros, requerer certificado digital, escolher, requerer e receber documentos diversos e cartão magnético, escolher senhas, resolver tudo o que preciso for; **c)** representá-la junto à SEFAZGO – SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REGIÕES ADMINISTRATIVAS, PROCURADORIA DA FAZENDA, RFB – RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL, SEFAZ – SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, CORPO DE BOMBEIROS, PROCON, com fins de solicitar pesquisas de situação fiscal e cadastral, emissão de DARF e REDARF, Certidões Negativas em geral, dar vista e acompanhar processos administrativos, fazer parcelamentos de débitos, criar senha eletrônica, firmar compromissos, tratar de assuntos referentes ao IRPJ, fazer contribuições sociais, tratar de PIS e/ou COFINS, fazer matrícula CEI de imóvel Rural e/ou Urbano, requerer e assinar Declarações de ITR para área Rural, assinar DISO, requerer e receber Certificados em geral, fazer reclamações, regularizar IPTU; **d)** representá-la junto ao MINISTÉRIO DO TRABALHO, DRT – DELEGACIA DO TRABALHO, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SINDICATOS E CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com fins de fazer

Harryson André Cordeiro Cardoso
Tabelião Substituto
2º Ofício Extrajudicial

Roberta Lima de Assis

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
ESTADO DO MARANHÃO — COMARCA IMPERATRIZ
Maria Madalena Almeida
Tabeliã
Harryson André Cordeiro Cardoso
Tabelião Substituto
Endereço: Rua Cel. Manoel Bandeira, nº 1653, Centro - Imperatriz/MA, CEP: 65.900-010
Tel: (99) 3524-0122 - e-mail: oficio2.imp@gmail.com

conectividade social, dar entrada e/ou assinar liberação de FGTS e PIS/PASEP, acompanhar e regularizar CRF, fazer alterações e atualizações de cadastro de empregados, admitir e demitir funcionários, assinar carteira de trabalho e rescisões, participar de audiências de conciliação e mediação, assinar acordos e discordar; **e)** representá-la junto às EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, de todos os estados, com fins de adquirir qualquer linha telefônica de qualquer operadora e mesmo ceder direitos ao uso, assinar, requerer e receber o que preciso for, fazer mudanças de endereços, transferências, juntar e retirar documentos, juntar provas, cumprir exigências, abrir, movimentar, acompanhar e encerrar processos administrativos, pedir vista dos mesmos sob recibos, assinar guias, passar recibos, dar e receber quitação; **f)** representá-la junto ao DETRAN e/ou CIRETRAN, com fins de fazer emplacamento e/ou efetuar à transferência de veículos adquiridos pela empresa outorgante, requerer 2ª vias de IPVA e/ou CRLV, CRLV-e; pagar IPVA, pagar taxas, pagar multas, acompanhar processos administrativos e fazer defesas inerentes à multas, prestar declarações, adquirir e vender veículos e máquinas em geral, assinar recibos de transferência DUT, comunicar intenção de venda e/ou compra, solicitar e assinar ATPV-e (Autorização para transferência de Propriedade de Veículo); **g)** representá-la perante EMPRESAS PÚBLICAS OU PARTICULARES, CONSÓRCIOS, FINANCEIRAS, GARAGENS, com fins de comprar, adquirir e/ou vender veículos, máquinas e equipamentos em geral, podendo propor e aceitar condições de pagamento, assinar contratos em geral, estipular termos, cláusulas e condições, firmar compromissos, fazer parcelamentos de débitos ou renegociações, concordar e discordar, resolver tudo referente ao mesmo; **h)** representá-la junto à POLÍCIA FEDERAL, RODOVIÁRIA FEDERAL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, SUTRAN, SETRAN, INSPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, com fins de tratar de assuntos de interesse da empresa outorgante, bem como os relativos aos veículos de propriedade da mesma, podendo fazer liberação de veículos, acompanhar processos, fazer e solicitar vistorias, apresentar documentos, fazer contestações, prestar informações e declarações necessárias, fazer boletins de ocorrência, prestar informações e declarações necessárias; **i)** representá-la junto às REPARTIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, FEDERAIS, AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS E/OU PARTICULARES, INCLUSIVE SECRETARIAS MUNICIPAIS EM GERAL, PREFEITURAS MUNICIPAIS E CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com fins de praticar e participar de licitação de qualquer tipo e/ou modalidade, participar de pregões, tomadas de preços e concorrências de quaisquer naturezas, ingressar com recurso e desistir do mesmo quando necessário junto a comissão permanente de licitação, dar lances, concordar com todos os seus termos, assinar a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixas e descontos, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, inclusive assinar contratos e declarações de quaisquer naturezas, requerer documentos em geral, prestar informações e declarações necessárias e praticar de todos os atos que se fizerem necessários dentro do processo licitatório, vedado o recebimento de valores; **j)** representá-la perante às REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E AUTARQUIAS, CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE NOTAS, PREFEITURA, COMPANHIAS DE ÁGUAS E ESGOTOS E DE ELETRICIDADE, COLETORIAS,

Roberto Lima de Assis

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

ESTADO DO MARANHÃO — COMARCA IMPERATRIZ

Maria Madalena Almeida
Tabeliã

Harryson André Cordeiro Cardoso
Tabelião Substituto

Endereço: Rua Cel. Manoel Bandeira, nº 1653, Centro - Imperatriz/MA, CEP: 65.900-010
Tel: (99) 3524-0122 - e-mail: oficio2.imp@gmail.com

LIVRO: 00286 ORDEM: 0001137 FOLHA: 070V/071

FÓRUM, VARAS TRABALHISTAS, SECRETARIAS MUNICIPAIS EM GERAL, podendo comprar, vender, ceder, doar, alienar e/ou transferir a quem lhe(s) convier, sejam imóveis urbanos ou rurais, descrever e caracterizar melhor o(s) bem(s), solicitar Certidões Negativas necessárias, solicitar cadastro municipal, requerer, receber, assinar juntar e retirar todos os documentos que se fizerem necessários, transmitir posse, domínio, jus, direito e ação, concordar, discordar, transigir, desistir; assinar Escrituras, Contratos e/ou Declarações competentes à venda e/ou transferência de imóvel rural ou urbano, ajustar preço e condições de pagamento, pagar taxas, impostos e demais emolumentos, dar e aceitar recibos e quitações, firmar compromissos, apresentar, juntar, retirar e assinar requerimentos e petições, fazer averbações, prestar informações e declarações necessárias, fazer retificação e/ou atualização de perímetro; **k)** representá-la junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF – Superintendência de Negócios de qualquer parte do país, podendo abrir, movimentar e liquidar contas de depósitos, de qualquer espécie ou modalidade, comprar, vender, ceder e/ou dar em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau os imóveis supra citados, requerer Alvará Judicial, transmitir domínio, direito, ação e posse, a responder pela evicção de direito, liquidar dívidas hipotecárias, fiduciárias e tributos fiscais que incidam sobre o dito imóvel, ajustar o preço de venda, da cessão ou valor da hipoteca/alienação, receber, passar recibo e dar quitação total e irrevogável do preço ou valor, assinar opção de compra e venda, assinar e endossar cheques, dar, se necessário, referido imóvel em garantia de alienação fiduciária ou hipotecária do mútuo a ser contraído na Caixa Econômica Federal, combinar cláusulas e condições, assinando os contratos necessários, inclusive de rerratificação, podendo, também, prestar as declarações exigidas pelo Decreto nº 93.240/86; **l)** representá-la perante a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RECEITA MUNICIPAL, RECEITA ESTADUAL, SEFA – SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA; IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E SEMA – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, com fins de tratar de todos e quaisquer assuntos ambientais e de interesse da empresa outorgante, podendo requerer autorização de funcionamento, requerer e receber georeferenciamento por engenheiro competente, fazer protocolo e registro do CAR, requerer, assinar, entregar, peticionar, requerer licença de operação, assinar documentos, encaminhar pedidos de créditos, dar entrada em processos, criar e receber senhas, movimentar as pastas da empresa, prestar informações e declarações necessárias, assinar contratos de compra e venda de matéria prima florestal, requerer cadastro junto ao CEPROF – Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará, operar SISFLORA – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais; **m)** representá-la perante à SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CREA-MA, SECRETARIA DE OBRAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA e outros órgãos e repartições inerentes aos poderes aqui expressados, com fins de requerer e receber alvarás de construção e/ou habite-se, alvarás de funcionamento, alvará para desmembramento e/ou remembramento, alvarás para averbação ou retificação e outros mesmo que aqui não especificadas, solicitar vistorias, cumprir exigências, prestar informações e declarações necessárias, pagar taxas, impostos e

Harryson André Cordeiro Cardoso
Tabelião Substituto
2º Ofício Extrajudicial

Roberto Lima de Assis

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

ESTADO DO MARANHÃO — COMARCA IMPERATRIZ

Maria Madalena Almeida
Tabeliã

Harryson André Cordeiro Cardoso
Tabelião Substituto

Endereço: Rua Cel. Manoel Bandeira, nº 1853, Centro - Imperatriz/MA, CEP: 65.900-010
Tel: (99) 3524-0122 - e-mail: oficio2.imp@gmail.com

demais emolumentos, dar e aceitar quitações, requerer e receber certidões de qualquer natureza, preencher e assinar formulários; **n)** NOMEAR E CONSTITUIR ADVOGADOS e aos mesmos outorgar poderes da cláusula "Ad-Judicia", "Ad-Negotia" e "Et-Extra", para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância, Fórum, Cartório ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, intimação, confessar e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir e desistir, firmar compromissos ou acordos, requerer e receber alvará judicial, receber e dar quitação, receber valores em dinheiro ou em cheques, podendo agir em Juízo ou fora dele; representá-la ainda junto a agências bancárias competentes para sacar valores inerentes à alvará judicial; enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, **sendo vedado o seu substabelecimento**, do que dou fé. **As informações foram declaradas e a comprovação deverá ser feita no ato de utilização deste instrumento.** Assim o disse, dou fé. Pediu e eu lhe lavrei a presente procuração, a qual depois de feita e lhe sendo lida em voz alta, achou em tudo conforme, outorgou, aceitou e assinou. Dispensadas as testemunhas de acordo com a Lei 6.952/81. Tudo Perante mim Tabelião Substituto, que assino. (as) Harryson André Cordeiro Cardoso e Roberto Lima de Assis. Está conforme trasladada, em público e raso. O sinal público do Tabelião e de seus prepostos encontra-se depositados na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Acesse: www.censec.org.br.

Poder Judiciário – TJMA. Selo: PROCUR029827MVVQH5310T1PDL16, 08/12/2022 15:37:20. Ato: 13.9.3, Parte(s): DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA. Total R$ 115,44 Emol R$ 104,00 FERC R$ 3,12 FADEP R$ 4,16 FEMP R$ 4,16 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário – TJMA. Selo: CERTID029827FAFIRGCZ9YUX2311, 08/12/2022 15:37:27. Ato: 13.12.3, Parte(s): DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA. Total R$ 17,56 Emol R$ 15,80 FERC R$ 0,46 FADEP R$ 0,62 FEMP R$ 0,62 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário – TJMA. Selo: ARQUIV029827EAI01PC2L43LHF19, 08/12/2022 15:37:47, Ato: 13.30, Parte(s): DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA. Total R$ 56,90 Emol R$ 51,40 FERC R$ 1,50 FADEP R$ 2,00 FEMP R$ 2,00 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

IMPERATRIZ/MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA / OUTORGANTE
REPRESENTADO(A) POR ROBERTO LIMA DE ASSIS

HARRYSON ANDRÉ CORDEIRO CARDOSO
TABELIÃO SUBSTITUTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 4102
Processo nº 073-2023
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.700.908/0001-21 **MATRIZ**		**17/06/2003**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA HORIZONTE	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
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
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEDITO LEITE	**700**	**CASA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-290	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8413-2784

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/06/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/01/2023** às **11:58:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Folha nº 403
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.700.908/0001-21 **MATRIZ**		**17/06/2003**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEDITO LEITE	**700**	**CASA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-290	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8413-2784

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/06/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/01/2023** às **11:58:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.700.908/0001-21 **Inscrição Estadual:** 12.510926-1

Razão Social: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BENEDITO LEITE

Número: 700 **Complemento:** CASA A

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65903290 **DDD:** **Telefone:** 81249473

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Folha nº 404
Processo nº 073-2023
Rubrica

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 29/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639702-4511101), 01/04/2010 - (4646001-4649499-4651601), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4641903-4649409-4649404), 21/12/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2021,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 18/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Folha nº 4105
Processo nº 093-2022
Rubrica

Folha nº 106
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

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

Nome: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
CNPJ: 05.700.908/0001-21

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:27:15 do dia 31/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2023.
Código de controle da certidão: **D8F9.0258.6CB7.DBB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.700.908/0001-21
Razão Social: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
Endereço: R BENEDITO LEITE 726 CASA A / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-290

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

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

Validade:02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201484001495141

Informação obtida em 03/03/2023 12:19:39

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

Folha nº 107
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Folha nº 108
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
INSCRIÇÃO: 05.700.908/0001-21
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/01/2023, às 11:44:15, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **78ASHF4P9J**

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 109
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.700.908/0001-21
Certidão nº: 1417512/2023
Expedição: 11/01/2023, às 11:37:21
Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.700.908/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Folha nº 410
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 005457/23 **Data da** 11/01/2023 11:38:33

Inscrição Estadual: 125109261 **CPF/CNPJ:** 05700908000121

Razão Social: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 700 CASA A CEP: 65903290 - CENTRO

Telefone: (99)81249473 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/02/2023 15:11:04

Folha nº 111
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007841/23 **Data da** 31/01/2023 10:34:37

Inscrição Estadual: 125109261 **CPF/CNPJ:** 05700908000121

Razão Social: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 700 CASA A CEP: 65903290 - CENTRO

Telefone: (99)81249473 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/02/2023 15:12:20

Folha nº 412
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDAO

11/01/2023 11:32:51
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 548/2023

AUTENTICAÇÃO:ETMB-QK4T

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **05.700.908/0001-21** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.700.908/0001-21

Razão Social: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Endereço: BENEDITO LEITE, 700 CASA A; CENTRO

Inscrição: 871231-6

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 17/06/2003

Atividade Principal: 4729699-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA HORIZONTE

A Referida Certidão terá validade até **12/03/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 11/01/2023.

Folha nº 413

Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRickit

ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

1184/2022

Insc. Municipal
871231

CNPJ
05.700.908/0001-21

Data da Constituição
17/06/2003

Nome/Razão Social
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Denominação Comercial
DISTRIBUIDORA HORIZONTE

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4729699-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

Atividades Secundárias
4511101 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
4511102 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS
4639702 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Data de Início
17/06/2003

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA BENEDITO LEITE

Número
700

Complemento
CASA A

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
28/02/2023

Código de Autenticação
5C7J-JXHS

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 09/03/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

09/03/2022 08:50:34

Folha nº 4114
Processo nº 073-2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2023

Dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará da Vigilância Sanitária e dá outras providências.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal 001/2003 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários à sua ocorrência relativos a implantação do Novo Código Tributário,

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado,

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência;

DECRETA:

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Localização de Funcionamento dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

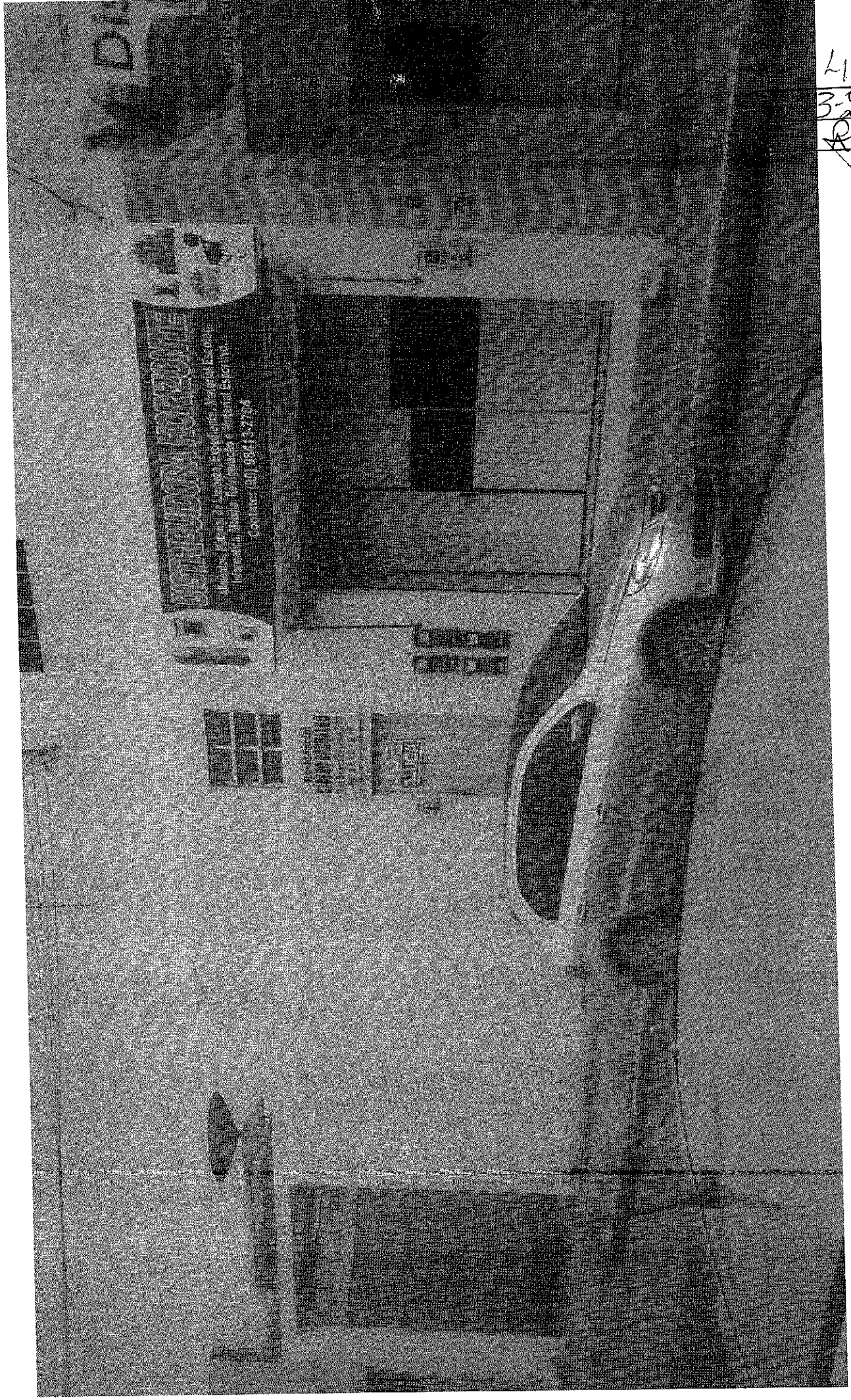
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 JANEIRO DE 2023, 170º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315
Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315
Data: 2023-01-06 13:57:37

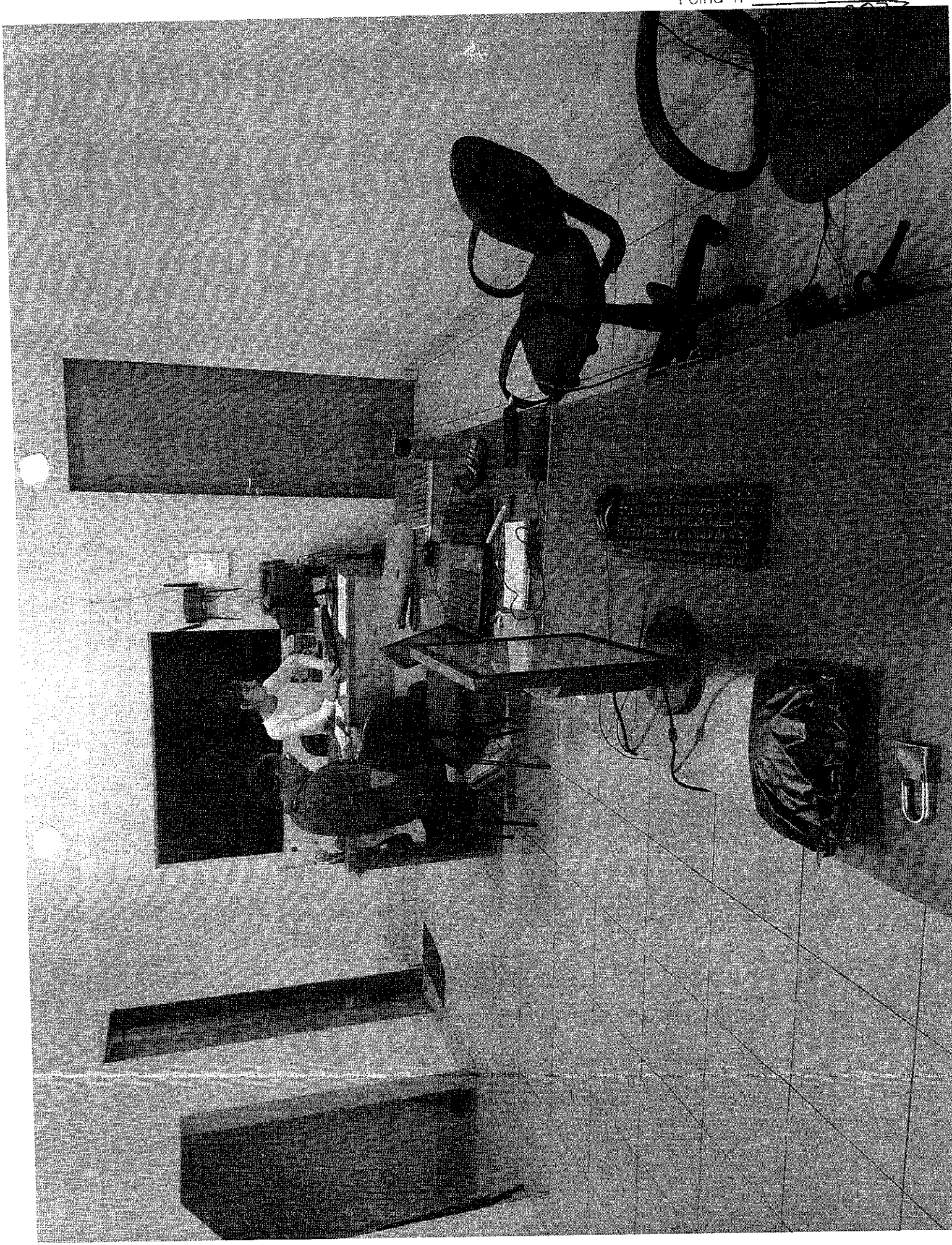
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

Folha nº 415
Processo nº 073-2023
Rubrica





L-116
3-2023



Folha nº 418
Proc. nº 073-2023

Folha nº 419
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

DECLARAÇÃO
Nº 38/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, nome fantasia **DISTRIBUIDORA HORIZONTE**, CNPJ nº 05.700.908/0001-21, localizada na R. Benedito Leite, 700, Centro, nesta cidade, que realiza a atividade de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente *(CNAE: 47.29-6-99)*, está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 20 de Janeiro de 2023.

Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Márcia Marly S. de Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula: 41678-9

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA(00313)

MATRIZ CONTABILIDADE

Termos de Abertura e Encerramento

Diário:6

Folha nº 1120

Processo nº 073-2023

Rubrica

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 77 (SETENTA E SETE)FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 77 (SETENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA BENEDITO LEITE, 700 CASA A, CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65903-290, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200544672 POR DESPACHO EM 17/06/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05700908/0001-21, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125109261.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N°82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDOCOMA DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A)RESPONSÁVEL, O SR. WEBERSON LIMA BEZERRA REGISTRADO NO C.R.C./MA SOB O NUM. 7715, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 627.250.923-53

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2021.

ROBERTO LIMA DE ASSIS
CPF 425.025.003-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

WEBERSON LIMA BEZERRA
CPF 627.250.923-53
CRC/MA 7715

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
CNPJ 05.700.908/0001-21

localizada à Rua Benedito Leite, 700-A, Centro, CEP 65903-290 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200544672 por despacho em 17/06/2003 portadora do CNPJ 05.700.908/0001-21.

Folha nº 1121
Processo nº 073-2023
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2021

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		726.257,97	
	Caixa	53.180,45	
	Bancos	85.690,79	
	Contas a Receber	200.675,13	
ESTOQUE			
	Mercadorias para revenda	350.210,90	
	Material de Expediente	36.490,70	
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO		173.560,10	
	Máquinas e equipamentos	38.312,70	
	Moveis e utensílios	24.186,30	
	Computadores e periféricos	15.310,70	
	Instalações	85.890,40	
	Software	9.860,00	
TOTAL DO ATIVO			899.818,07

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2021

ROSERIO LIMA DE ASSIS
CPF 425.025.003-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

WEBERSON LIMA BEZERRA
CPF 627.250.923-53
CRC/MA 7715

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
CNPJ 05.700.908/0001-21

Folha nº 122
Processo nº 073-2023
Rubrica

Localizada à Rua Benedito Leite, 700-A, Centro, CEP 65903-290 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do estado do Maranhão sob nº 21200544672 por despacho em 27/06/2002 portadora do CNPJ 05.700.908/0001-21.

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		**297.648,55**	
EXIGIVEL		-	
Fornecedores diversos	180.210,16	270.223,86	
Cartão à pagar	90.013,70		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		15.410,69	
Pro-labore à pagar	3.000,00		
Ordenados à pagar	12.410,89		
OBRIGAÇÕES TRIBUTRARIA		**12.013,80**	
Imposto Simples	12.013,80		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**602.169,52**	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social Realizado	500.000,00	**300.000,00**	
RESERVAS DE LUCROS			
Lucro Liquido do Exercicio	292.155,63	**302.169,52**	
Lucros acumulados	10.013,89		899.818,07
TOTAL DO PASSIVO			

Reconhecemos como exatas as demonstrações financeiras representadas pelas demonstração do resultado e Balanço de Verificação, referentes ao ano de 2021, bem como os registros contabeis patrimoniais, que traduzem adequadamente a situação patrimonial e financeira da empresa, consubstanciados pelos documentos fisco - contábeis apresentados a contabilidade para os registros que originaram as peças acima elaboradas.

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2021

ROBERTO LIMA DE ASSIS
CPF 425.025.003-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

WEBERSON LIMA BEZERRA
CPF 627.250.923-53
CRC/MA 7715

Folha nº 4123
Processo nº 073-2023
Rubrica

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
CNPJ 05.700.908/0001-21

Localizada à Rua Benedito Leite, 700-A, Centro, CEP 65903-290 Imperatriz-MA, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200544672 por despacho em 17/05/2006 e inscrita no CNPJ 05.700.908/0001-21.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
(+) RECEITA DE VENDAS		3.582.062,10
(-) Impostos federais		(537.309,51)
(-) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**3.044.753,89**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custos das mercadorias vendidas	2.507.444,38	2.507.444,38
(=) LUCRO BRUTO		**537.309,51**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVA		
Honorários contabeis	-24.000,00	
Despesas Energia Elétrica	-15.490,70	
Folha de pagamento	-79.816,40	
FGTS	-6.890,78	
Pro-Labore	-36.000,00	
Despesas Telefone	-13.890,70	
Despesas agua e esgoto	-2.610,90	
Despesas diversas	-64.975,90	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-246.664,48
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	1.510,40	
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS		**1.510,40**
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**292.155,63**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**292.155,63**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2021

ROBERTO LIMA DE ASSIS
CPF 425.025.003-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

WEBERSON LIMA BEZERRA
CPF 627.250.923-53
CRC/MA 7715

NOTAS EXPLICATIVAS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Folha nº 4124

Processo nº 073-2023

Rubrica

CNPJ: 05.700.908/0001-21

END: RUA BENEDITO LEITE, 700 - A, CENTRO, IMPERATRIZ-MA CEP: 65903-290

NIRE: 21200544672

Período: janeiro a dezembro de 2021 emitido em: 31/12/2021

Ordem Nota Explicativa

Empresa:: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Relatório de Notas Explicativas

1 CONTEXTO OPERACIONAL

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA, é uma Empresa de Sociedade Empresária Limitada, constituída em 17 de junho de 2003, atuante no mercado nacional e com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. O objeto social é **47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (com predominancia de produtos laimenticios); 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 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; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.**

2 CRITÉRIOS CONTABEIS 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.

Folha nº 125
Processo nº 073-2023
Rubrica

3 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS

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.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG03) -Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil Página 4 de 7 e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

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

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

folha 5 d

g) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Folha nº 4126
Processo nº 073-2023
Rubrica

h) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

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

l) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).

5 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGIVEL)

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

6 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

7 PATRIMÔNIO LIQUIDO

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

Imperatriz (MA), 31 de dezembro de 2021

WEBERSON LIMA BEZERRA
CPF 627.250.923-53
CRC 7715/MA

ROBERTO LIMA DE ASSIS
C.P.F.:425.025.003-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 4127
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42502500320	ROBERTO LIMA DE ASSIS
62725092353	WEBERSON LIMA BEZERRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 15:58 SOB Nº 20220551529.
PROTOCOLO: 220551529 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205625769. CNPJ DA SEDE: 05700908000121.
NIRE: 21200544672. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos sistemas, informando seus respectivos códigos de verificação.

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA(00313) MATRIZ CONTABILIDADE

Termos de Abertura e Encerramento Diário: 6

Folha nº 128

Processo nº 073-2023

Rubrica

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 77 (SETENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 77 (SETENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA BENEDITO LEITE, 700 CASA A, CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65903-290, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200544672 POR DESPACHO EM 17/06/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05700908/0001-21, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125109261, DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N°82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

OPRESENTEVAIABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A)RESPONSÁVEL, O SR. WEBERSON LIMA BEZERRA REGISTRADO NO C.R.C./MA SOB O NUM. 7715, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 627.250.923-53.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ROBERTO LIMA DE ASSIS
CPF 425.025.003-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

WEBERSON LIMA BEZERRA
CPF 627.250.923-53
CRC/MA 7715

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
CNPJ 05.700.908/0001-21

Folha nº 2129
Processo nº 073-2023
Rubrica

A) Índice de Endividamento Total (IET)

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$IET = \frac{297.648,55}{899.818,07}$$

IET= 0,33

B) Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{726.257,97}{297.648,55}$$

ILC= 2,43

C) Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{726.257,97}{297.648,55}$$

ILC= 2,43

D) Índice de Solvência Geral (ISG)

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$ISG = \frac{899.818,07}{297.648,55}$$

ISG= 3,02

Imperatriz – Ma, 31 de dezembro de 2021

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121 ou=AC SERPRO RFB v5, ou=EM IMPERATRIZ, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121
Dados: 2023.01.18 17:26:57 -03'00'

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
ROBERTO LIMA DE ASSIS
SOCIO ADMINISTRADOR

WEBERSON LIMA BEZERRA: 62725092353

Assinado digitalmente por WEBERSON LIMA BEZERRA:62725092353
DN: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=07600270000116, OU=Certificado PF A1, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=WEBERSON LIMA BEZERRA:62725092353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: na localização do seu
Data: 2023.01.18 14:35:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC 7715/MA
CONTADOR

Folha nº 4130
Processo nº 073.2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42502500320	ROBERTO LIMA DE ASSIS
62725092353	WEBERSON LIMA BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 16:48 SOB Nº 20220551758.
PROTOCOLO: 220551758 DE 04/05/2022. NIRE: 21200544672.
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Folha nº 431

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Processo nº 073-2023

Rubrica

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 12205847478 em 09/05/2022, protocolo 220551758. 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:	DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA
Número de Registro:	21200544672
CNPJ:	05700908000121
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42502500320	ROBERTO LIMA DE ASSIS	
62725092353	WEBERSON LIMA BEZERRA	MA007715

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 16:48 SOB Nº 20220551758.
PROTOCOLO: 220551758 DE 04/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205847478. NIRE: 21200544672.
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 09/05/2022
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.

Folha nº 4132
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha nº 133
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000079
Nome: WEBERSON LIMA BEZERRA CPF: 627.250.923-53
CRC/UF n.º MA-007715/O Categoria: CONTADOR
Validade: 11/04/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **627.250.923-53** Controle : **2010.3265.3579.3893**

CERTJUDONE-SJDI - 962023
Código de validação: C01B47AC36

Número da guia: 23053601001414714.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.700.908/0001-21, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO*, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 11 de janeiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/01/2023 17:27 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

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

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

Folha nº 436
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2302404650

NIRE 21200544672
CNPJ 05.700.908/0001-21

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo BENEDITO LEITE, Nº 700, CASA A;, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65903-290

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220551529	04/05/2022	BALANCO
307	20220247382	29/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210618213	04/05/2021	BALANCO
002	20201146258	17/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201146258	17/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200413309	30/06/2020	BALANCO
002	20191244767	10/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191244767	10/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190414243	26/06/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190414243	26/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190335190	07/05/2019	BALANCO
002	20180712861	11/10/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180712861	11/10/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20180712918	11/10/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20180387898	21/05/2018	BALANCO
223	20171299744	28/12/2017	BALANCO
002	20160681308	14/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20070491879	22/11/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20070289913	30/07/2007	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200544672	17/06/2003	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/01/2023, às 11:07:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **FJG7DFIF.**

MAC2302404650

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Folha nº 437
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Protocolo: MAC2302404560

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200544672	05.700.908/0001-21	17/06/2003	05/06/2003

Endereço Completo
Rua BENEDITO LEITE, Nº 700, CASA A;, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65903-290

Objeto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALIMENTOS DE CONSUMO EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DE ELETRODOMESTICOS); COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ODELMIVAN FERNANDES DE CARVALHO	010.561.803-90	R$ 3.000,00	Sócio	N	Indeterminado
ROBERTO LIMA DE ASSIS	425.025.003-20	R$ 297.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador Nome	CPF	Término do mandato
ROBERTO LIMA DE ASSIS	425.025.003-20	Indeterminado

Último Arquivamento Data	Número	Ato/eventos	Situação Status
04/05/2022	20220551529	223 / 223 - BALANCO	ATIVA SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/01/2023, às 11:05:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **YJFACRZ.**

MAC2302404560

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

Folha nº 138
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e efeitos de habilitação em processos licitatórios, que se fizerem necessários que a empresa DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.700.908/0001-21, com sede na Rua Benedito Leite, nº 700 cs A, Centro, cidade de Imperatriz-MA, prestou serviços de fornecimento para esta Prefeitura, de alimentos em geral, material de limpeza e higiene, material de expediente, computadores e suprimentos de informática e cumpriu fielmente todas as obrigações inerentes aos serviços ora contratados, desta forma, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

São Pedro da Água Branca/MA, 03 de março de 2020.

Samuel Kesley Ribeiro de Souza
Secretário Municipal de Finanças

Poder Judiciario TJMA Selo
RECFIR029827SAIRLNTHWSHNJU49. Data/Hora:
06/03/2020 09:12:13. Ato 13.17.2. Parte(s): SAMUEL
KESLEY RIBEIRO DE SOUZA. Rec Firma:
Autenticidade. Total R$ 4,50. Emolumentos R$ 4,40.
FERC R$ 0,10. Consulte a validade deste selo em
https://selo.tjma.jus.br

Renan Almeida Medeiros
Escrevente Juramentado

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Montes Altos
CNPJ 06.759.104/0001-60

Folha nº 439
Processo nº 073.2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e efeitos de habilitação em processos licitatórios, que se fizerem necessários que a empresa DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ Nº 05.700.908/0001-21, com sede na Rua Benedito Leite, nº 700 cs A, Centro, na cidade de Imperatriz – MA, prestou serviços de fornecimento para esta Prefeitura de Alimentos em geral, Material de limpeza e higiene, Material de Expediente, Móveis e Eletrodomésticos, Carteira Escolar, Material Escolar, Computadores e suprimentos de informática, Brinquedos, Material Esportivo e cumpriu fielmente todas as obrigações inerentes aos serviços ora contratados, desta forma, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

Montes Altos – MA, 10, de Janeiro de 2019

2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ /MA
RECONHECIMENTO nº 126326
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (2)CAIO VINICIUS FERRAZ DE LIMA
Emolumentos R$ 4,30 FERC R$ 0,10 TOTAL R$ 4,40
Imperatriz / MA 22 de Janeiro de 2019 Em test da verdade
MARIA MADALENA ... Tabeliã

Selo de fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
0000314216844
JUDICIAL
IMPERATRIZ - MA

Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
Caio Vinicius Ferraz de Lima
Secretário Mun. de Adm. e Finanças
Port.: 41/2018

984328986

Av. Fabricio Ferraz, nº 192 – Centro
Montes Altos – MA
CEP. 65.936-000

Folha nº 440
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DECLARO para os devidos fins e efeitos de habilitação em processos licitatórios, que se fizerem necessários que a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HORIZONTE LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ Nº 05.700.908/0001-21, com a sede na Rua Benedito Leite, nº 726 cs A, Centro, na cidade de Imperatriz – MA, presta serviços de fornecimento para esta Prefeitura Material de Limpeza e higiene, Material Expediente, Alimentos em geral, Moveis e Eletrodoméstico, carteiras Escolares, Material Escolar, Computadores e Suprimentos de Informática, e cumpre fielmente todas as obrigações inerentes aos serviços ora contratados, desta forma, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

São João do Paraíso – MA, 25 de Janeiro de 2018

2º OFÍCIO

Raimundo Farias Neto
Secretário Mu. de Governo e Planejamento
DECRETO Nº 033/2017

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso MA

RECONHEÇO A FIRMA VERDADEIRA DE Raimundo Farias Neto
Em 26 de 01 de 2018
Em test. de verdade.

Selo de Fiscalização – Ofício Extrajudicial
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça do Maranhão – Reconhecimento de Firma
Cel. Manoel Bandeira – Fone 3524-0122 – Imperatriz - Maranhão

Roberto Almeida Cordeiro
SUBSTITUTO

São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
CNPJ. 01.612.667/0001-08

Folha nº 144
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para o devidos fins e efeitos de habilitação em processos licitatórios, que se fizerem necessários, que a empresa **DISTRIBUIDORA HORIZINTE LTDA**, inscrição do CNPJ 05.700.908/0001-21, com sede na Rua Benedito Leite, nº 700 - A, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-290, prestou serviços de **FORNECIMENTO** esta municipalidade, de **ALIMENTOS EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE** e **MERENDA ESCOLAR**, e cumpriu fielmente todas as obrigações inerente aos serviços hora contratados, desta forma, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços que a desabone.

Fernando Falcão – MA, 11 de março de 2022.

8º OFÍCIO

Nélio Maciel da Silva
Secretário Municipal de Administração e Finanças

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE BARRA DO CORDA-MA
Nara Leise Araújo Pacheco - Tabelia/Oficial

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO REGFIR03038740JLEN1Y16RHM921
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de NELIO MACIEL DA SILVA. Barra Do Corda/MA, 15/03/2022 08:11:41. Ato 13, 17.2. Total R$ 6,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

SALEDIANA COSTA DA SILVA
ESCREVENTE SUBSTITUTA

Saledi Costa da Silva
Escrevente Substituto

Folha nº 1112

Processo nº 073-2023

Rubrica

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 15/12/2020 VALOR TOTAL R$ 38.116,50 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO - RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO FERNANDO FALCÃO/MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.902
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.902
Série 001
Folha 1/1

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

R BENEDITO LEITE, 0700
CENTRO - 65903-260
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9681249473

CHAVE DE ACESSO
3120 1205 7090 0800 0121 5500 1000 0009 0214 7192 6599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421200030600528 - 15/12/2020 15:46:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125109261		05.700.908/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO		01.612.667/0001-08	15/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PRINCIPAL	CENTRO	65964-000	15/12/2020
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
FERNANDO FALCÃO	MA	122205480	15:46:07

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 38116,50 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 38116,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027586	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18061000	0400	5102	UN	300,0000	5,8500	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020322	ARROZ PARBOILIZADO 1 KG	10063021	0400	5102	UN	400,0000	2,7800	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027928	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE 400G	19053100	0400	5102	UN	500,0000	5,4000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027849	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	19053100	0400	5102	UN	600,0000	4,8500	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	19059020	0400	5102	UN	650,0000	5,4500	3.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020328	FLOCÃO DE MILHO EMBALAGEM DE 500 G	11041900	0400	5102	UN	600,0000	2,1000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020329	FLOCÃO DE ARROZ EMBALAGEM DE 500 G	11041900	0400	5102	UN	550,0000	2,4500	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020330	FRAUDAS EM CONSERVA EMBALAGENS DE 200 G	20055000	0400	5102	UN	240,0000	2,2500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020331	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	20021100	0400	5102	UN	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020333	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G	19021100	0400	5102	UN	350,0000	3,0400	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020334	MILHO PARA CANJICA 1K 500 G	10059010	0400	5102	UN	300,0000	2,1000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020335	OLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML	15079011	0400	5102	UN	120,0000	4,3000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020336	POLPA DE TOMATE CONCENTRADO DE 190 G	20029090	0400	5102	UN	240,0000	2,9000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020348	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA 500 ML	21069010	0400	5102	UN	400,0000	6,8500	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019600	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 500 ML	21069010	0400	5102	UN	400,0000	7,8500	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019601	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI 500 ML	21069010	0400	5102	UN	300,0000	5,8500	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019602	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR CAJU 500 ML	21069010	0400	5102	UN	240,0000	4,9000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020349	ALHO IN NATURA EMBALAGENS DE 10 A 1 KG	07039010	0400	5102	CX	40,0000	22,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020350	SALSICHA AO MOLHO DE 1KG	02101900	0400	5102	UN	20,0000	11,9000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020351	SAL IODADO PCT 1 KG	25010020	0400	5102	UN	60,0000	0,9000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020352	CUMARI PCT COM 1 KG	32041300	0400	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020353	SARDINHA AO ÓLEO LATA COM 125 G	16041310	0400	5102	UN	1.250,0000	3,7500	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020354	AMIDO DE MILHO DE 1 KG	11081200	0400	5102	UN	150,0000	5,9000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020356	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 500 G	15171000	0400	5102	CX	8,0000	70,5000	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020357	VINAGRE 750 ML	22090000	0400	5102	CX	8,0000	48,5000	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022249	FECULA DE MANDIOCA 1 KG	11062000	0400	5102	KG	500,0000	5,8500	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - MERENDA ESCOLAR - DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA - B. BRASIL AG 3280-8 C/C 30001-6	

Impresso em 14/03/2022 às 10:45:21

Folha nº
Processo nº 073-2023
Rubrica

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 16.604,75 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO - RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO FERNANDO FALCÃO-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.410
Série 001

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

R BENEDITO LEITE, 0700
CENTRO - 65903-290
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9981249473

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.410
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2122 0605 7009 0800 0121 5500 1000 0014 1013 7278 7499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421220015648705 - 06/06/2022 16:33:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125109261		**05.700.908/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO			**01.612.667/0001-08**	**06/06/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL	**CENTRO**		**65964-000**	**06/06/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FERNANDO FALCÃO	**MA**		**122205480**	**16:33:11**

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 16604.75 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 16604.75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.604,75**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.604,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027588	AÇUCAR CRISTAL	09012200	0400	5102	KG	60,0000	3,8800	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027927	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 2	10063011	0400	5102	FD	8,0000	170,8000	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027928	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE	19053100	0400	5102	UN	60,0000	5,7700	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022243	BISCOITO CREAM KRACKER	19053100	0400	5102	UN	60,0000	4,5700	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020326	BISCOITO DE FORMATO ARREDONDADO TIPO MARIA	19059020	0400	5102	UN	40,0000	4,6300	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032219	CACAU EM PÓ	18061000	0400	5102	UN	20,0000	4,5800	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020328	FLOCÃO DE MILHO EMBALAGEM DE 500 G	11041900	0400	5102	UN	60,0000	2,8500	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022251	FLOCÃO DE ARROZ PCT 500 G	11041900	0400	5102	UN	60,0000	3,5800	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020330	ERVILHAS EM CONSERVA EMBALAGENS DE 200 G	20054000	0400	5102	UN	48,0000	3,8700	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020331	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	20058000	0400	5102	UN	60,0000	3,6300	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034952	LEITE EM PÓ INTEGRAL	04022110	0400	5102	FD	1,0000	285,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020333	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G	19021100	0400	5102	UN	20,0000	3,6300	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004161	ÓLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	60,0000	9,4700	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020336	POLPA DE TOMATE EXTRATO	20054000	0400	5102	UN	96,0000	2,9300	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004164	SAL IODADO	25010020	0400	5102	KG	60,0000	0,9200	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009888	PIMENTA DO REINO	09041200	0400	5102	KG	4,0000	38,2000	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020352	CORANTE PCT COM 1 KG	32041300	0400	5102	KG	4,0000	9,2700	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020353	SARDINHA AO ÓLEO LATA COM 125 G	16041310	0400	5102	UN	150,0000	4,4700	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002008	MARGARINA VEGETAL	15171000	0400	5102	CX	2,0000	75,9000	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020357	VINAGRE 750 ML	22090000	0400	5102	CX	4,0000	42,1500	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004135	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	11010010	0400	5102	KG	40,0000	8,2700	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001994	TEMPERO COMPLETO	21039021	0400	5102	CX	2,0000	71,8500	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001999	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0400	5102	KG	60,0000	5,9300	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034943	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0400	5102	KG	40,0000	7,7800	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001988	CAFE EM PÓ	09012200	0400	5102	UN	40,0000	6,9400	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004146	MACARRÃO PARAFUSO 500G	19021100	0400	5102	UN	80,0000	3,9200	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001983	AVEIA 500G	11041200	0400	5102	UN	20,0000	6,7800	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031227	FARINHA LACTEA 400G	19011020	0400	5102	UN	24,0000	13,8800	333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027550	TOMATE MADURO	07020000	0400	5102	KG	40,0000	6,6700	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001992	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	40,0000	5,9100	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021505	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	40,0000	5,9100	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004156	POLPA DA FRUTA ACEROLA	08119000	0400	5102	KG	20,0000	14,0800	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027545	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA	20089900	0300	5102	KG	20,0000	17,0500	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025639	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	08119000	0400	5102	KG	20,0000	13,1500	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 – SAÚDE DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA B.BRASIL AG: 3280-8 C/C: 34661-6	

Impresso em 12/01/2023 as 09:26:27

Folha nº 2/2

Processo nº 073/2023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.410
Série 001
Folha 2/2

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

R BENEDITO LEITE, 0700
CENTRO - 65903-290
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9981249473

CHAVE DE ACESSO
2122 0605 7009 0800 0121 5500 1000 0014 1013 7278 7499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015648705 - 06/06/2022 16:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125109261		**05.700.908/0001-21**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027540	ALHO IN NATURA	07011000	0400	5102	CX	1,0000	259,6000	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020358	CEBOLA DE CABEÇA	07031019	0400	5102	FD	1,0000	119,7500	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001989	CARNE BOVINA MACIÇA COLCHÃO MOLE	02013000	0400	5102	KG	60,0000	42,1600	2.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004117	CARNE BOVINA MOIDA COLCHÃO MOLE	02013000	0400	5102	KG	60,0000	34,9900	2.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004138	FRANGO CONGELADO	02071400	0400	5102	KG	80,0000	9,8500	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027541	PEITO DE FRANGO	02071200	0400	5102	KG	19,0000	18,0400	342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004114	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	7,0800	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004151	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	40,0000	5,8800	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027538	BATATA INGLESA	07101000	0400	5102	KG	30,0000	5,8600	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027584	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	40,0000	4,8500	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027592	MAÇA 1ª QUALIDADE	08081000	0400	5102	KG	20,0000	8,1800	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº _____
Processo nº 043-2023
Rubrica

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 9.600,55 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO - RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO FERNANDO FALCÃO-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.474
Série 001

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

R BENEDITO LEITE, 0700
CENTRO - 65903-290
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9981249473

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.474
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2122 0705 7009 0800 0121 5500 1000 0014 7413 7121 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421220018710985 - 05/07/2022 11:17:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125109261		**05.700.908/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO			**01.612.667/0001-08**	**05/07/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL	**CENTRO**		**65964-000**	**05/07/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FERNANDO FALCÃO	**MA**		**122205480**	**11:17:10**

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 9600.55 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 9600.55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatario (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001622	ALFINETE PARA MAPA	90189095	0400	5102	CX	5,0000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027146	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04	96122000	0400	5102	UN	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027148	ARQUIVO DE MESA PARA FICHAS COM DIVISÓRIAS	83040000	0400	5102	UN	6,0000	10,6000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027149	BALÕES DE FESTA COLORIDO	95059000	0400	5102	PCT	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027150	BANDEJA EXPEDIENTE PARA DOCUMENTOS	39261000	0400	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027151	BARBANTE 100% ALGODÃO Nº 04	52041920	0400	5102	RL	4,0000	31,0000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001631	BLOCO AUTO ADESIVO COM 4 BLOCOS 38X51MM	48201000	0400	5102	PCT	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027155	BORRACHA APAGADORA PARA ESCRITA DE LÁPIS E CANETA	40169200	0400	5102	UN	5,0000	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027158	BORRACHA APAGADORA PONTEIRA	40169200	0400	5102	UN	10,0000	0,4200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001714	CADERNO PAUTADO 96 FOLHAS 21X15 CM	48202000	0400	5102	UN	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001636	CAIXA ARQUIVO 34X13X24 CORES VARIADAS	39232910	0400	5102	UN	15,0000	26,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001719	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	0400	5102	UN	4,0000	26,4000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001637	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	96081000	0400	5102	CX	3,0000	47,0000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001638	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	96081000	0400	5102	CX	6,0000	47,0000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001639	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	96081000	0400	5102	CX	6,0000	47,0000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027165	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES	96081000	0400	5102	CX	5,0000	31,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001640	CLIPS Nº 2/0	90189095	0400	5102	CX	19,0000	5,5000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001641	CLIPS Nº 3/0	90189095	0400	5102	CX	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001642	CLIPS Nº 4/0	90189095	0400	5102	CX	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027169	COLA BASTÃO 20 G	35061090	0400	5102	UN	10,0000	17,4000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027170	COLA BRANCA LIQUIDA 90 G	35061090	0400	5102	CX	7,0000	9,9000	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001645	COLA ISOPOR COM 90G	35052000	0400	5102	CX	5,0000	37,9000	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027176	ENVELOPE PAPEL KRAFT 22CM X 31CM	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,6800	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001656	ETIQUETA ADESIVA COM 25 FOLHAS	96089990	0400	5102	CX	8,0000	21,2000	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027180	FITA ADESIVA DUPLA 12MM X 30	51061000	0400	5102	UN	15,0000	6,2000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027181	FITA ADESIVA DUPLA 2,5CM X 30	59061000	0400	5102	UN	20,0000	10,6000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001659	FITA ADESIVA CREPE TIPO GOMADA 38X50	59061000	0400	5102	RL	20,0000	10,7000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027184	FOLHA ISOPOR ESPESSURA 10 MM	39231090	0400	5102	FL	19,0000	5,1000	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027185	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO PARA 100 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	1,0000	131,0000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027186	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA METÁLICO PARA 50 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	6,0000	37,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027187	GRAMPO FIXA PAPEL TIPO TRILHO ENCADENADOR	90189095	0400	5102	CX	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA B. BRASIL AG: 3280-8 C/C: 34661-6	

Impresso em 12/01/2023 as 09:25:05

Folha nº 4146

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.474
Série 001
Folha 2/2

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

R BENEDITO LEITE, 0700
CENTRO - 65903-290
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9981249473

CHAVE DE ACESSO
2122 0705 7009 0800 0121 5500 1000 0014 7413 7121 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018710985 - 05/07/2022 11:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125109261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.700.908/0001-21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
027188	GRAMPO NIQUELADO 23/10 PARA GRAMPEADOR	83052000	0400	5102	CX	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027189	GRAMPO NIQUELADO 26/6 PARA GRAMPEADOR	83052000	0400	5102	CX	35,0000	9,3000	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001666	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	90189095	0400	5102	PCT	5,0000	21,2000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001669	LÁPIS EM MADEIRA GRAFITE Nº 02	96091000	0400	5102	CX	4,0000	48,5000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027196	LIVRO DE PONTO COM 16 FLS	48201000	0400	5102	UN	3,0000	22,2000	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001716	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	48201000	0400	5102	UN	5,0000	20,1000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001718	MOLHADOR DE DEDOS	07096000	0400	5102	UN	11,0000	3,4500	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027199	PAPEL CARTOLINA TIPO CARTÃO 50 X 70 CM	48025799	0400	5102	FL	5,0000	0,9300	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027200	PAPEL EMBORRACHADO COM GLITTER 60 X 60 CM	48189090	0400	5102	FL	15,0000	6,6500	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027201	PAPEL EMBORRACHADO COM 01 MM DE ESPESSURA 45 X 60 CM	48189090	0400	5102	FL	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027202	PAPEL EMBORRACHADO COM 03 MM DE ESPESSURA 60 X 60 CM	48189090	0400	5102	FL	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027203	PAPEL FOTOGRÁFICO 180 G A4 500 FLS	37032000	0400	5102	CX	2,0000	69,6000	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001686	PAPEL PARDO	48043190	0400	5102	FL	10,0000	0,9300	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027205	PAPEL SULFITE FORMATO A4	48053000	0400	5102	CX	2,0000	267,8000	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CORRETIVO LIQUIDO	32159000	0400	5102	CX	9,0000	24,5000	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027175	ENVELOPE PAPEL KRAFT 18CM X 25CM	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,9200	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001680	PAPEL VERGE PARA FOTOCOPIADORAS	48022090	0400	5102	CX	2,0000	40,6000	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027208	PASTA AZ LOMBO 04 CM TAMANHO OFICIO	47062000	0400	5102	CX	1,0000	301,0000	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027209	PASTA AZ LOMBO 10 CM TAMANHO OFICIO	47062000	0400	5102	CX	1,0000	313,0000	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027210	PASTA DOCUMENTO MATERIAL CARTOLINA	47062000	0400	5102	UN	10,0000	8,2800	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027212	PASTA EM POLIPRENO TAMANHO OFICIO	34054000	0400	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019089	PASTA PORTIFOLIO A3	42021210	0400	5102	UN	10,0000	29,4000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027214	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO TRIPLEX	47062000	0400	5102	PCT	10,0000	43,9000	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027215	PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO Nº 02	74151000	0400	5102	CX	3,0000	29,7000	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001697	PERFURADOR GRANDE COM 02 FUROS PARA 50 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	2,0000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001698	PERFURADOR GRANDE COM 02 FUROS PARA 100 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	2,0000	232,0000	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027218	PINCEL MARCADOR PERMANENTE TIPO RECARREGÁVEL	96082000	0400	5102	CX	3,0000	46,4000	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027219	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT	85167990	0400	5102	UN	9,0000	32,3000	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027221	REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM	90172000	0400	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027222	TECIDO TIPO TNT ROLO COM 100 METROS	29042041	0400	5102	RL	1,0000	222,0000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027223	TECIDO TIPO TNT ROLO COM 50 METROS	29042041	0400	5102	RL	1,0000	191,0000	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027224	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	82130000	0400	5102	UN	25,0000	10,5000	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027225	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO 12 CM	82130000	0400	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 447
Processo nº 073-2022
Rubrica

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

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-654522-3BBM

EDIFICAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Cpf / Cnpj:
05.700.908/0001-21

Nome fantasia / Ocupante:
DISTRIBUIDORA HORIZONTE

Ramo de Atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

ATC(m²): 123 **Nº Pav:** 1

Endereço: RUA BENEDITO LEITE
Bairro: CENTRO
Número: 700
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 CLASSIFIAÇÃO 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 serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

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

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

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 a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão 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 da documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão do licenças prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Nº 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 aos parâmetros da Resolução da Secretaria de Segurança Pública 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 de providências administrativas e civis 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/Vistoria: 07/03/2022
Vistoriador: DIEGO ALCINDO PEREIRA BEZERRA

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.
CA-654522-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.sso.ma.gov.br

Impressão:07/03/2022 13:11:19

End.: RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 1288 Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020
Contato: (99)3525-1663 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Folha nº 1148
Processo nº 073-2003
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 17/06/2003, NIRE: 21200544672, CNPJ: 05.700.908/0001-21,** estabelecido(a) na RUA Benedito Leite, 700 CASA A;, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65903-290, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Imperatriz - MA, 04/10/2018

RAILSO SILVA DA COSTA
Sócio/Administrador

ODELMIVAN FERNANDES DE CARVALHO
Sócio

* *Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2018 10:11 SOB Nº 20180712918.
PROTOCOLO: 180712918 DE 10/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804301870. NIRE: 21200544672.
DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls. nº 2149
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023

ANEXO III

ILMO. SR.

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA.

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Pregão Eletrônico nº 011/2023

Prezado Senhor,

A empresa **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, inscrito no CNPJ nº 05.700.908/0001-21, por intermédio de seu representante legal Sr. ROBERTO LIMA DE ASSIS, portador da carteira de identidade nº R.G. 1557065 SSP/MA, e do CPF nº 425.025.003-20, **DECLARA**, para fins de comprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

( )Ressalva: empregar menor, a parti de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Imperatriz/MA, 07 de Março de 2023

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=IMPERATRIZ, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121
Dados: 2023.03.03 11:28:57 -03'00'

ROBERTO LIMA DE ASSIS
RESPONSAVEL LEGAL

Folha nº 450
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023
ANEXO IV

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Eletrônico nº 011/2023

Presado Senhor,

A empresa **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.700.908/0001-21 sediada na Rua Benedito Leite, n° 700 cs A, Centro, Imperatriz-MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. ROBERTO LIMA DE ASSIS, portador da Carteira de identidade R.G. nº1557065 SSP/MA, e o C.P.F nº425.025.003-20, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4° do art.3° da Lei Complementar.

Imperatriz/MA, 07 de Março de 2023

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=IMPERATRIZ, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121
Dados: 2023.03.03 11:29:18 -03'00'

ROBERTO LIMA DE ASSIS
RESPONSAVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023
ANEXO V

Folha nº 415
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pregão Eletrônico nº 011/2023

Presado Senhor,

A empresa **DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.700.908/0001-21 sediada na Rua Benedito Leite, n° 700 cs A, Centro, Imperatriz-MA, Telefone: (99) 98413-2708, por intermédio de seu representante legal o Sr. ROBERTO LIMA DE ASSIS, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 1557065 SSP/MA e do C.P.F nº 425.025.003-20, **DECLARA** que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como **RESPONSABILIZA-SE** pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Distribuidora Horizonte

Imperatriz/MA, 07 DE MARÇO DE 2023

DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=IMPERATRIZ, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=DISTRIBUIDORA HORIZONTE LTDA:05700908000121
Dados: 2023.03.03 11:29:37 -03'00'

ROBERTO LIMA DE ASSIS
RESPONSAVEL LEGAL

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Folha nº 452
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2302452499

NIRE 21200768546
CNPJ 14.793.347/0001-43

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Piauí, Nº 649, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220496358	04/05/2022	BALANCO
223	20210594616	30/04/2021	BALANCO
223	20200481584	20/07/2020	BALANCO
223	20190328711	06/05/2019	BALANCO
002	20180957783	11/12/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180957783	11/12/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180372726	10/05/2018	BALANCO
002	20171225040	27/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170431924	10/08/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170253414	07/03/2017	BALANCO
223	20160692199	14/11/2016	BALANCO
002	20151216002	28/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110833546	22/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200768546	22/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/01/2023, às 09:57:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QGUD5WAF.**

MAC2302452499

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Folha nº 1153
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 3892023
Código de validação: E643250C8F

Número da guia: 23053601001438901.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 14 de fevereiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Folha nº 1154
Processo nº 073-2023
Rubrica

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 14/02/2023 09:59 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRCode

ALVARA

Folha nº 455

Processo nº 073-2023

Rubrica

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

1376/2022

Insc. Municipal
945544

CNPJ
14.793.347/0001-43

Data da Constituição
22/12/2011

Nome/Razão Social
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Denominação Comercial
LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Atividades Secundárias
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4637104 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4643502 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Data de Início
22/12/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA PIAUI

Número
649

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
28/02/2023

Código de Autenticação
RIN2-1H8L

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/03/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

16/03/2022 12:29:30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha nº 456
Processo nº 073-2023
Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 **MATRIZ**		**22/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**649**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:59:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 457
Processo nº 073-2023
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 MATRIZ		22/12/2011

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	649	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	CENTRO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/12/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:59:08** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha nº 458
Processo nº 073-2023
Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 **MATRIZ**		**22/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**649**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:59:08** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Folha nº 459
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083280/22 **Data da** 02/12/2022 08:47:06

Inscrição Estadual: 123747309 **CPF/CNPJ:** 14793347000143

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/12/2022 09:43:28

Folha nº 460
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

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

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:29 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2023.
Código de controle da certidão: **1D63.72DE.B648.419D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha nº 461
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			Protocolo: MAC2302429603
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200768546	**CNPJ** 14.793.347/0001-43	**Data de Ato Constitutivo** 22/12/2011	**Início de Atividade** 22/12/2011

Endereço Completo
Rua Piauí, Nº 649, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600

Objeto Social
- Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LINDOMAR PIRES DE SOUSA	963.930.763-72	R$ 138.600,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
GABRIELLA DA SILVA E SILVA	369.704.218-13	R$ 1.400,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LINDOMAR PIRES DE SOUSA	963.930.763-72	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
GABRIELLA DA SILVA E SILVA	369.704.218-13	Indeterminado

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

Folha nº 462
Processo nº 073-2023
Rubrica
Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302429603
Último Arquivamento **Data** 04/05/2022	**Número** 20220496358	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/01/2023, às 09:56:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **X3L2VKUU**.

MAC2302429603

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Folha nº 463
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 002622/23 **Data da** 06/01/2023 12:20:22

Inscrição Estadual: 123747309 **CPF/CNPJ:** 14793347000143

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2023 09:47:35

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRickit
CERTIDAO

23/01/2023 09:45:53
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1165/2023

AUTENTICAÇÃO:TXKX-3COI

Folha nº 464
Processo nº 073-2023
Rubrica

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **14.793.347/0001-43** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 14.793.347/0001-43

Razão Social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Endereço: RUA PIAUI, 649 CENTRO

Inscrição: 945544-2

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 22/12/2011

Atividade Principal: 4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

A Referida Certidão terá validade até **24/03/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 23/01/2023.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 465
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Certidão nº: 618996/2023
Expedição: 06/01/2023, às 10:05:37
Validade: 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.793.347/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha nº 466
Processo nº 073-2023
Rubrica



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

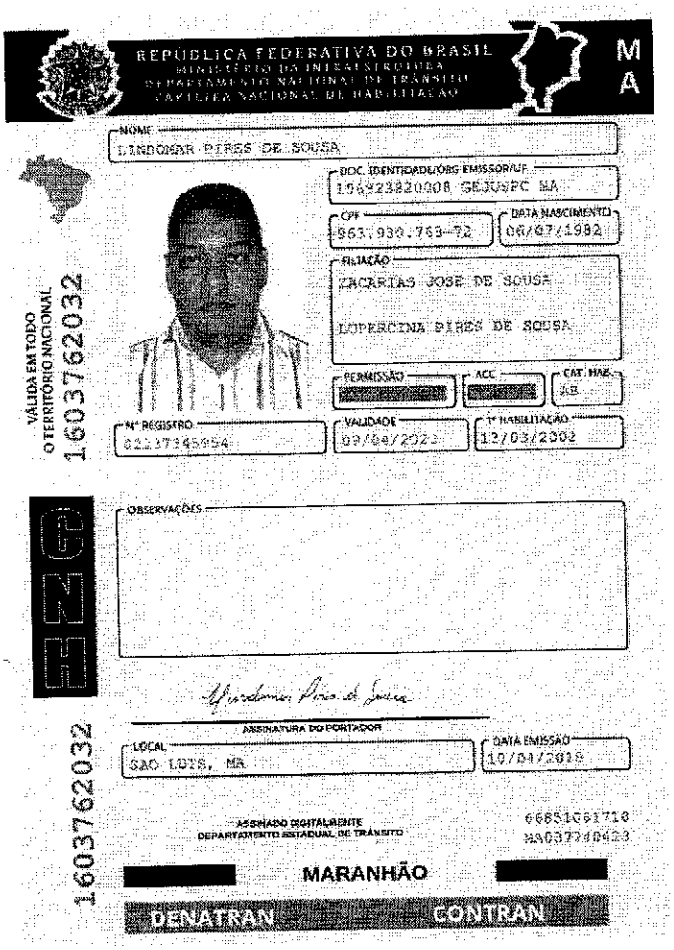
CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha nº 467

Processo nº 073-2023

Rubrica



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / **DENATRAN**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 96393076372
DATA: 06/01/2023
HORA: 15:21

Folha nº 468
Processo nº 073-2023
Rubrica

INSC. ESTADUAL: 12.374.730-9
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 11/12/2018
RAZÃO SOCIAL: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.793.347/0001-43
INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21200768546
CAPITAL SOCIAL: 140.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 22/12/2011
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65901-600
NÚMERO: 649
ENDEREÇO: RUA PIAUI
COMPLEMENTO: --
BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: ENTRE RUA JOAO LISBOA E AV
ESTADO: MA
CIDADE: IMPERATRIZ
FAX: --
TELEFONE: (99)3523-2495
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
NÚMERO: 1879
ENDEREÇO: RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA
COMPLEMENTO: --
BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: --
ESTADO: MA
CIDADE: IMPERATRIZ
FAX: --
TELEFONE: (99)3523-2495
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
2	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
5	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
6	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
9	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
10	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
11	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
12	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
13	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
14	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
21	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
22	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
23	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
26	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 96393076372
DATA: 06/01/2023
HORA: 15:21

Folha nº 469
Processo nº 079-2023
Rubrica

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
28	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
29	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
30	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
31	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
36	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
37	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
40	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
41	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
42	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
43	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
36970421813	GABRIELLA DA SILVA E SILVA	201 - SÓCIO GERENTE
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	201 - SÓCIO GERENTE

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	22/12/2011	–	Ativo
NF-e	01/09/2009	–	Ativo
NFC-e	07/05/2018	–	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2023

Dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará da Vigilância Sanitária e dá outras providências.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal 001/2003 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários à sua ocorrência relativos a implantação do Novo Código Tributário,

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência;

DECRETA:

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Localização de Funcionamento dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 JANEIRO DE 2023, 170º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315
Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315
Data: 2023-01-06 13:57:37

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

Rubrica
Processo nº 2306.2023
Folha nº 017

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

06/01/2023 10:28:59

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 945544-2 **Situação:** ATIVA
Razão social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 22/12/2011
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 22/12/2011

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA PIAUI	649	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	963.930.763-72	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	0		
	369.704.218-13	GABRIELLA DA SILVA	0		

06/01/2023 10:28:59

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Calculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	22/12/2011	
	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	22/12/2011	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE	1	22/12/2011	

06/01/2023 10:28:59

Comprovante de Inscrição Municipal

PERFUMARIA		
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	22/12/2011
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	22/12/2011
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	22/12/2011

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	22/12/2011	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	WELDYS@UOL.COM.BR
FONE	9930755010

Voltar | Imprimir

Folha nº 474
Processo nº 073-2023
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.793.347/0001-43
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Endereço: R PIAUI 649 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

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

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

Validade:22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203070520160468

Informação obtida em 27/02/2023 11:15:16

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



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão — Secretaria de Estado da Fazenda

Folha nº 475
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.793.347/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.374730-9
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI
Número: 649 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: IMPERATRIZ **UF:** MA
CEP: 65901600 **DDD:** **Telefone:** 35232495

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Folha nº 176
Processo nº 073-2023
Rubrica

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4637104), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4651602-4649499-4652400-4646001), 01/07/2010 - (1813099-4664800-4669999-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4643502-4642702-4643501-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 10/03/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 06/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Rua Piauí, nº 649, Centro. Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

JOSE VERAS DE PAIVA

Folha nº 477

Diário nº 5

Processo nº 073-2023

Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****1.017.824,19D**
Circulante	1-1	******990.152,95D**
Disponível	1-1-01	******207.700,57D**
Numerários em caixa	1-1-01-01	********3.590,09D**
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.590,09D
Banco conta movimento	1-1-01-02	******204.110,48D**
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	204.110,48D
Clientes	1-1-04	******710.872,49D**
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	710.872,49D
Estoques	1-1-12	*******71.579,89D**
Mercadorias para Revenda (287)	1-1-12-01	71.579,89D
Ativo Não-Circulante	1-2	*******27.671,24D**
Imobilizado	1-2-03	*******62.236,00D**
Móveis e utensílios (434)	1-2-03-02	16.232,00D
Instalações (441)	1-2-03-03	14.850,00D
Veículos (455)	1-2-03-05	28.200,00D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-06	2.954,00D
Depreciação / Amortização	1-2-04	*******34.564,76C**
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	5.869,40C
(-) Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	5.346,00C
(-) Deprec. Veículos (497)	1-2-04-04	20.868,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (504)	1-2-04-05	2.481,36C

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

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 1.017.824,19 (Hum milhão, dezessete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), abrangendo o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-MA CPF: 03540413391

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Rua Piauí, nº 649, Centro. Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário nº 478

Folha nº

Processo nº 073-2013

Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****1.017.824,19C**
Circulante	2-1	******128.256,37C**
Fornecedores	2-1-03	*******42.435,56C**
Fornecedores (707)	2-1-03-01	42.435,56C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*******78.891,01C**
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	347,43C
Simples Nacional a Recolher (805)	2-1-05-15	78.543,58C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	********6.929,80C**
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	3.016,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	3.300,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	363,00C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	250,80C
Patrimônio líquido	2-4	******889.567,82C**
Capital Social	2-4-01	******140.000,00C**
Capital Integralizado	2-4-01-01	******140.000,00C**
Lindomar Pires de Sousa (952)	2-4-01-01-01	138.600,00C
Gabriela da Silva e Silva (959)	2-4-01-01-02	1.400,00C
Reservas de lucros	2-4-04	******332.692,35C**
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	332.692,35C
Resultado do Exercício	2-4-06	******416.875,47C**
Lucro do Exercício (1113)	2-4-06-01	416.875,47C

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

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 1.017.824,19 (Hum milhão, dezessete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), abrangendo o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-MA CPF: 03540413391

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUI, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercicio Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha nº 479
Processo nº 073-2023
Diário
Rubrica

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03		3.329.300,28C
=Receita bruta de venda			****3.329.300,28C**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			****3.329.300,28C**
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Devolução de Vendas	3-2-01-01		107.680,27D
Simples Nacional	3-2-01-03		280.031,36D
ICMS - Diferencial de Alíquotas	3-2-01-04		3.442,35D
=Dedução de receita bruta de vendas			******391.153,98D**
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			******391.153,98D**
=T o t a l - Receita			****2.938.146,30C**
Custos e Despesas			
Custos diretos da venda			
Custos das mercadorias vendidas			
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01-01		2.115.364,32D
=Custos das mercadorias vendidas			****2.115.364,32D**
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01		4.511,00D
INSS	4-1-03-09		4.441,17D
FGTS	4-1-03-12		912,71D
=Mão de obra direta			********9.864,88D**
=T o t a l - Custos diretos da venda			****2.125.229,20D**
Custos indiretos da produção			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUI, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha nº 480
Processo Diário nº 073-2023
Rubrica

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Custos com entregas	4-2-03-01		60.108,87D
Fretes na entrega			*****60.108,87D
=Custos com entregas			
Utilidades e serviços	4-2-05-01		5.464,64D
Luz	4-2-05-02		1.080,00D
Telefone	4-2-05-07		2.667,41D
Materiais para escritorio	4-2-05-11		315,63D
Uniforme			******9.527,68D
=Utilidades e serviços			
Mão de obra indireta	4-2-07-01		39.600,00D
Pró-labore administração			*****39.600,00D
=Mão de obra indireta			
Materiais de consumo	4-2-08		689,00D
Aluguéis e arrendamento	4-2-10-01		29.650,00D
Aluguéis de imóveis			*****29.650,00D
=Aluguéis e arrendamento			
Depreciação/Amortização	4-2-11-01		9.637,72D
Depreciação Acumulada			******9.637,72D
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****149.213,27D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. fisica - Honorários	4-3-01-05		5.500,00D
Serviço terceiros pes. juridica	4-3-01-06		1.548,00D
Internet	4-3-01-14		810,00D
=Despesas gerais da administração			******7.858,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUI, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha nº 4181
Processo nº Diário 073-2023
Rubrica

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas gerais de produção			******7.858,00D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01		3.970,36D
=Despesas Bancárias			******3.970,36D
=T o t a l - Despesas financeiras			******3.970,36D
=T o t a l - Custos e Despesas			**2.286.270,83D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.938.146,30C
DESPESAS + CUSTO----------> 2.286.270,83D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****651.875,47

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

JOSE VERAS DE PAIVA
Diário: 5º 482
Folha nº
Processo nº 073-2023
Rubrica

1 NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ n°. 14.793.347/0001-43, constituída em 22/12/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoa (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigo médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para us

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99). Com sede na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA N° 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pel

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

NOTA N° 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

NOTA N° 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N° 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 13: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 14: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;

c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 2187
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 11:50 SOB Nº 20220496358.
PROTOCOLO: 220496358 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205599989. CNPJ DA SEDE: 14793347000143.
NIRE: 21200768546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

Folha nº 488
Processo nº 073.2023
Rubrica

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 95 (NOVENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 95 (NOVENTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 5(CINCO) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, N° 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19/02/2021, E O §1° DO ART. 6° DO DECRETO LEI N° 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2021.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

Folha nº 1189
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 95 (NOVENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 95 (NOVENTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 5(CINCO) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, Nº 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19/02/2021, E O §1º DO ART. 6º DO DECRETO LEI Nº 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

Folha nº 490
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 14:28 SOB Nº 20220496510.
PROTOCOLO: 220496510 DE 25/04/2022. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Folha nº 491
Processo nº 073.2023
Rubrica

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 12205613353 em 04/05/2022, protocolo 220496510. 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:	L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Número de Registro:	21200768546
CNPJ:	14793347000143
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA	MA002917
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 14:28 SOB Nº 20220496510.
PROTOCOLO: 220496510 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205613353. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
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.

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
RUA PIAUI, Nº 649 - CENTRO. CEP - 65.901-600. FONE: (99) 3075-5010
IMPERATRIZ - MA. E-MAIL: lindomarbrasilnordeste@gmail.com
CNPJ (M/F) - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546 INSC. MUNICIPAL - 945544

Folha nº 492
Processo nº 073-2023
Rubrica

- ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO -
ANO 2021

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Corrente (LC) = 990.152,95 / 128.256,37 => **LC = 7,72**

Liquidez Imediata (LI) = Disponível / Passivo Circulante

Liquidez Imediata (LI) = 207.700,57 / 128.256,37 => **LI = 1,62**

Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Liquidez Geral (LG) = 990.152,95 + 27.671,24 / 128.256,37 + 0,00 => **LG = 7,94**

Liquidez Seca (LS) = Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante

Liquidez Seca (LS) = 990.152,95 - 71.679,89 / 128.256,37 => **LS = 7,16**

Solvência Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Solvência Geral (SG) = 1.017.824,19 / 128.256,37 => **SG = 7,94**

Endividamento Corrente (EC)= Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro <=1,00

Endividamento Corrente (EC)= 128.256,37 / 889.567,82 + 0,00 => **EC = 0,14**

Endividamento Geral (EG)= Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro <=1,00

Endividamento Geral (EG)= 128.256,37 + 0,00 / 889.567,82 + 0,00 => **EG = 0,14**

Endividamento Total (IET)= Exigível Total / Ativo Total <=1,00

Endividamento Total (IET)= 128.256,37 / 1.017.824,19 => **IET = 0,13**

O presente demonstrativo é a expressão da verdade, conforme demonstrativos contábeis devidamente arquivados na empresa, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2021.

L. PIRES DE SOUSA COM. E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Insc. Est.: 12.374.730-9

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Lindomar Pires de Sousa
CI: 1569236200000-08 SEJUSPC-MA CPF: 863.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CRC - 2917/MA
CPF - 035.404.133-91

José Veras de Paiva
Contador
CRC: 2917-MA
CPF: 035.404.133-91
Fone: (99) 3524-2991

Folha nº 493
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000434
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 23/05/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

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

CPF : **035.404.133-91** Controle : **7744.8999.9313.9627**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Folha nº 494
Processo nº 073-2023
Rubrica

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..... : JOSE VERAS DE PAIVA
REGISTRO..... : MA-002917/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.404.133-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2023 as 15:56:35.
Válido até: 23/05/2023.
Código de Controle: 620568.

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

Folha nº 495
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000433
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 23/05/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2021

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

CPF : **035.404.133-91** Controle : **6772.7713.8027.8341**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **LINDOMAR PIRES DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz MA, nascido em 06/07/1982, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15692382000-8/GEJSPC-MA, e inscrito no CPF sob nº 963.930.763-72, residente e domiciliado na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, e **GABRIELLA DA SILVA E SILVA**, brasileira, solteira, natural de Imperatriz MA, nascida em 20/04/1988, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob nº 050056622013-0/SESP-MA, e inscrita no CPF sob nº 369.704.218-13, residente e domiciliada na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada **L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME**, estabelecida na Rua Alvorada, nº 147, bairro Bacuri, CEP 65.916-070, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.347/0001-43, e com Contrato Social arquivado em sessão de 22 de Dezembro 2011 sob o NIRE nº 21200768546, na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de "**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade passa a ser na Rua Piauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social subscrito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica elevado para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dividido em 140.000.00 (cento e quarenta mil) cotas de R$ 1,00 (hum real) cada, sendo que o aumento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 60.000,00 (sessenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, é subscrito e integralizado pelos sócios neste ato, em moeda corrente do país, sendo assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
T O T A L	**100,00%**	**140.000**	**140.000,00**

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade passa a ser exercida por ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA: O objeto da sociedade passa a ser:
Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

"CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL"

À vista das alterações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial "**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**" e tem sua sede e domiciliado na Rua Piauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é:
Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade pode abrir ou fechar filiais ou similares em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social subscrito é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente deste país, dividido em 140.000.00 (cento e quarenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
TOTAL	**100,00%**	**140.000**	**140.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: As cotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a pessoas estranhas à sociedade, sem o consentimento expresso do sócio que, em igualdade de condições, terá direito de preferência na sua aquisição. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução, por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, promovendo-se uma alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Todos os sócios têm direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de *pró-labore*, previamente combinada, que será levada à conta de DESPESAS GERAIS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, sendo distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às suas cotas sociais, os lucros ou perdas apurados.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam as contas e designam administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de acordo com tudo quanto neste Contrato foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (uma) via, destinando-se para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz/MA, 04 de dezembro de 2018.

5º Ofício

Lindomar Pires de Sousa

5º Ofício

Gabriella da Silva e Silva

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Os abaixo-assinados, FRANCISCO DE JESUS BORGES COÊLHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI-1.441.187 / SEGUP(GO) e CPF-178.307.293 -87 e CARMEM D'AVILA BATISTA COÊLHO / brasileira, casada, domestica, portadora da CI-713.855 SEGUP(MA) e CPF-178.307.293 -87, ambos residentes nesta cidade à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A firma girará sob a denominação social de BORGES E D'AVILA LTDA. e terá sede nesta cidade de Imperatriz (Ma) à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, ficando eleito o foro/ desta comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

SEGUNDA - O objetivo da sociedade será REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS - LTDA.

TERCEIRA - O capital social será de NCZ$ 2.000,00 (DOIS MIL, CRUZADOS NOVOS), divididos em 2.000 (Duas Mil) quotas de NCZ$ 1,00 (Hum Cruzado Novo), cada neste ato realizado em dinheiro corrente no País, subscrevendo cada sócio:

FRANCISCO DE JESUS BORGES COÊLHO.....	NCZ$	1.000,00
CARMEM D'AVILA BATISTA COÊLHO.....	"	1.000,00
SOMA.....	"	2.000,00

Quarta - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de / preferência ao sócio que queira adquiri-las.

QUINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 2º, in-fine / do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

SEXTA - Os negócios sociais serão geridos pelos sócios, indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos / fins sociais.

SETIMA - O inicio das operações terá lugar na data da assinatura / deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

OITAVA - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título / de pro-labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

NONA - Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro / cabendo aos sócios partes iguais nos lucros ou prejuizos.

segue...

continuação:

DECIMA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com inclusão destes com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

Parágrafo único - Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão enquadrados no disposto do Inciso III, do artigo 38 da Lei 4.726 de 13/07/65, e o Inciso II do Artigo 71 do decreto nº 57.651 de 19/01/66 e do decreto nº 66.108/ de 27/01/70.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em 05 (cinco) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz (Ma), 23 de Maio de 1989

Francisco de Jesus Borges Coelho

Francisco de Jesus Borges Coelho

Carmem D'avila Batista Coelho

Carmem D'avila Batista Coelho

Testemunhas:

Folha nº 503
Processo nº 073-2023
Rubrica

JUCEMA - IMPERATRIZ
PROC. Nº 2874
DATA 15/06/89
Nº FLS. 05
ASS.

JUCEMA 2120021689-7

JUN 20 1989

DO ESTADO DO MARANHÃO
Retificação Regional de Imperatriz
CERTIFICO que esta Jucema foi arquivada sob o número e data apostos mecanicamente.
Diretor

Folha nº 504
Processo nº 073-2023
Rubrica

JUCEMA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados: FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI- 1.441.187 SSP GO, e CPF- 178.307.293-87, e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira/ casada, comercuante, portadora de CI- 713.855 SSPMA e CPF 215.427.593-15 ambos residente e domiciliado à Rua 15 de novembro nº 471 Centro, Imperatriz-MA, unicos socios componentes da firma BORGES E D'AVILA LTDA, socitriz-MA, unicos socios componentes da firma BORGES E D'AVILA LTDA, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sediada à Rua 15 de novembro nº 471, Centro, Imperatriz-MA, devidamente inscrita no cadastro geral de contribuintes do Ministerio da Fazenda(CGC-MF) sob nº 12.145.041/ 0001-55, e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do / Maranhão sob NIRC nº 21200216187 por despacho de 20.06.89, resolvem de comum acordo alterar o mesmo em conformidade com as clausulas e condições seguintes:

I - A atividade economica que é Representação comercial fica acrescida de generos alimenticios industrializados e secos e molhados, comercio varejista de produtos alimenticios em geral.

II - Seu capital que era NCZ$ 2.000,00 (Dois mil cruzados novos passa a ser R$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralizados em moeda corrente do País, divididos em 10.000 (Dez mil cotas) de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, com o presente aumento o capital social fica/ distribuido da seguinte forma:

Francisco de Jesus Borges Coelho.....5.000 cotas.....R$ 5.000,00

Carmem D'avila Batista Coelho.....5.000 cotas.....R$ 5.000,00

III - Permanecem em vigor as demais clausulas não alteradas de seu contrato primitivo.

E, por estarem em perfeito acordo lavram este instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teôr e forma, que serão assinado por ambos os socios conjuntamente com duas testemunhas.

Imperatriz-MA, 02 de abril de 1996.

Francisco de Jesus B. Coelho

Carmem D'avila B. Coelho

TESTEMUNHAS:

ANTONIO ACIRLANDIO DE OLIVEIRA
RG- 1457773 SSP-MA

JOSIVAN SARAIVA DE SÁ
RG- 1283592-15 SSP-MA

Folha nº 505
Processo nº 073-2023

BORGES E DAVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01.01.1961, natural de Passagem Franca-MA, comerciante, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO;

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26.09.1963, natural de Imperatriz-MA, comerciante, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME., com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20.06.1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O objetivo social que é representação comercial de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados e comercio varejista de produtos alimentícios em geral, passa a ser a partir desta data: comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado;

CLAUSULA 2ª - Seu capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma, fica elevado a partir desta data para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma. O presente aumento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é integralizado nesta data em moeda corrente do País, por ambos os sócios na proporção de cada um. Com a presente cessão fica o capital social alterado e distribuido entre os sócios da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	COTAS	R$	12.500,00
- CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	COTAS	R$	12.500,00
- TOTAL	25.000	COTAS	R$	25.000,00

CLAUSULA 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20.06.1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 4ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

Folha nº 506
Processo nº 073-2023
Rubrica

BORGES E D'AVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 5ª - A administração da sociedade a partir de agora passará a ser de ambos os sócios, com poderes e atribuições único e exclusivamente de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado-o, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA 6ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 7ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz-MA., 13 de Março de. 2.003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

Carmem D'Avila Batista Coelho
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.890-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 10824293-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.962-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2003
SOB Nº.20030029309
Protocolo: 03/002930-9
Empresa:21 2 0021618 7
BORGES E D'AVILA LTDA
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR ESCRITÓRIO REG DE IMPERA

JUCEMA

Folha nº 507
Processo nº 273-2023
Rubrica

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D´Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, legitima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à titulo de doação a sócia NINA D´AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- NINA D´AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R$ 25.000,00

JUCEMA

Folha nº 508
Processo nº 073-2023
Rubrica

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extra-judicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

JUCEMA

Folha nº 509
Processo nº 073-2003
Rubrica

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5 SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº:21900159259
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

ANEXO
DO EDITAL

Folha nº 510
Processo nº 073-2023
Rubrica

JUCEMA

Folha nº 511
Processo nº 073-2023
Rubrica

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D´Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, legitima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à titulo de doação a sócia NINA D´AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- NINA D´AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R$ 25.000,00

JUCEMA

Folha nº 512
Processo nº 073-2023
Rubrica

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extra-judicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

JUCEMA Folha nº 513
Processo nº 073-2023
Rubrica

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

Nina D'Avila Batista Coelho
NINA D'AVILA BATISTA COELHO

Carmem D'Avila Batista Coelho
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº: 21900159259
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

ANADEL
SO 1154

Folha nº 515

Processo nº 073-2023

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, natural de Passagem Franca - MA, nascido em **01/01/1961**, portador da carteira de identidade nº. **1.441.187-SSP/GO** e CPF nº. **178.307.293-87**, casado sob regime parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050 e **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, brasileira, natural de Imperatriz - MA, nascida em **19/06/1985**, portadora da carteira de identidade nº. **18356842001-0 GEJUSPC/MA** e CPF nº. **600.081.613-80**, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050, únicos sócios componentes da empresa **BORGES E DAVILA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua 15 de novembro, 471, Centro, CEP. 65.900-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	75.000	75.000,00
NINA D'AVILA BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 2ª - Admitir para sociedade: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124 DETRAN/MA** e CPF nº. **035.250.483-86.**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21209216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Folha nº 516
Processo nº 073-2023
Rubrica

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 3ª – Retira-se da sociedade **FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO**, legitimo possuidor de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO,** ora admitido na cláusula 2ª, e a sócia **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, legitima possuidora de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO** ora admitido na cláusula 2ª. Os sócios vendedores dão aos sócios compradores e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 4ª - Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**;

Cláusula 5ª - O endereço de sua sede que é: Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050. *Passa a ser a partir dessa data*: **Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.**

Cláusula 6ª – seu objeto social passa a ser: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de**

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200215187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Folha nº 517
Processo nº 073-2023
Rubrica

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 7ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 8ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e terá sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050;

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21208216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Folha nº 518
Processo nº 073-2023
Rubrica

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.**

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o **NIRE: 2190015925-9** e **CNPJ nº 12.145.041/0002-36;**

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve inicio das atividades 20/06/1989.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Folha nº 519
Processo nº 073-2023

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 15:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200215187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Folha nº 520
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 05 de Outubro de 2016.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200215187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Folha nº 521 013-2013

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124 DETRAN/MA** e CPF nº. **035.250.483-86**,

únicos sócios componentes da empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 2ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadrará como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 3ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e tem sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

Cláusula 2ª - O capital social é R$ R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio**

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o **NIRE: 2190015925-9** e **CNPJ nº 12.145.041/0002-36.**

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 23/05/1989.

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 16ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de março de 2022.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Folha nº 525
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

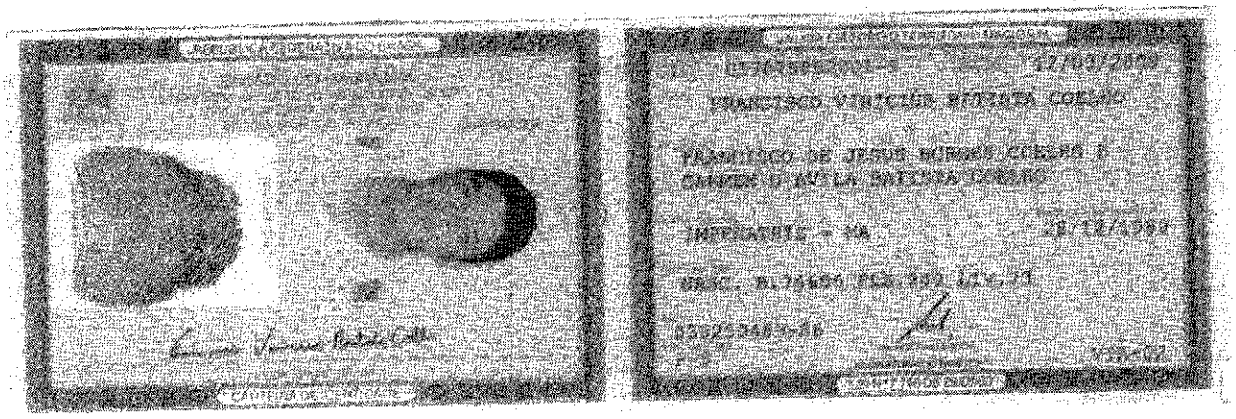
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 09:58 SOB Nº 20220297410.
PROTOCOLO: 220297410 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011054. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2022.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

Folha nº 526
Processo nº 073-2023
Rubrica

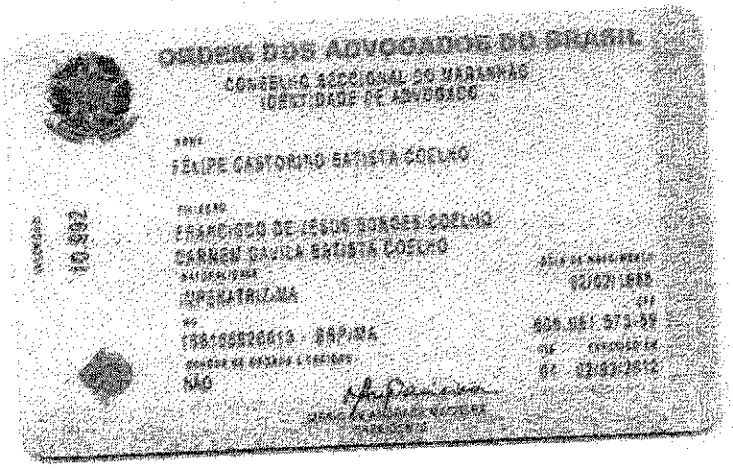


Poder Judiciario TJMA Selo:
QUTENT0298275RMULOKGICEZP434 30/07/2021
08 01 18 Ato: 13.18; Total R$ 5,12 Emol R$ 4.63
FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Horiad Ribeiro Cordeiro
Tabelião Substituto

Folha nº 527
Processo nº 073 - 2023
Rubrica





Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENTO298270L1AHYB5CYGK7Y08 30/07/2021
08:38:55 Ato: 13.18, Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63
FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha nº 528

Processo nº 073-2023

Rubrica



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha nº 529
Processo nº 073-2023
Rubrica



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Folha nº 530
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.145.041/0001-55 **MATRIZ**		**21/06/1989**

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NEWTON BELLO	**134**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.919-050	**SANTA RITA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(99) 3017-4030**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **17:29:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Folha nº 531
Processo nº 093-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.145.041/0001-55 **MATRIZ**		**21/06/1989**

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NEWTON BELLO	**134**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.919-050	**SANTA RITA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(99) 3017-4030**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **17:29:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Folha nº 532
Processo nº 073-2023
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	12.145.041/0001-55
NOME EMPRESARIAL:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/03/2023** às **17:31** (data e hora de Brasília).

Folha nº 533
Processo nº 073-2023
RT



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão — Secretaria de Estado da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.145.041/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.148720-2

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NEWTON BELLO

Número: 134 **Complemento:**

Bairro: SANTA RITA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65919050 **DDD:** **Telefone:** 20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679599	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/02/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4646001-4651602-4649402-4633801-4651601-4649408-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4679699-4673700-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4649403),

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 09/02/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

534

Processo nº 073-2023

Rubrica

Folha nº 535
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

09/02/2023 16:14:37

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39114-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Insc. Estadual: 121487202
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 21/06/1989
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 21/06/1989

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	NEWTON BELLO	134	SANTA RITA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	600.081.573-59	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	0	20/06/1989	
X	035.250.483-86	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	50	20/06/1989	

Folha nº 536
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

09/02/2023 16:14:37

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Calculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	20/06/1989	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	21/06/1989	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	FELIPECASTOR@HOTMAIL.COM
FONE	9981120698

Folha nº 537

Processo nº 073-2023

Rubrica

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60008157359
DATA: 10/02/2023
HORA: 10:28

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022

INSC. ESTADUAL: 12.148.720-2
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

SERASA: Sim

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 12.145.041/0001-55
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE: 21200216187
INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/04/1996
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: borges@gnre.com.br

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 01/01/2016
ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65919-050
ENDEREÇO: AVE NEWTON BELLO
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO CEMITERIO
CIDADE: IMPERATRIZ
TELEFONE: (0)--
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 134
BAIRRO: SANTA RITA
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: AVE NEWTON BELLO
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: AO LADO DA DROGARIA MACHADO
CIDADE: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99)3524-2997
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 134
BAIRRO: SANTA RITA
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
3	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
5	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
6	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
7	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
8	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9	4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
10	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
11	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
13	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
15	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
18	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
19	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
20	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
21	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
22	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO

Folha nº 538

Processo nº 073-2023

Rubrica

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60008157359
DATA: 10/02/2023
HORA: 10:28

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Folha nº 539
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **12.145.041/0001-55** DUNS®: **89*****43**
Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **24/01/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/08/2023**
FGTS	Validade:	**09/03/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/08/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**11/03/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/03/2023 11:24
CPF: 600.081.573-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Ass: _____

Folha nº 540
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **12.145.041/0001-55**
Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

Atividade Econômica Principal:
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:
AVENIDA NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - Imperatriz / Maranhão

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 01/03/2023 11:26

Folha nº 541
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	12.145.041/0001-55	DUNS®:	89*****43
Razão Social:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
Nome Fantasia:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 01/03/2023 11:25
CPF: 600.081.573-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Folha nº 542
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **12.145.041/0001-55** DUNS®: **89*****43**
Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 01/03/2023 11:25
CPF: 600.081.573-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Folha nº 543
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **12.145.041/0001-55** DUNS®: **89*****43**
Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
vIGILÂNCIA SANITARIA	27/23	31/12/2023

Emitido em: 01/03/2023 11:25
CPF: 600.081.573-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 12145041000155

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO

Nenhum registro encontrado

Folha nº 544
Processo nº 023-2023
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 60008157359

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Folha nº 545
Processo nº 012-2023
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 03525048386

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Folha nº 5546
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha nº 547
Processo nº 073-2023
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.145.041/0001-55**

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

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

Certidão emitida às 11:51:23 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1L36010323115123

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 548
Processo nº 073-2023
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **600.081.573-59**

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

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

Certidão emitida às 11:55:40 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: DD0I010323115540

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 549
Processo nº 073-2023
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **035.250.483-86**

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

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

Certidão emitida às 11:56:27 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: RZYE010323115627

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

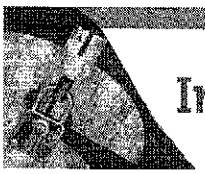
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 11:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.145.041/0001-55.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.63BC.B21C.9596 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 11:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.081.573-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.6452.884E.C746 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 11:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.250.483-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.63E9.2951.6641 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 12145041000155

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Folha nº 553
Processo nº 073-2023
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 60008157359

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Folha nº 554
Processo nº 013-2023
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 03525048386

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Folha nº 555
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha nº 556
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

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

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:53:46 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **7A1B.04E5.19EA.8463**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 557
Processo nº 073-2023
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.041/0001-55
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Endereço: AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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

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

Validade:08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020800484785860587

Informação obtida em 13/02/2023 08:13:06

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

Folha nº 558
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 012412/23 **Data da** 16/02/2023 10:54:12

Inscrição Estadual: 121487202 **CPF/CNPJ:** 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2023 09:32:47

Folha nº 559
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 220898/22 **Data da** 29/11/2022 14:51:55

Inscrição Estadual: 121487202 **CPF/CNPJ:** 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	471963000610	24/06/2019	REC VOL/OFÍCIO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001286	22/11/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/11/2022 14:51:55

Folha nº 560
Processo nº 073-2023
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Certidão nº: 7928402/2023
Expedição: 23/02/2023, às 09:54:10
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.145.041/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Folha nº 561
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA)
CNPJ: 12.145.041/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17h46

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 01/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **55dkNgT**.

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

Folha nº 562
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 600.081.573-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:50:00, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **NL5QE2ZXKT**

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

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

Folha nº 563
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 035.250.483-86
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:51:07, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **XHK3NJ6UA5**

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

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

Folha nº 564
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
INSCRIÇÃO: 12.145.041/0001-55
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:48:15, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **4DP2TFVC94**

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

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 7.541.712.370

Folha nº 565
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 12.145.041

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988078/2023 e pelo CNPJ 12.145.041/0001-55, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

Folha nº 566
Processo nº 073-2023

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 7.541.738.392

Folha nº 567
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 600.081.573-59
Nomes associados ao CPF: 1. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

2ª Vara do Trabalho de Imperatriz
0016269-10.2022.5.16.0023 0016535-65.2020.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988133/2023 e pelo CPF 600.081.573-59, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em

Fls. nº 568
Processo nº 043-2023
Rubrica

pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52

Folha nº 569
Processo nº 073-2023
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 7.541.757.324

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 035.250.483-86
Nomes associados ao CPF: 1. FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

2ª Vara do Trabalho de Imperatriz
0016269-10.2022.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988196/2023 e pelo CPF 035.250.483-86, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CaulNom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CaulNom), caução (Cauçao), consignação em

Folha nº 510
Processo nº 073-2023

pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:53

Folha nº 571
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **035.250.483-86**

Nome: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **28/12/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/04/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:20:29** do dia **02/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C0F3.2231.D839.D6D9**

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/03/2023 16:51:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Folha nº 573
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDAO

10/01/2023 08:25:38
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 399/2023

AUTENTICAÇÃO:KKB6-8MUT

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA

Inscrição: 39114-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 21/06/1989

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **11/03/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 10/01/2023.

Folha nº 574
Processo nº 073-2023
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 1922023
Código de validação: 712DC33A8C

Número da guia: 23053601001421013.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO*, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 20 de janeiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Folha nº 575
Processo nº 73-2023
Rubrica

Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2023 15:57 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Folha nº 576
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
600.081.573-59
(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.W7YM.K2RX.BLQN.6NQ7.2IBW**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
035.250.483-86
(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.DSC6.CB1N.Y91Y.ILFS.ISAK**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Folha nº 578
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

12.145.041/0001-55

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.JLAT.42PT.Y6A0.SBP0.F0P5**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Data da consulta: 01/03/2023 16:52:40

Folha nº 579
Processo nº 073-2023
Rubrica

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.145.041/0001-55**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Folha nº 580
Processo nº 073-2023
Rubrica

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2302415879

NIRE 21200216187
CNPJ 12.145.041/0001-55

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo NEWTON BELLO, Nº 134, xxxxx, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20220413185	04/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220297410	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220297410	10/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20211503754	17/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210120800	27/01/2021	BALANCO
223	20200301586	27/04/2020	BALANCO
223	20191289949	13/12/2019	BALANCO
223	20180446096	03/07/2018	BALANCO
223	20170215130	16/01/2017	BALANCO
223	20160671035	11/11/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20070097690	08/03/2007	BALANCO
223	20060106409	05/04/2006	BALANCO
223	20050017420	13/01/2005	BALANCO
223	20040104818	09/02/2004	BALANCO
223	21900159259	03/11/2003	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20030352193	03/11/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030082170	01/04/2003	BALANCO
002	20030029309	27/03/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	187/96	02/04/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200216187	20/06/1989	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2023, às 09:27:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NDLZDAV5**.

MAC2302415879

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Folha nº 581 Página 1 de 1
Processo nº 073-2023
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Certidão nº: 7928402/2023
Expedição: 23/02/2023, às 09:54:10
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.145.041/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Folha nº 582
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA)
CNPJ: 12.145.041/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17h46

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 01/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **55dkNgT**.

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

Folha nº 583
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 600.081.573-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:50:00, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **NL5QE2ZXKT**

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

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

Folha nº 584
Processo nº 073...2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 035.250.483-86
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:51:07, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **XHK3NJ6UA5**

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

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

Folha nº 585
Processo nº 073.2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
INSCRIÇÃO: 12.145.041/0001-55
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:48:15, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **4DP2TFVC94**

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

Folha nº 586
Processo nº 673-2023
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 7.541.712.370

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 12.145.041

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988078/2023 e pelo CNPJ 12.145.041/0001-55, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CaulInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CaulInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52

Folha nº 588
Processo nº 073-2023
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 7.541.738.392

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 600.081.573-59
Nomes associados ao CPF: 1. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

2ª Vara do Trabalho de Imperatriz
0016269-10.2022.5.16.0023 0016535-65.2020.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988133/2023 e pelo CPF 600.081.573-59, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em

Folha nº 589
Processo nº 073 2023

pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52

Folha nº 590
Processo nº 073-2023
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 7.541.757.324

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 035.250.483-86
Nomes associados ao CPF: 1. FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

2ª Vara do Trabalho de Imperatriz
0016269-10.2022.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988196/2023 e pelo CPF 035.250.483-86, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em

pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:53

Folha nº 592
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
AV. SANTA LUZIA S/N PARQUE DAS NAÇÕES
CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA-MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz-MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/PE/061/2021,** conforme especificações constantes no termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Colher descartável tipo refeição, confeccionada em poliestireno resistente na cor branca ou translúcida, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura. O produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Especificação: embaladas higienicamente em saco plástico ré embaladas em caixa de papelão. Acondicionado forme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 50 unidades.	Pacote	1633
5	Guardanapo de papel grande -33,5 cm x 30,0 cm - especificação: folhas simples, branco, medidas 33,5 cm x 30,0 cm pacote com 50 unid.	Pacote	4437
8	Marmitex de alumínio n °8 com fechamento manual e tampa de papelão com capacidade para 850 ml. Embalagem, caixa com 100 unidades	Caixa	3069
10	Palito para dente caixa com 100 unidades produzido a partir de madeira,100%.	Caixa	556
16	Prato descartável com diâmetro mínimo 21 cm. Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Caixa com 50 pacotes.	Unidade	73
19	Saco para cachorro quente pacote com 100 unidades	Pacote	130
21	Saco para lixo 30l- especificação : capacidade 30 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 59cm, altura 62cm, aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades	Pacote	466

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

28	Saco plástico para lixo, capacidade 50 litros, cor preta, apresentação: peça única, largura 59cm, altura 62cm, características adicionais: aplicação na coleta de lixo, pacote com 100 unidades	Pacote	1102
31	Sacola para embalagens de 15 kg, pact. Com 100 unidades	Pacote	112
32	Sacola para embalagens de 7 kg pact. Com 100 unidades	Pacote	120
33	Sacolas para embalagens de 3 kg pacote com 100 unidades.	Pacote	96
36	Colher descartável em polietileno, medindo aproximadamente 12,5 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura, pacote com 50 unidades	Pacote	744
43	PALITO PARA CHURRASCO. Espetos resistentes de madeira. Embalagem contendo 50 und.	Pacote	42

Açailândia 30 de Novembro de 2022.

Lucília Reis Santos

Gerente de Compras Governamentais

Portaria: 004/2022

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/PE/061/2021

Em 01 de Dezembro de 2021, o MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no CNPJ n° 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, CEP: 65.930-000, Açailândia-MA, neste ato representado pelo, Sr. Edmilson Angelo Pereira, portador da cédula de identidade nº 271228 SSP/ RO e do CPF nº 279.786.052-72, resolvem registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 061/2021, sob o regime de compras pelo sistema de Registro de preços visando eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais descartáveis, de interesse desta Administração Pública., com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie:

Nome empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Cnpj: 12.145.041/0001-55
Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, SANTA RITA, Cep: 65.919-050, IMPERATRIZ - MA
(DDD) Telefone (99) 3017-4030
E-mail: distribuidoramegavendas@gmail.com
Nome do representante legal: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Cédula de identidade/órgão emissor: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	Colher descartável tipo refeição, confeccionada em poliestireno resistente na cor branca ou translúcida, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura. O produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Especificação: embaladas higienicamente em saco plástico ré embaladas em caixa de papelão. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 50 unidades.	PACOTES	1633	R$ 2,49	R$ 4.066,17

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

	MARCA: STRAWPLAST /STRAWPLAST INDUSTRIA E COME				
5	Guardanapo de papel grande -33,5 cm x 30,0 cm - especificação: folhas simples, branco, medidas 33,5 cm x 30,0 cm pacote com 50 unid. MARCA: PEROLA / PEROLA COM. DE PROD. ALIMENT.	PACOTES	4437	R$ 70,00	R$ 310.590,00
8	Marmitex de alumínio n °8 com fechamento manual e tampa de papelão com capacidade para 850 ml. Emabalagem, caixa com 100 unidades MARCA: TERMICA / TERMICA SOLUTIONS ENG. LTDA	CAIXAS	3069	R$ 35,00	R$ 107.415,00
10	Palito para dente caixa com 100 unidades produzido a partir de madeira,100%. MARCA: NATURAL /NATURAL BRANDS EIRELI	CAIXAS	556	R$ 0,51	R$ 283,56
16	Prato descartável com diâmetro mínimo 21 cm. Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Caixa com 50 pacotes. MARCA: FONPLAST IND. DE ARTEFATOS PL	UNIDADES	73	R$ 110,20	R$ 8.044,60
19	Saco para cachorro quente pacote com 100 unidades MARCA: CARDORPLASTIC/	PACOTES	130	R$ 1,15	R$ 149,50
21	Saco para lixo 30l- especificação : capacidade 30 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 59cm, altura 62cm, aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades MARCA: LAFRA /LAFRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PL	PACOTES	466	R$ 2,05	R$ 955,30
28	Saco plástico para lixo, capacidade 50 litros, cor preta, apresentação: peça única, largura 59cm, altura 62cm, características adicionais: aplicação na coleta de lixo, pacote com 100 unidades MARCA: FORTBAG /FORT BAG DO BRASIL EMBAL. LTDA	PACOTES	1102	R$ 22,50	R$ 24.795,00
31	Sacola para embalagens de 15 kg, pact. Com 100 unidades MARCA: ULTRA /ULTRA IND. DE PROD. P/ SAÚDE LTD	PACOTES	112	R$ 9,40	R$ 1.052,80
32	Sacola para embalagens de 7 kg pact. Com 100 unidades MARCA: ULTRA /ULTRA IND. DE PROD. P/ SAÚDE LTD	PACOTES	120	R$ 7,90	R$ 948,00
33	Sacolas para embalagens de 3 kg pacote com 100 unidades. MARCA: ULTRA /ULTRA IND. DE PROD.	PACOTES	96	R$ 2,98	R$ 286,08

	P/ SAÚDE LTD				
36	Colher descartável em polietileno, medindo aproximadamente 12,5 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura, pacote com 50 unidades MARCA: STRAWPLAST /STRAWPLAST INDUSTRIA E COME	PACOTES	744	R$ 2,44	R$ 1.815,36
43	PALITO PARA CHURRASCO. Espetos resistentes de madeira. Embalagem contendo 50 und. MARCA: EMBAKEEP / EMBAKEEP IMPORT.COM. E IND. D	PACOTES	42	R$ 2,94	R$ 123,48
VALOR TOTAL			R$ 460.524,85		

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Observações: Nada a registrar

1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital e seus anexos do Pregão Eletrônico Nº 061/2021 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) deste documento, podendo os Órgãos Participantes promoverem as aquisições de acordo com suas necessidades.
1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

2.1 Prazo de entrega: A entrega será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos) devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, que deverão ser entregues conforme as solicitações da Secretaria requisitante, que indicará os produtos, quantidades e locais onde deverão ser entregues, tudo por conta do fornecedor;
2.1.1 O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues;
2.1.2 Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura Municipal de Açailândia, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições

imprevistas e/ ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.2 Validade do objeto: Na data de entrega, os produtos devem ter a validade mínima de 80% (oitenta por cento) do seu prazo da validade total, a contar da data de fabricação;
2.3 Locais de entrega: O recebimento dos objetos será no município de Açailândia-MA, nos locais indicados na ordem de fornecimento, sem ônus a esta administração pública.
2.4 Forma de Entrega: Os materiais deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas, devendo ser transportados conforme as normas técnicas emitidas pelos órgãos de saúde e as especificações do fabricante;
2.5 A forma de fornecimento será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.
2.6 Os pedidos dos materiais a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços ou do Contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os testes e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços ou contratada por meio de fax ou outro meio;
2.7 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
2.7.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
2.7.2. Se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
2.7.3. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê- la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
2.7.4. A CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.

4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plenas condições para a execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:
a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades desta Administração Pública.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.2. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa

Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento.
6.3.1. Banco nº: 001, Nome da instituição: BANCO DO BRASIL Agência: 2787-1, Conta-corrente: 11095-7
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

7.1. O Fornecedor que recusar- se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador, através da Comissão Central de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar- se superior ao preço de mercado, o Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;
n) No caso de o Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento

contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º s 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.

10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

11.3. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao no máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao no máximo dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

11.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

11.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
11.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
11.9. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS COMUNICAÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO E A

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

EMPRESA CONTRATADA

15.1. A empresa Contratada fica obrigada a manter atualizado nos cadastros junto a esta municipalidade seu endereço de e-mail e seu endereço físico, bem como fica responsável em acompanhar o Diário Oficial do Município – DOM, para acompanhar eventuais comunicações, citações, intimações e/ ou notificações, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1 Não será permitida a subcontratação do Objeto.

Açailândia (MA) 1 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
EDMILSON ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
390/2021

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.12.01 11:21:29 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA- ME
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 85,00		NF-e **Nº 000004988** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Folha nº 606
Processo nº 147-2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004988** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 8815 7792 7832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		421220027276325 22/09/2022 11:10:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA			15.425.939/0001-75	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 34	CENTRO		65930-000	22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		11:01:58

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
85,00	12,01	0,00	0,00	31,65	85,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3980	COLHER DESCARTÁVEL TIPO REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO RESISTENTE NA COR BRANCA PACOTE COM	39241000	020	5102	UN	5,00	2,49	12,45	0,00	12,45	1,49	0,00	12,00	0,00
3986	SACO PARA LIXO 30L- ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA	39232910	000	5102	PCT	5,00	2,05	10,25	0,00	10,25	1,84	0,00	18,00	0,00
3987	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA 59CM, AL	39232110	020	5102	PCT	1,00	22,50	22,50	0,00	22,50	2,70	0,00	12,00	0,00
3988	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 15 KG, PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	1,00	9,40	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
39	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 7 KG PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
3990	SACOLAS PARA EMBALAGENS DE 3 KG PACOTE COM 100 UNIDADES.	39232190	000	5102	PCT	1,00	2,98	2,98	0,00	2,98	0,53	0,00	18,00	0,00
3991	COLHER DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5 CM DE COMPRIMENTO, 0,85 MM DE ESPESS	39241000	020	5102	PCT	8,00	2,44	19,52	0,00	19,52	2,34	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 061/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO. N 2022.0916.9.135745 - CONTRATO N 2022.0203.4 - DESTINO: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IGDPAB - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 31,65 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 72,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 07
Proc. nº 07-2022

NF-e
Nº 000004989
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004989 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 8915 7015 8547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220027277086 22/09/2022 11:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA			15.425.939/0001-75	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 34	CENTRO		65930-000	22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		11:11:13

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
72,47	10,66	0,00	0,00	26,72	72,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3980	COLHER DESCARTÁVEL TIPO REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO RESISTENTE NA COR BRANCA PACOTE COM	39241000	020	5102	UN	6,00	2,49	14,94	0,00	14,94	1,79	0,00	12,00	0,00
3985	SACO PARA CACHORRO QUENTE PACOTE COM 100 UNIDADES	39206219	000	5102	PCT	3,00	1,15	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
3988	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 15 KG, PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	2,00	9,40	18,80	0,00	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
3989	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 7 KG PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
3990	SACOLAS PARA EMBALAGENS DE 3 KG PACOTE COM 100 UNIDADES.	39232190	000	5102	PCT	1,00	2,98	2,98	0,00	2,98	0,53	0,00	18,00	0,00
3991	COLHER DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5 CM DE COMPRIMENTO, 0,85 MM DE ESPESS	39241000	020	5102	PCT	10,00	2,44	24,40	0,00	24,40	2,92	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 061/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO. N 2022.0916.10.135938 - CONTRATO N 2022.0203.4 - DESTINO: MANUTENÇÃO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 26,72 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 270,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 608

NF-e
Nº 000004990
SÉRIE 001

Processo nº 12.13.2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -
IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004990 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 9014 5258 5578

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220027277713 22/09/2022 11:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA			15.425.939/0001-75	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 34	CENTRO	65930-000		22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		11:15:09

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
270,99	47,26	0,00	0,00	96,62	270,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3982	MARMITEX DE ALUMÍNIO N °8 COM FECHAMENTO MANUAL E TAMPA DE PAPELÃO COM CAPACIDADE PARA 850 ML. EMABA	76071110	000	5102	CX	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
3983	PALITO PARA DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES PRODUZIDO A PARTIR DE MADEIRA,100%.	44191900	000	5102	CX	6,00	0,51	3,06	0,00	3,06	0,55	0,00	18,00	0,00
3984	PRATO DESCARTÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO 21 CM. EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIF	39241000	000	5102	UN	1,00	110,20	110,20	0,00	110,20	19,83	0,00	18,00	0,00
3985	SACO PARA CACHORRO QUENTE PACOTE COM 100 UNIDADES	39206219	000	5102	PCT	3,00	1,15	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
3986	SACO PARA LIXO 30L- ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA	39232910	000	5102	PCT	5,00	2,05	10,25	0,00	10,25	1,84	0,00	18,00	0,00
3988	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 15 KG, PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	2,00	9,40	18,80	0,00	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
3989	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 7 KG PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	2,00	7,90	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
3990	SACOLAS PARA EMBALAGENS DE 3 KG PACOTE COM 100 UNIDADES.	39232190	000	5102	PCT	2,00	2,98	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
3991	COLHER DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5 CM DE COMPRIMENTO, 0,85 MM DE ESPESS	39241000	020	5102	PCT	5,00	2,44	12,20	0,00	12,20	1,46	0,00	12,00	0,00
3992	PALITO PARA CHURRASCO. ESPETOS RESISTENTES DE MADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UND.	44191900	000	5102	PCT	3,00	2,94	8,82	0,00	8,82	1,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 061/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO. N 2022.0916.11.140105 - CONTRATO N 2022.0203.4 - DESTINO:MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 94,48 Est.: 2,14 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004990 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 9014 5258 5578

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

609

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220027277713 22/09/2022 11:19:01

Folha nº
Processo nº 023-2013
Fabrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121487202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.145.041/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3980	COLHER DESCARTÁVEL TIPO REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO RESISTENTE NA COR BRANCA PACOTE COM	39241000	020	5102	UN	5,00	2,49	12,45	0,00	12,45	1,49	0,00	12,00	0,00

Folha nº 610
Processo nº 073.2023
Rubrica

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, situada a Av Newton Belo, 134 – Santa Rita** – Imperatriz -MA, forneceu itens de higiene e limpeza a esta prefeitura no ano de 2017 conforme pregão presencial nº 9/2017-100804 para atender as demandas da Prefeitura e Fundos Municipais de Dom Eliseu-PA conforme itens abaixo:

Item	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
1	Álcool Antisséptico em gel refil de 500ml.	Unid.	16.400
2	Álcool etílico hidratado, 92,8º 1 litro	Unid.	15.300
3	Sabão em pó caixa 500g	Unid.	71.200
4	Absorvente externo sem abas C/08 unidades	Unid.	180
5	Acido muriático em liquido (HCl +H_2O) 1 litro	Unid.	240
6	Água sanitária 1 litro	Unid.	39.600
7	Avental de fibras; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.	Unid.	380
8	Bloqueador solar fator 30, 50 mL.	Unid.	1.800
9	Cabo de rodo em madeira de 1,20cm	Unid.	560
10	Cesto de lixo em plástico 15 litros 27x27x20xcm.	Unid.	620
11	Cesto em plástico para lixo sem tampa, vazado, 10 litros.	Unid.	540
12	Cesto de lixo para banheiro com tampa basculante 10 litros.	Unid.	450
13	Cesto em plástico polipropileno com tampa para lixo, vazado, 60 litros.	Unid.	500
14	Cesto telado plástico simples, capacidade de 9 litros.	Unid.	260
15	Cera liquida 12 X 1 litro	Caixa	520
16	CLORO LÍQUIDO 5 litros.	Embal.	380
17	Cloro granulado de 10 kg	Pacote	30
18	Condicionador cabelos cabelos normais	Unid.	230

19	Creme dental tipo adulto90g	Unid.	2.500
20	Desentupidor líquido para pia a 1 litro	Embal.	450
21	Desentupidor para pia sanfonado 20cm	Unid.	90
22	Desincrustante 30 gramas	Embal.	220
23	Desengraxante alcalinoe 5 litros.	Unid.	680
24	Desengraxante 5 litros.	Unid.	510
25	Desinfetante 500ml.	Unid.	9.000
26	Desinfetante para banheiro 500 ml.	Unid.	11.200
27	Desinfetante pinho galão 05 litros:	Galão	1.100
28	Desodorizador de ar 400 ml.	Unid.	3.000
29	Desodorizador sanitário 35 g	Unid.	4.600
30	Detergente liquido de coco 500ml.	Unid.	1.400
31	Detergente liq 500ml	Unid.	12.600
32	Escova dental	Unid.	1.200
33	Escova para cabelos cabo de madeira.	Unid.	6
34	Esmeril para afiação de materiais de aço e ferrosos	Unid.	100
35	Esponja limpeza	Unid.	3.200
36	Esponja lã de aço 14 x08	Fardo	1.040
37	Fralda descartável infantil GRANDE	Embal.	1.000
38	Fralda descartável infantil MÉDIO	Embal.	1.000
39	Fralda descartável infantil PEQUENO	Embal.	1.000
40	Fralda geriátrica tamanho M. c/ 10 unidades.	Embal.	1.000
41	Fralda geriátrica tamanho G c/ 10 unidades.	Embal.	1.000
42	Guardanapo de papel grande 33,5 x 30,0cm c/50 folhas.	Pacote	800
43	Guardanapo de papel folha dupla 22x22 cm c/50	Pacote	800
44	Hidróxido de sódio 1kg	Embal.	1.300
45	Hipoclorito de sódio 5 litros	Unid.	500
46	INSETICIDA AEROSOL	Unid.	800
47	Limpa alumínio 500ml.	Unid.	8.000
48	Limpa vidro bio álcool m 500ml	Unid.	4.500
49	Limpador multi 500 ml	Unid.	960
50	Limpa vidro 500 ml	Unid.	680
51	Lixeira com tampa redondo com 2 alça 70 litros.	Unid.	340
52	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, 100 litros, branca	Unid.	220
53	Lixeira hospitalar em plástico redonda, com pedal e suporte de ferro, 35 litros, branca	Unid.	30

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO

54	Lustra-móveis 24 x 500 ml	Caixa	420
55	Lustra móveis 200ml	Unid.	520
56	Luva em látex, p/ procedimento M/P/G c/ 100 und	CAIXA	170
57	LIMPADOR AUTOMOTIVO (XAMPU) 5 litros.	Galão	240
58	Máscara descartável c/ 100und	Pacote	170
59	Pá coletora de lixo plástica cabo 85 20 x 25 cm sem tampa.	Unid.	660
60	Pá coletora de lixo com cabo longo 90 graus	Unid.	340
61	Palito de dente c/100 und	Caixa	820
62	Pano de chão saco cru 55x75	Unid.	2.800
63	Pano de prato algodão 60 x 40	Unid.	400
64	PANO LIMPEZA ALGODAO- 90 x 60	Unid.	1.300
65	Pano limpeza 67 x 40	Unid.	900
66	Papel higiênico neutro, branco, folha dupla 30mx10cm c/4 rolos	Pacote	15.000
67	Papel higiênico folha simples 40 x 10 c/ 4 rolos.	Embal.	5.300
68	Pasta de brilho para alumínio 500g.	Unid.	600
69	Papel toalha interfolha 22x26,5 cm e 3 dobras c/ 1250 folhas	Pacote	3.200
70	Papel toalha folha dupla picotada 22x80cm c/ 02 rolos.	Pacote	5.100
71	Pente desembaraçador para cabelo de 210 mm	Unid.	12
72	Recipiente para sabonete líquido 250ml	Unid.	250
73	Rodo de madeira 40 x 1,20	Unid.	1.050
74	Rodo push grande dimensões: 51,8 x 3,5 x 9,5 cm presilhas para fixar pano	Unid.	550
75	Rodo push médio dimensões: 42,5 x 9,5 x 3,5 cm presilhas para fixar pano	Unid.	300
76	sabão de coco 05 barras de 100g cada.	Pacote	12.000
77	Sabão em barra 1kg 5 unidade 200 gramas.	Pacote	6.000
78	Sabonete líquido para lavar mãos c 20litros.	Unid.	260
79	Sabonete aspecto físico sólido, peso 90g	Unid.	1.120
80	Saco para cachorro quente c/ 100 unidades	Pacote	2.500
81	Saco alvejado 92% algodão, 40cmx67cm.	Unid.	1.300
82	Saco de lixo leitoso reforçado branco c/ 100lts c/ 100 und.	Embal.	40
83	Saco de lixo leitoso reforçado branco c/ 40lts c/ 100 und.	Embal.	500
84	Saco de lixo leitoso reforçado branco c/ 20lts c/ 100 und.	Embal.	500

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO

85	Saco para lixo, alta resistência capacidade 200 litros AZUL 10 x 100 und	Fardo	1.400
86	Saco de lixo AZUL de 100lts 10 x 10	Fardo	500
87	Saco de lixo PRETO 100lts 10 x 10	Fardo	2.800
88	Saco de lixo AZUL 30lts 10 x 10	Fardo	1.000
89	Saco de lixo PRETO 30lts 10 x 10	Fardo	600
90	Saco plástico para lixo PRETO 50l 10 x 10	Fardo	1.500
91	Saco de lixo AZUL 60lts 10 x 10	Fardo	1.500
92	Saco plástico lixo 100l cor azul c/05 sacos.	Embal.	7.600
93	Saco plástico lixo 30l cor azul c/ 10 unidades	Embal.	7.700
94	Saco plástico lixo 50l cor azul c/ 10 unidades	Embal.	7.600
95	Saco plástico PRETO 60l 10 x 10	Fardo	1.900
96	Saco plástico transparente 1 kg pct c/ 100 und	Embal.	1.400
97	Saco plástico transparente 2 kg pct c/ 100 und	Embal.	1.400
98	Saco para pipoca pacote com 100 unidades	Pacote	2.300
99	Sacola para embalagens de 1 kg c/100 und	Pacote	1.260
100	Sacola para embalagens de 2 kg c/100 und	Pacote	1.260
101	Sacola para embalagens de 3 kg c/100 und	Pacote	1.260
102	Sacola para embalagens de 10 kg c/100 und	Pacote	1.300
103	Sacola para embalagens de 15 kg c/100 und	Pacote	1.300
104	Sacola para embalagens de 5 kg c/100 und	Pacote	1.300
105	Sacola para embalagens de 7 kg c/100 und	Pacote	1.360
106	Shampoo, tipo uso diário 250ml	Unid.	270
107	Soda cáustica 1kg.	Unid.	140
108	Toalha de banho de algodão 67 x 135 cm	Unid.	220
109	Toalha de rosto, 90% algodão e 10% poliéster cor branca 100 x 50	Unid.	340
110	Touca para cozinha descartável c/ 100 und	Pacote	360
111	Vassoura com cerdas de palha 35 cm sem cabo	Unid.	1.740
112	Vassoura de piaçava 120 cm com cabo	Unid.	940
113	Vassoura de nylon cor preta, cabo de madeira 1,30mt x 22mm	Unid.	1.320
114	Vassoura de pelo	Unid.	1.360
115	Vassoura nylon com cabo 35 cm	Unid.	1.200

Folha nº 614
Processo nº 173-2023
Rubrica

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO

Cumprindo sempre com pontualidade com as obrigações assumidas, no tocante as obrigações solicitadas, pelo que declaramos estar apto a cumprir com os objetivos supramencionados, nada tendo que o desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Dom Eliseu, 01 de dezembro de 2022

Paulo Guilherme Berutto Masiero
Diretor de compras
Paulo Guilherme Berutto Masiero
Diretor de Compras e Abastecimento
Decreto 22/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2017-100804
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017100804
PROCESSO: 9/2017100804
VALIDADE 12 MESES

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dez horas (10h00mn), a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU-PA, pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no CNPJ MF. Nº 22.953.681/0001-45, com sede na Av. Juscelino Kubitschek, 02, Centro, Dom Eliseu, estado do Pará, denominado daqui por diante de Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Sr. AYESO GASTON SIVIERO, portadora do CPF: 554.087.969-49 e RG: 3759736 SSP-PR, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial-SRP Nº 9/2017-070805, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME, localizado Av. Newton Belo, 134, Santa Rita, Imperatriz , estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, representado pelo Sr. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, conforme quadro abaixo:

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do União (DOU), tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. O Edital do Pregão Presencial-SRP nº 9/2017-100804 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata decorre de homologação do ordenador de despesas constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiaria da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto Contratação de empresa para fornecimento De materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e dos Fundos Municipais de Dom Eliseu-Pa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato é de R$ 3.650.344,90 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão Presencial-SRP Nº 9/2017-0100804 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Álcool Antisséptico em gel a base de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão. Evapora rapidamente sem deixar odor residual, concentração alcóolica na sua composição proporciona uma excelente ação anti-séptica, Elimina 99,99% da maioria dos microrganismos em 15 segundos. Não necessita de água ou toalha. Evita a propagação de infecções, Excelente emolliência, amacia as mãos sem causar ressecamento. Eficácia Bactericida: Staphylococcus aureus, Pseudomonasaeruginosa e Salmonella, armazenado em refil de 500ml.	START	Unid.	16.400	R$ 6,60	R$ 108.240,00
2	Álcool etílico hidratado, 92,8º, p/uso doméstico, frasco c/1 litro. informações de lote, data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.	COPPER ALCOOL	Unid.	15.300	R$ 9,40	R$ 143.820,00
3	Sabão em pó, biodegradável sabão em pó, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA, armazenado em caixa de papelão de 500g. composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas.	INVICTO	Unid.	71.200	R$ 4,45	R$ 316.840,00
4	Absorvente externo sem abas Especificação: cobertura suave (tipo algodão, com toque macio para um contato mais delicado com a pele). Embalagem com 08 unidades	NATURAM ENTE GEL	Unid.	180	R$ 4,50	R$ 810,00
5	Ácido muriático em líquido composto de HCl +H_2O, incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto	START	Unid.	240	R$ 9,90	R$ 2.376,00
6	Água sanitária, composição: hipoclorito de sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com ação desinfetante e bactericida, acondicionada em embalagem plástica de 1 litro. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.	DULAGO	Unid	39.600	R$ 2,00	R$ 79.200,00

7	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. forrado: medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.	RIO VALLEY	Unid.	380	R$ 280,80	R$ 106.704,00
8	Bloqueador solar fator 30, composição: água, acetato de vitamina e álcool estearílico, benzoato de alquila c12-15, bis etilexiloxifenolmetoxifenitriazina, Butilcarbonato de iodopropinila, butilenglicol, carbômero, potássio fosfato de cetiliacrospol, frasco com 50 ml.	LUVEx	Unid.	1.800	R$ 69,30	R$ 124.740,00
9	Cabo de rodo em madeira de 1,20cm	REAL VASSOURAS	Unid.	560	R$ 3,00	R$ 1.680,00
10	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, pedal, redonda, com capacidade para 15 litros, tamanho 27x37x20xcm.	PLASMONT	Unid.	620	R$ 40,50	R$ 25.110,00
11	Cesto em plástico em polipropileno para lixo sem tampa, vazado, capacidade 10 litros.	LUMAR	Unid.	540	R$ 4,85	R$ 2.619,00
12	Cesto de lixo para banheiro com tampa basculante em polipropileno, plástico de alta durabilidade capacidade 10 litros.	DJ	Unid.	450	R$ 38,00	R$ 17.100,00
13	Cesto em plástico polipropileno com tampa para lixo, vazado, capacidade 60 litros.	MERCOPLAST	Unid.	500	R$ 42,50	R$ 21.250,00
14	Cesto telado plástico simples, capacidade de 9 litros.	LUMAR	Unid.	260	R$ 4,85	R$ 1.261,00
15	Cera liquida de 1ª qualidade composição dispersões aurílicas, emulsão de polietileno, solvente, preservante, antiespumante, resina fumacis, plastificante, nivelador, corante, essência e água, embalagem plastica de 1 litro, caixa com 12 unidades, deverá conter na embalagem do produto a identificação, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS.	POLITRIZ	Caixa	520	R$ 64,80	R$ 33.696,00
16	CLORO LIQUIDO, acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde, armazenado em embalagem plastica de 5 litros.	KALYMIX	Embal.	380	R$ 67,20	R$ 25.536,00
17	Cloro granulado de 10 kg	FLORAP	Pacote	30	R$ 338,40	R$ 10.152,00
18	Condicionador cabelos, tipo uso diario, aplicação cabelos normais	SEDA	Unid.	230	R$ 10,60	R$ 2.438,00

19	Creme dental, composição basica com itens ativo de (1.100 ppm) tipo adulto, embalagem de 90g	SORRISO	Unid.	2.500	R$ 3,55	R$ 8.875,00
20	Desentupidor liquido para pia a base de hidróxido de sódio embalagem com 1 litro	DIABO VERDE	Embal.	450	R$ 13,50	R$ 6.075,00
21	Desentupidor para pia sanfonado 20cm. Cores variadas.	MB	Unid.	90	R$ 11,70	R$ 1.053,00
22	Desincrustante para autoclaves e equipamentos em inox e aluminio pote com 30 gramas. Remove ferrugem, manchas e crustas de instrumentos de aço inox; libera articulações e mecanismo do engate trancados.	EFLACAR	Embal.	220	R$ 22,50	R$ 4.950,00
23	Desengraxante alcalino, composição química: tensoativo, agentes alcalizantes, inibidor de corrosão, corante e agua, principio ativo: hidróxido de sódio (noah) a 50%, aparência: liquido opaco azul, densidade: 1,000%. Apresentação embalagem de 5 litros.	DETERMIX	Unid.	680	R$ 50,40	R$ 34.272,00
24	Desengraxante tipo solupan, para limpeza pesada, altamente consentrado, indicado na remoção de oleo, graxa, gorduras em geral Apresentação embalagem de 5 litros.	KALYKIN	Unid.	510	R$ 108,50	R$ 55.335,00
25	Desinfetante composição à base de quaternário de amônio, principio ativo cloreto alquildimetilbenzil amônio (tensoativos, teor ativo solução concentrada, teor ativo em torno de 50%. forma física solução aquosa, característica adicional com aroma. embalagem com 500ml.	GREEN DET	Unid.	9.000	R$ 34,10	R$ 306.900,00
26	Desinfetante para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - frasco com 500 ml.	DULAGO	Unid.	11.200	R$ 2,70	R$ 30.240,00
27	Desinfetante com aroma de pinho galão 05 litros: desinfetantes concentrados eucalipto, floral ou lavanda, para lavagem geral de superfícies, banheiros e utensílios, por ser concentrado, proporciona otimização em sua utilização. Teor de ativos: 25% diluição máxima: 1/200. Antissêptico, germicida e bactericida, aspecto físico: líquida.	ALLKALY PN	Galão	1.100	R$ 102,75	R$ 113.025,00
28	Desodorizador de ar, essência lavanda, apresentação aerosol, aplicação aromatiza ambiental embalagem com 400 ml.	ULTRA FRESH	Unid.	3.000	R$ 8,55	R$ 25.650,00

29	Desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário	START	Unid.	4.600	R$ 2,90	R$ 13.340,00
30	Detergente líquido de coco de primeira qualidade composição: tensoativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, linear alquilbenzenosulfanato de sódio. Contémtensoativo biodegradável, embalagem plástica resistente com 500ml. de primeira qualidade.	NUTRILAR	Unid.	1.400	R$ 2,00	R$ 2.800,00
31	Detergente composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, com ou sem aroma, embalagem com 500ml	OESTE	Unid.	12.600	R$ 1,75	R$ 22.050,00
32	Escova dental, material cerdas náilon, material cabo utensílio, tipo cabo anatômico tipo cabeça pequeno, formato cabeça triangular, modelo macio, aplicação adulto, características adicionais cabo com curva acentuada, tipo cerdas pontas arredondadas.	CONDOR	Unid.	1.200	R$ 2,20	R$ 2.640,00
33	Escova para cabelos com cerdas macias, tamanho médio, com cabo de madeira.	IULIANA	Unid.	6	R$ 17,10	R$ 102,60
34	Esmeril para afiação de materiais de aço e ferrosos	CARBURIB UN	Unid.	100	R$ 25,40	R$ 2.540,00
35	Esponja limpeza, material fibra tensílio, formato retangular abrasividade alta, aplicação utensílios domésticos	3M	Unid.	3.200	R$ 0,75	R$ 2.400,00
36	Esponja multiuso esponja de limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades	ASSOLAN	Fardo	1.040	R$ 22,50	R$ 23.400,00
37	Fralda descartável infantil com barreiras antivazamento, máxima absorção, hipoalergênica tamanho GRANDE para crianças 8 a 12kg.	SAPEKA	Embal.	1.000	R$ 8,55	R$ 8.550,00
38	Fralda descartável infantil com barreiras antivazamento, máxima absorção, hipoalergênica tamanho MÉDIO para crianças 5 a 9,5kg.	SAPEKA	Embal.	1.000	R$ 8,55	R$ 8.550,00
39	Fralda descartável infantil com barreiras antivazamento, máxima absorção, hipoalergênica tamanho PEQUENO para crianças de até 6kg.	SAPEKA	Embal.	1.000	R$ 8,55	R$ 8.550,00

40	Fralda geriátrica tamanho M. Polpa de celulose, polietileno, polipropileno, fios elásticos polímeros super absorventes, gel, pacote protetor e adesivo a base de borracha sintética. Pacote contendo 10 unidades.	ADULT MAX	Embal.	1.000	R$ 21,95	R$ 21.950,00
41	Fralda geriátrica tamanho G. Polpa de celulose, polietileno, polipropileno, fios elásticos polímeros super absorventes, gel, pacote protetor e adesivo a base de borracha sintética. Pacote contendo 10 unidades.	ADULT MAX	Embal.	1.000	R$ 21,95	R$ 21.950,00
42	Guardanapo de papel grande, folhas simples, branco, medidas 33,5 x 30,0cm, pacote com 50 folhas.	PLAZAPEL	Pacote	800	R$ 3,25	R$ 2.600,00
43	Guardanapo de papel, material celulose, largura 22: comprimento: 22, cor branca, tipo folhas dupla, pacote com 50 und.	PEROLA	Pacote	800	R$ 1,35	R$ 1.080,00
44	Hidróxido de sódio asuecto aract, escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular 40, formula aractenaoh, grau de pureza aract de 95%, característica adicional soda cáustica, embalagem de 1kg	SOL	Embal.	1.300	R$ 20,25	R$ 26.325,00
45	Hipoclorito de sódio à 10% para desinfecção hospitalar: galão de 5 litros. Indicado para desinfecção de superfícies fixas de qualquer área em hospitais, cozinhas profissionais e ambientes institucionais. Composição: hipoclorito de sódio e cloreto de sódio.	KALYKIN	Unid.	500	R$ 87,50	R$ 43.750,00
46	INSETICIDA AEROSOL Especificação: ingredientes ativos: imiprotrina 0,020%, permetrina 0,050%,esbiotrina 0,100%. composição' ativos. solventes, antioxidante. emulsificantes, propelentes e mascarante com aroma	MULTI INSET	Unid.	800	R$ 8,55	R$ 6.840,00
47	Limpa alumínio detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, embalagem plástica com 500ml.	DULAGO	Unid.	8.000	R$ 1,75	R$ 14.000,00
48	Limpa vidro bio álcool composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, embalagem com 500ml	START	Unid.	4.500	R$ 4,90	R$ 22.050,00
49	Limpador multi uso azul, composição linear: alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Frasco plástico de 500 ml	START	Unid.	960	R$ 3,60	R$ 3.456,00

50	Limpa vidro, aspecto físico líquido composição lauril éter, sulfato de sódio, características adicionais pulverizador com gatilho embalagem plástica com 500 ml	START	Unid.	680	R$ 15,65	R$ 10.642,00
51	Lixeira com tampa redondo com 2 alça, de plástico alta resistência, capacidade de 70 litros	IBAP	Unid.	340	R$ 116,05	R$ 39.457,00
52	Lixeira hospitalar em plastico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, na cor branca, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado.	MERCOPLAST	Unid.	220	R$ 324,95	R$ 71.489,00
53	Lixeira hospitalar em plástico redonda, com pedal e suporte de ferro, capacidade de 35 litros, na cor branca, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal em ferro galvanizado.	MERCOPLAST	Unid	30	R$ 180,90	R$ 5.427,00
54	Lustra-móveis composição óleo mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal, aromatizante, embalagem plástica opaca contendo 500ml, caixa com 24 unidades	PÉROLA	Caixa	420	R$ 251,65	R$ 105.693,00
55	Lustra móveis componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superficies lisas embalagem 200ml	ALDAC	Unid.	520	R$ 7,05	R$ 3.666,00
56	Luva em latex, p/ procedimento tamanho m não estéril caixa com 100 unidades tamanho p/m/g	ANADONA	CAIXA	170	R$ 37,80	R$ 6.426,00
57	LIMPADOR AUTOMOTIVO (XAMPU) - Especificação: ESPECIFICAÇÃO: estado físico: líquido viscoso, odor: neutro ou tutifruti, ph puro: 8.0 - 8.5. Temperatura específica ou faixas de temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: ponto de ebulição: n/a. ponto de fluor: n/a. densidade: 1 010 a 1. 015. solubilidade: parcialmente solúvel em solventes orgânico e miscível em água. embalagem: galão de 5 litros.	ALLKALY LG	Galão	240	R$ 68,40	R$ 16.416,00
58	Máscara descartável c/ 100und	ANADONA	Pacote	170	R$ 19,80	R$ 3.366,00
59	Pa coletora de lixo plastica, material coletor plástico resistente, material cabo aço revestido com plastico, comprimento cabo 85, dimensões da pá 20x25cm, sem tampa.	GAUCHA	Unid.	660	R$ 9,90	R$ 6.534,00
60	Pá coletora de lixo com cabo longo pá de lixo resistente e prática, possui cabo longo inclinado a 90 graus, facilitando a coleta de resíduos	GAÚCHA	Unid.	340	R$ 14,05	R$ 4.777,00

61	Palito para dente caixa com 100 unidades produzido a partir de madeira,100%.	GABOARDI	Caixa	820	R$ 0,75	R$ 615,00
62	Pano de chão saco cru 55x75. Tamanho: 50x80.	SANTA MARGARIDA	Unid.	2.800	R$ 5,35	R$ 14.980,00
63	Pano de prato, material algodão, comprimento de 60 cm, largura de 40 cm, cor branca, características adicionais: absorvente/lavável e durável.	SANTA MARGARIDA	Unid.	400	R$ 5,35	R$ 2.140,00
64	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO-Especificação: ESPECIFICAÇAO: alvejado, comprimento 90cm, largura 60cm, cor branca, caracteristicas adicionais, absorvente/lavavel e duravel.	LIMPATEX	Unid.	1.300	R$ 8,80	R$ 11.440,00
65	Pano limpeza, material 100% algodão comprimento 67, largura 40, cor branca, caracteristicas adicionais, absorvente/lavável e durável	LIMPATEX	Unid.	900	R$ 6,85	R$ 6.165,00
66	Papel higiênico neutro, branco, folha dupla picotada, rolo com 30mx10cm, de 1ª qualidade, componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, pacote com 4 rolos.	LE BLANC	Pacote	15.000	R$ 7,50	R$ 112.500,00
67	Papel higiênico, material celulose virgem ou aparas, de excelente qualidade, comprimento 40, largura 10, tipo folha simples, cor branca, características adicionais macio, absorvente e homogêneo embalagem com 04 rolos.	NOVO	Embal.	5.300	R$ 2,70	R$ 14.310,00
68	Pasta de brilho para alumínio, composição ácido graxo destilado de vegetal coadjuvante, neutralizante, conservante, fragrância, corante e água, embalagem 500g.	PASTA ROSA	Unid.	600	R$ 8,10	R$ 4.860,00
69	Papel toalha interfolha22x26,5 cm e 3 dobras pacote com 1250 folhas	MARKEN	Pacote	3.200	R$ 26,10	R$ 83.520,00
70	Papel toalha, material papel, tipo folha dupla picotada, comprimento 22 cm, largura 22x80cm, pacote com 02 rolos.	SCKALA	Pacote	5.100	R$ 6,45	R$ 32.895,00
71	Pente desembaraçador para cabelo, comprimento de 210 mm, confeccionado em plástico.	AK	Unid.	12	R$ 7,65	R$ 91,80
72	Recipiente para sabonete líquido.Em plástico, capacidade de 250 ml.	MB	Unid.	250	R$ 7,20	R$ 1.800,00

73	Rodo de madeira, 40 cm, com dupla borracha de alta resisténciapara puxar agua, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas á base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a agua sobre superficie lisa e plana á primeira passada. o cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado á base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento.	REAL VASSOURAS	Unid.	1.050	R$ 9,55	R$ 10.027,50
74	Rodo push grande dimensões: 51,8 x 3,5 x 9,5 cm perfil de borracha dupla, puxa mais água - alcança grandes espaços sem danificar móveis e paredes - presilhas para fixar pano	BETANIN	Unid.	550	R$ 50,40	R$ 27.720,00
75	Rodo push médio dimensões: 42,5 x 9,5 x 3,5 cm perfil de borracha dupla, puxa mais agua - alcança espaços sem danificar móveis e paredes - presilhas para fixar pano	BETANIN	Unid.	300	R$ 50,40	R$ 15.120,00
76	sabão de coco conservante, coadjuvantes, teor de voláteis 32%, embalado em pacote com 05 barras de 100g cada.	NUTRILAR	Pacote	12.000	R$ 15,05	R$ 180.600,00
77	Sabão em barra 1kg, sabão de ácidos graxos de soja, linear alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, glicerina, agente anti-redeposotante, 1kg com 5 unidades de 200g cada pct com 5 unidade 200 gramas.	OESTE	Pacote	6.000	R$ 5,40	R$ 32.400,00
78	Sabonete liquido para lavar mãos composição linear alquil benzeno, sulfonato de base perolizante e pigmentos, embalagem plástica opaca c/ alça contendo 20litros.	KALYKIN	Unid.	260	R$ 57,90	R$ 15.054,00
79	Sabonete aspecto fisico solido, peso 90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação pele normal	IARA	Unid.	1.120	R$ 1,20	R$ 1.344,00
80	Saco para cachorro quente pacote com 100 unidades	SETICOLOR	Pacote	2.500	R$ 7,50	R$ 18.750,00
81	Saco alvejado, contém 1 unidade, 92% algodão, 40cmx67cm.	SANTA MARGARIDA	Unid.	1.300	R$ 6,30	R$ 8.190,00
82	Saco de lixo leitoso reforçado branco c/ 100lts, com 100 und	BIG LIXO	Embal.	40	R$ 86,40	R$ 3.456,00
83	Saco de lixo leitoso reforçado branco c/ 40lts, com 100 und.	BIG LIXO	Embal.	500	R$ 55,80	R$ 27.900,00

84	Saco de lixo leitoso reforçado branco c/ 20lts, com 100 und.	BIG LIXO	Embal.	500	R$ 55,80	R$ 27.900,00
85	Saco para lixo, alta resistência capacidade 200 litros, na cor AZUL, fardo com 10 pacotes com 100 unidades.	BIG LIXO	Fardo	1.400	R$ 102,60	R$ 143.640,00
86	Saco de lixoAZUL de 100lts, reforçado resistente na cor AZUL fardo com 10 pacotes com 10 unidades em cada	BIG LIXO	Fardo	500	R$ 61,20	R$ 30.600,00
87	Saco de lixo PRETO de 100lts, reforçado resistente na cor PRETA fardo com 10 pacotes com 10 unkidades em cada	BIG LIXO	Fardo	2.800	R$ 59,40	R$ 166.320,00
88	Saco de lixo AZUL de 30lts, reforçado resistente na cor AZUL fardo com 10 pacotes com 10 unidades em cada	BIG LIXO	Fardo	1.000	R$ 27,00	R$ 27.000,00
89	Saco de lixo PRETO de 30lts, reforçado resistente na cor PRETA fardo com 10 pacotes com 10 unidades em cada	BIG LIXO	Fardo	600	R$ 25,20	R$ 15.120,00
90	Saco plástico para lixo PRETO 50l apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 10 embalagem com 10 unidades cada	BIG LIXO	Fardo	1.500	R$ 32,40	R$ 48.600,00
91	Saco de lixo AZUL de 60lts, reforçado resistente na cor AZUL fardo com 10 pacotes com 10 unidades em cada	BIG LIXO	Fardo	1.500	R$ 34,20	R$ 51.300,00
92	Saco plástico lixo, capacidade 100l apresentação peça unica, largura 105, altura 75, aplicação coleta de lixo, azulembalagem com 05 sacos.	BOT	Embal.	7.600	R$ 2,30	R$ 17.480,00
93	Saco plástico para lixo 30l capacidade 30 litros, cor azul, apresentação peça unica, largura 59cm, altura 62cm, caracteristicas adicionais, aplicação coleta de lixo, embalagem com 10 unidades	BOT	Embal.	7.700	R$ 2,30	R$ 17.710,00
94	Saco plástico para lixo 50l capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 59cm, altura 62cm, aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades	BOT	Embal.	7.600	R$ 2,30	R$ 17.480,00
95	Saco plastico PRETO para lixo 60l capacidade 60 litros, cor preta, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 10 pacotes com 10 unidades	BIG LIXO	Fardo	1.900	R$ 32,40	R$ 61.560,00
96	Saco plástico transparente 1 kg pct com 100 unidades	PLASTICO E CIA	Embal.	1.400	R$ 2,70	R$ 3.780,00
97	Saco plástico transparente 2 kg pct com 100 unidades	PLASTICO E CIA	Embal.	1.400	R$ 3,25	R$ 4.550,00

98	Saco para pipoca pacote com 100 unidades	SETICOLOR	Pacote	3.300	R$ 7,60	R$ 17.480,00
99	Sacola para embalagens de 1 kg, pact. com 100 unidade	PLASTICO E CIA	Pacote	1.260	R$ 4,50	R$ 5.670,00
100	Sacola para embalagens de 2 kg, pact. com 100 unidade	PLASTICO E CIA	Pacote	1.260	R$ 4,50	R$ 5.670,00
101	Sacola para embalagens de 3 kg, pact. com 100 unidade	PLASTICO E CIA	Pacote	1.260	R$ 5,40	R$ 6.804,00
102	Sacola para embalagens de 10 kg, pact. com 100 unidade	PLASTICO E CIA	Pacote	1.300	R$ 12,10	R$ 15.730,00
103	Sacola para embalagens de 15 kg, pact. com 100 unidades	PLASTICO E CIA	Pacote	1.300	R$ 15,15	R$ 19.695,00
104	Sacola para embalagens de 5 kg 1, pact. com 100 unidades	PLASTICO E CIA	Pacote	1.300	R$ 7,60	R$ 9.880,00
105	Sacola para embalagens de 7 kg pact. com 100 unidades	PLASTICO E CIA	Pacote	1.360	R$ 9,00	R$ 12.240,00
106	Shampoo, tipo uso diário, apresentação shampoo 1x1, aplicação todos os tipos de cabelos caracteristicas adicionais com vitemina, embalagem com 250ml	SEDA	Unid.	270	R$ 8,50	R$ 2.295,00
107	Soda cáustica hidróxido de sódio, aspecto físico escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular 40, formula química naoh, grau de pureza mínima 95%, caracteristica adicional embalagem de 1kg.	SOL	Unid.	140	R$ 20,25	R$ 2.835,00
108	Toalha de banho, dimensões 67x135cm composição algodão	CASA	Unid.	220	R$ 35,50	R$ 7.810,00
109	Toalha de rosto, 90% algodão e 10% poliéster cor branca, comprimento 100x50	CASA	Unid.	340	R$ 17,10	R$ 5.814,00
110	Touca para cozinha material plástico, tamanho médio, tipo descartável, incolor pacote com 100 unidades	ANADONA	Pacote	360	R$ 13,50	R$ 4.860,00
111	Vassoura com cerdas de palha material cerdas palha, comprimento cerdas 35cm caracteristicas adicionais sem cabo, aplicação limpeza geral.	REAL VASSOURAS	Unid.	1.740	R$ 1,80	R$ 3.133,00
112	Vassoura de piaçava. Com cabo em madeira de 120 cm.	REAL VASSOURAS	Unid.	940	R$ 14,25	R$ 13.395,00
113	Vassoura de nylon, limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm	REAL VASSOURAS	Unid.	1.320	R$ 10,20	R$ 13.464,00

114	Vassoura de pelo resistência e facilidade, design mais funcional e mais leve, grande área de varredura , com cantos arredondados, cerdas macias e mais plumadas, cerdas de piaçava sintética,	REAL VASSOURAS	Unid.	1.360	R$ 12,00	R$ 16.320,00
115	Vassoura, material cerdas nylon, comprimento cerdas 35 características adicionais com cabo, aplicação limpeza em geral.	REAL VASSOURAS	Unid.	1.200	R$ 13,50	R$ 16.200,00
116	Vassourão de nylon 40 cm cabo c/ cepa de madeira e cabo roto pacotes c/ 6 peças, cabo grosso 28mm, fio longo de 12cm, cabo: 1,40 metros	REAL VASSOURAS	Pacote	570	R$ 121,70	R$ 69.369,00
VALOR TOTAL						R$ 3.650.344,90
TRÊS MILHÕES SEISCENTOS CINQUENTA MIL TREZENTOS QUARENTA QUATRO REAIS NOVENTA CENTAVOS						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 3.650.344,90 (três milhões,seicentos e cinquenta mil,trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).						

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 9/2017-100804, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10/08/2017 extinguindo-se em 10/08/2018, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) Salários;
b) Seguros de acidentes;
c) Taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações;
e) Vale-refeição;
f) Vale-transporte; e
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE.
1.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - Comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 9/2017-100804.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato

1.5 - Assumir que não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854, de 1999);

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da seguinte dotação orçamentária: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:
Unidade Gestora: 01 – Prefeitura Municipal
2.006 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
2.013 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
2.019 – Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão Pública
2.027 – Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte e Transito
2.028 – Manutenção do Sistema Municipal de Transito
2.084 – Manutenção da Secretaria Agricultura
Unidade Gestora: 08 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.094 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadânia, Trabalho e Assistência Social
2.099 – Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
2.100 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV
2.102 – Manutenção do Conselho Tutelar
2.110 – Manutenção do Proteção Social Básica
Unidade Gestora: 09 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
2.114 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde
2.062 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde – FMS
2.065 – Estratégia de Saúde da Família – PSF
2.066 – Ações de Saúde Bucal
2.068 – Gerenciamento Técnico Administrativo do hospital Municipal e Postos de Saúde
2.071 – Serviços de Atendimento Móvel de Urgente – SAMU
2.079 – Ações de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses
Unidade Gestora: 12 - Fundo Municipal de Educação
2.029 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Unidade Gestora: 18 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
2.090 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto ao CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acrescimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - Advertência;

1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração dos FUNDOS MUNICIPAIS DE DOM ELISEU, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - Comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - Fizer declaração falsa;
2.5 - Cometer fraude fiscal;
2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - Não celebrar o contrato;
2.8 - Deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - Apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigavel deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial nº 9/2017-100804, cuja realização decorre da autorização do Sr. AYESO GASTON SIVIERO, Prefeito Municipal, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de DOM ELISEU, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

DOM ELISEU - PA, 10 de Agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
AYESO GASTON SIVIERO
CNPJ (MF) 22.953.681/0001-45
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM ELISEU-PA
CARLA JULIANE ANDRADE MAGALHÃES
CNPJ (MF) 11.415.068/0001-58
CONTRATANTE

Cleiton Hilário Ferreira de Andrade
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDEB
CLEITON HILÁRIO FERREIRA ANDRADE
CNPJ (MF) 22.453.776/0001-08
CONTRATANTE

Renata Milena Silva Neto
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE DOM ELISEU-PA
RENATA MILENA SILVA NETO SIVIERO
CNPJ(MF) 15.784.575/0001-10
CONTRATANTE

Bernadete Tem Caten
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE DE DOM ELISEU-PA
BERNADETE TEM CATEN
CNPJ(MF) 22.453.736/0001-58
CONTRATANTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA -ME
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
CPF Nº 600.081.573-59
CONTRATADO

Testemunhas:

1 _____
RG
CPF

2 _____
RG
CPF

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDOA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/09/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE DOM ELISEU - VALOR TOTAL: R$ 9.987,15		NF-e **Nº 000000365** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

634

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	CHAVE DE ACESSO
MEGA VENDAS DISTRIBUIDOA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000365** fl. 1 /1 SÉRIE 001	2117 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0003 6510 0000 3659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		421170018310776 06/09/2017 10:37:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOM ELISEU			22.953.681/0001-45	06/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 002	CENTRO		68633-000	06/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DOM ELISEU		PA		10:34:14

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
9.987,15	1.198,45	0,00	0,00	2.993,83	9.987,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXTRATIVA SAO FRANCISCO LTDA EPP	1 - DEST/REM		OXQ0273	MA	20.195.032/0001-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV NEWTON BELLO	IMPERATRIZ			MA	124366600

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1359	DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500 ML	38089419	000	6102	UN	300,00	2,70	810,00	0,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
1360	DESINFETANTE PINHO GALAO 5 LITROS	38089429	000	6102	GALAO	30,00	102,75	3.082,50	0,00	3.082,50	369,90	0,00	12,00	0,00
1361	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	33074900	000	6102	UN	84,00	8,55	718,20	0,00	718,20	86,18	0,00	12,00	0,00
1362	DESODORIZADOR SANITARIO 35G	38089419	000	6102	UN	120,00	2,90	348,00	0,00	348,00	41,76	0,00	12,00	0,00
1364	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34012090	000	6102	UN	360,00	1,75	630,00	0,00	630,00	75,60	0,00	12,00	0,00
1368	ESPONJA DE LIMPEZA	68053090	000	6102	UN	120,00	0,75	90,00	0,00	90,00	10,80	0,00	12,00	0,00
1369	ESPONJA LA DE ACO 14X08	73231000	000	6102	FD	30,00	22,50	675,00	0,00	675,00	81,00	0,00	12,00	0,00
1370	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE	96190000	000	6102	EMB	30,00	8,55	256,50	0,00	256,50	30,78	0,00	12,00	0,00
1371	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIO	96190000	000	6102	EMB	30,00	8,55	256,50	0,00	256,50	30,78	0,00	12,00	0,00
372	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENO	96190000	000	6102	EMB	30,00	8,55	256,50	0,00	256,50	30,78	0,00	12,00	0,00
1373	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M. C/ 10 UNIDADES	96190000	000	6102	EMB	30,00	21,95	658,50	0,00	658,50	79,02	0,00	12,00	0,00
1374	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G. C/10 UNIDADES	96190000	000	6102	EMB	30,00	21,95	658,50	0,00	658,50	79,02	0,00	12,00	0,00
1375	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE 33,5X30,0CM C/ 50 FOLHAS	48183000	000	6102	PCT	20,00	3,25	65,00	0,00	65,00	7,80	0,00	12,00	0,00
1377	HIDROXIDO DE SODIO 1KG	28151100	000	6102	EMB	15,00	20,25	303,75	0,00	303,75	36,45	0,00	12,00	0,00
1379	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	6102	UN	24,00	8,55	205,20	0,00	205,20	24,62	0,00	12,00	0,00
1380	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	000	6102	UN	220,00	1,75	385,00	0,00	385,00	46,20	0,00	12,00	0,00
1381	LIMPA VIDRO BIO ALCOOL 500 ML	34022000	000	6102	UN	120,00	4,90	588,00	0,00	588,00	70,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD Total do ICMS a recolher para o estado de origem: 199,74 Total de ICMS para recolher no estado de destino: 299,65 REF: PREGAO N 9/2017-100804- SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7	

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDOA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/09/2017 - DEST. / REM.: FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE DOM ELISEU - VALOR TOTAL: R$ 9.995,40		NF-e Nº 000000393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

635

Folha nº

Processo nº 04/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDOA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000393** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0003 9310 0000 3939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		421170018326541 06/09/2017 12:36:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE DOM ELISEU			22.453.736/0001-58	06/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FLOR DE IPE, 104 SEMMA	IPE		68633-000	06/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DOM ELISEU	94335-2901	PA		12:27:11

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
9.995,40	1.199,36	0,00	0,00	3.092,47	9.995,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
T.C.SARAIVA E CIA LTDA	1 - DEST/REM		NXJ4624	MA	08.509.041/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEIS DE DEZEMBRO	IMPERATRIZ			MA	122324870
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1334	ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL REFIL DE 500ML	29051100	000	6102	UN	60,00	6,60	396,00	0,00	396,00	47,52	0,00	12,00	0,00
1335	ALCOOL ETILICO HIDRATADO,92,8 1 LITRO	22072019	000	6102	UN	60,00	9,40	564,00	0,00	564,00	67,68	0,00	12,00	0,00
1336	SABAO EM PO CAIXA 500G	34012090	000	6102	UN	120,00	4,45	534,00	0,00	534,00	64,08	0,00	12,00	0,00
1339	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	000	6102	UN	240,00	2,00	480,00	0,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
1341	BLOQUEADOR SOLAR FATOR30, 50ML	33049990	000	6102	UN	12,00	69,30	831,60	0,00	831,60	99,79	0,00	12,00	0,00
1345	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO COM TAMPA BASCULANTE 10 LITROS	39249000	000	6102	UN	5,00	38,00	190,00	0,00	190,00	22,80	0,00	12,00	0,00
1346	CESTO PLASTICO POLIPROPILENO COM TAMPA P/ LIXO VAZADO 60 LITROS	39249000	000	6102	UN	5,00	42,50	212,50	0,00	212,50	25,50	0,00	12,00	0,00
1348	CERA LIQUIDA 12X1 LITRO	34052000	000	6102	CX	1,00	64,80	64,80	0,00	64,80	7,77	0,00	12,00	0,00
1352	CREME DENTAL TIPO ADULTO 90G	33061000	000	6102	UN	12,00	3,55	42,60	0,00	42,60	5,11	0,00	12,00	0,00
1358	DESINFETANTE 500 ML	38089419	000	6102	UN	24,00	34,10	818,40	0,00	818,40	98,20	0,00	12,00	0,00
1359	DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500 ML	38089419	000	6102	UN	48,00	2,70	129,60	0,00	129,60	15,55	0,00	12,00	0,00
1361	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	33074900	000	6102	UN	12,00	8,55	102,60	0,00	102,60	12,31	0,00	12,00	0,00
1362	DESODORIZADOR SANITARIO 35G	38089419	000	6102	UN	10,00	2,90	29,00	0,00	29,00	3,48	0,00	12,00	0,00
1363	DETERGENTE LIQUIDO DE COCO 500ML	34012090	000	6102	UN	12,00	2,00	24,00	0,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
1364	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34012090	000	6102	UN	60,00	1,75	105,00	0,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
1368	ESPONJA DE LIMPEZA	68053090	000	6102	UN	60,00	0,75	45,00	0,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
1369	ESPONJA LA DE ACO 14X08	73231000	000	6102	FD	5,00	22,50	112,50	0,00	112,50	13,50	0,00	12,00	0,00
1375	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE 33,5X30,0CM C/ 50 FOLHAS	48183000	000	6102	PCT	20,00	3,25	65,00	0,00	65,00	7,80	0,00	12,00	0,00
1376	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 22X22 CM C/ 50	48183000	000	6102	PCT	20,00	1,35	27,00	0,00	27,00	3,24	0,00	12,00	0,00
1377	HIDROXIDO DE SODIO 1KG	28151100	000	6102	EMB	12,00	20,25	243,00	0,00	243,00	29,16	0,00	12,00	0,00
1379	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	6102	UN	12,00	8,55	102,60	0,00	102,60	12,31	0,00	12,00	0,00
1380	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	000	6102	UN	48,00	1,75	84,00	0,00	84,00	10,08	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD Total do ICMS a recolher para o estado de origem: 199,90 Total de ICMS para recolher no estado de destino: 299,91 REF: PREGAO N 9/2017-100804 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDOA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000393 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2117 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0003 9310 0000 3939

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421170018326541 06/09/2017 12:36:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121487202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.145.041/0001-55

Processo nº 636
Rubrica 07-3-2017

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1381	LIMPA VIDRO BIO ALCOOL 500 ML	34022000	000	6102	UN	24,00	4,90	117,60	0,00	117,60	14,11	0,00	12,00	0,00
1382	LIMPADOR MULTI 500 ML	34022000	000	6102	UN	12,00	3,60	43,20	0,00	43,20	5,18	0,00	12,00	0,00
1383	LIMPA VIDRO 500 ML	34021900	000	6102	UN	12,00	15,65	187,80	0,00	187,80	22,53	0,00	12,00	0,00
1387	LUSTRA MOVEIS 24X500ML	34052000	000	6102	CX	1,00	251,65	251,65	0,00	251,65	30,19	0,00	12,00	0,00
1392	PA COLETORA DE LIXO PLASTICA CABO 85 20X25CM S/ TAMPA	82011000	000	6102	UN	12,00	9,90	118,80	0,00	118,80	14,25	0,00	12,00	0,00
1394	PALITO DE DENTE, PRODUZIDO A PARTIR DE MADEIRA 100%	21069090	000	6102	CX	10,00	0,75	7,50	0,00	7,50	0,90	0,00	12,00	0,00
1395	PANO DE CHAO SACO CRU 55X75	63071000	000	6102	UN	50,00	5,35	267,50	0,00	267,50	32,10	0,00	12,00	0,00
1396	PANO DE PRATO ALGODAO 60X40	63071000	000	6102	UN	12,00	5,35	64,20	0,00	64,20	7,70	0,00	12,00	0,00
1397	PANO DE LIMPEZA ALGODAO 90X60	63071000	000	6102	UN	24,00	8,80	211,20	0,00	211,20	25,34	0,00	12,00	0,00
1398	PANO LIMPEZA 67X40	63071000	000	6102	UN	12,00	6,85	82,20	0,00	82,20	9,86	0,00	12,00	0,00
1399	PAPEL HIGIENICO NEUTRO, BRANCO,FOLHA DUPLA, 30MX10CM C/ 4 ROLOS	48181000	000	6102	PCT	100,00	7,50	750,00	0,00	750,00	90,00	0,00	12,00	0,00
1400	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 40X10 C/4 ROLOS	48181000	000	6102	EMB	50,00	2,70	135,00	0,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
1403	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PICOTADA 22X80CM C/ 02 ROLOS	48030090	000	6102	PCT	30,00	6,45	193,50	0,00	193,50	23,22	0,00	12,00	0,00
1406	RODO DE MADEIRA 40X1,20	44170090	000	6102	UN	12,00	9,55	114,60	0,00	114,60	13,75	0,00	12,00	0,00
1409	SABAO DE COCO 05 BARRAS DE 100G CADA	34012090	000	6102	PCT	5,00	15,05	75,25	0,00	75,25	9,03	0,00	12,00	0,00
1410	SABAO EM BARRA 1 KG 5 UNIDADES 200 GRAMAS	34012090	000	6102	PCT	10,00	5,40	54,00	0,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
1411	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MAOS C/ 20 LITROS	34013000	000	6102	UN	1,00	57,90	57,90	0,00	57,90	6,94	0,00	12,00	0,00
1415	SACO DE LIXO LEITOSO REFORCADO BRANCO C/ 100 LTS C/ 100 UND	39232190	000	6102	EMB	1,00	86,40	86,40	0,00	86,40	10,36	0,00	12,00	0,00
1419	SACO DE LIXO AZUL DE 100 LTS 10X10	39232190	000	6102	FD	10,00	61,20	612,00	0,00	612,00	73,44	0,00	12,00	0,00
1421	SACO DE LIXO AZUL 30 LTS 10X10	39232190	000	6102	FD	10,00	27,00	270,00	0,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00
1424	SACO DE LIXO AZUL 60 LTS 10X10	39232190	000	6102	FD	10,00	34,20	342,00	0,00	342,00	41,04	0,00	12,00	0,00
1441	TOALHA DE BANHO DE ALGODAO 67X135 CM	63026000	000	6102	UN	5,00	35,50	177,50	0,00	177,50	21,30	0,00	12,00	0,00
1443	TOUCA PARA COZINHA DESCARTAVEL C/ 100 UND	65069900	000	6102	PCT	10,00	13,50	135,00	0,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
1445	VASSOURA DE PIACAVA 120 CM COM CABO	96031000	000	6102	UN	12,00	14,25	171,00	0,00	171,00	20,52	0,00	12,00	0,00
1446	VASSOURA DE NYLON COR PRETA CABO DE MADEIRA 1,30MTX22MM	44170090	000	6102	UN	12,00	10,20	122,40	0,00	122,40	14,68	0,00	12,00	0,00
1447	VASSOURA DE PELO.	96031000	000	6102	UN	12,00	12,00	144,00	0,00	144,00	17,28	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/12/2017 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 9.634,55		NF-e Nº 000000914 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Folha nº 637
Processo nº 073-27/12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000914** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1212 1450 4100 0155 5500 1000 0009 1414 8087 0395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		421170027038598 27/12/2017 14:50:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.415.068/0001-58	27/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CEARA, 042	CENTRO		68633-000	27/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DOM ELISEU	(94)3335-2210	PA		14:21:05

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
9.634,55	1.155,99	0,00	0,00	3.169,24	9.634,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXTRATIVA SAO FRANCISCO LTDA EPP	1 - DEST/REM		OXQ0273	MA	20.195.032/0001-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV NEWTON BELLO	IMPERATRIZ			MA	124366600
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1334	ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL REFIL DE 500ML	29051100	000	6102	UN	24,00	6,60	158,40	0,00	158,40	19,00	0,00	12,00	0,00
1335	ALCOOL ETILICO HIDRATADO,92,8 1 LITRO	22072019	000	6102	UN	24,00	9,40	225,60	0,00	225,60	27,07	0,00	12,00	0,00
1336	SABAO EM PO CAIXA 500G	34012090	000	6102	PCT	150,00	4,45	667,50	0,00	667,50	80,10	0,00	12,00	0,00
1339	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	000	6102	UN	200,00	2,00	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
1340	AVENTAL DE FIBRAS,MEDIDA 1, 00X0,60M OU 1,20X0,60M	62011300	000	6102	UN	3,00	280,80	842,40	0,00	842,40	101,08	0,00	12,00	0,00
1341	BLOQUEADOR SOLAR FATOR30, 50ML	33049990	000	6102	UN	6,00	69,30	415,80	0,00	415,80	49,89	0,00	12,00	0,00
1343	CESTO DE LIXO EM PLASTICO 15 LITROS 27X27X20XCM	39229000	000	6102	UN	4,00	40,50	162,00	0,00	162,00	19,44	0,00	12,00	0,00
1345	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO COM TAMPA BASCULANTE 10 LITROS	39249000	000	6102	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	76,00	9,12	0,00	12,00	0,00
1346	CESTO PLASTICO POLIPROPILENO COM TAMPA P/ LIXO VAZADO 60 LITROS	39249000	000	6102	UN	2,00	42,50	85,00	0,00	85,00	10,20	0,00	12,00	0,00
1348	CERA LIQUIDA 12X1 LITRO	34052000	000	6102	CX	2,00	64,80	129,60	0,00	129,60	15,55	0,00	12,00	0,00
1349	CLORO LIQUIDO 5 LITROS	28011000	000	6102	EMB	1,00	67,20	67,20	0,00	67,20	8,06	0,00	12,00	0,00
1352	CREME DENTAL TIPO ADULTO 90G	33061000	000	6102	UN	5,00	3,55	17,75	0,00	17,75	2,13	0,00	12,00	0,00
1353	DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA PIA A 1 LITRO	39229000	000	6102	EMB	1,00	13,50	13,50	0,00	13,50	1,62	0,00	12,00	0,00
1358	DESINFETANTE 500 ML	38089419	000	6102	UN	7,00	34,10	238,70	0,00	238,70	28,64	0,00	12,00	0,00
1359	DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500 ML	38089419	000	6102	UN	50,00	2,70	135,00	0,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
1360	DESINFETANTE PINHO GALAO 5 LITROS	38089429	000	6102	GALAO	2,00	102,75	205,50	0,00	205,50	24,66	0,00	12,00	0,00
1361	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	33074900	000	6102	UN	8,00	8,55	68,40	0,00	68,40	8,20	0,00	12,00	0,00
1362	DESODORIZADOR SANITARIO 35G	38089419	000	6102	UN	16,00	2,90	46,40	0,00	46,40	5,56	0,00	12,00	0,00
1364	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34012090	000	6102	UN	36,00	1,75	63,00	0,00	63,00	7,56	0,00	12,00	0,00
1368	ESPONJA DE LIMPEZA	68053090	000	6102	UN	12,00	0,75	9,00	0,00	9,00	1,08	0,00	12,00	0,00
1369	ESPONJA LA DE ACO 14X08	73231000	000	6102	FD	3,00	22,50	67,50	0,00	67,50	8,10	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD Total do ICMS a recolher para o estado de origem: 192,69 Total de ICMS para recolher no estado de destino: 289,07 REF: PREGAO N 9/2017 - 100804 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000914 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2117 1212 1450 4100 0155 5500 1000 0009 1414 8087 0395

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

Folha nº 638

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421170027038598 27/12/2017 14:50:37

Processo nº UFB-2023

Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121487202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.145.041/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1377	HIDROXIDO DE SODIO 1KG	28151100	000	6102	EMB	8,00	20,25	162,00	0,00	162,00	19,44	0,00	12,00	0,00
1379	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	6102	UN	6,00	8,55	51,30	0,00	51,30	6,15	0,00	12,00	0,00
1380	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	000	6102	UN	24,00	1,75	42,00	0,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00
1381	LIMPA VIDRO BIO ALCOOL 500 ML	34022000	000	6102	UN	12,00	4,90	58,80	0,00	58,80	7,05	0,00	12,00	0,00
1382	LIMPADOR MULTI 500 ML	34022000	000	6102	UN	4,00	3,60	14,40	0,00	14,40	1,72	0,00	12,00	0,00
1383	LIMPA VIDRO 500 ML	34021900	000	6102	UN	4,00	15,65	62,60	0,00	62,60	7,51	0,00	12,00	0,00
1387	LUSTRA MOVEIS 24X500ML	34052000	000	6102	CX	1,00	251,65	251,65	0,00	251,65	30,19	0,00	12,00	0,00
1388	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34052000	000	6102	UN	4,00	7,05	28,20	0,00	28,20	3,38	0,00	12,00	0,00
1392	PA COLETORA DE LIXO PLASTICA CABO 85 20X25CM S/ TAMPA	82011000	000	6102	UN	4,00	9,90	39,60	0,00	39,60	4,75	0,00	12,00	0,00
1395	PANO DE CHAO SACO CRU 55X75	63071000	000	6102	UN	10,00	5,35	53,50	0,00	53,50	6,42	0,00	12,00	0,00
1396	PANO DE PRATO ALGODAO 60X40	63071000	000	6102	UN	2,00	5,35	10,70	0,00	10,70	1,28	0,00	12,00	0,00
1399	PAPEL HIGIENICO NEUTRO, BRANCO,FOLHA DUPLA. 30MX10CM C/ 4 ROLOS	48181000	000	6102	PCT	50,00	7,50	375,00	0,00	375,00	45,00	0,00	12,00	0,00
1402	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22X26, 5 CM E 3 DOBRAS C/ 1250 FOLHAS	48182000	000	6102	PCT	10,00	26,10	261,00	0,00	261,00	31,32	0,00	12,00	0,00
1403	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PICOTADA 22X80CM C/ 02 ROLOS	48030090	000	6102	PCT	16,00	6,45	103,20	0,00	103,20	12,38	0,00	12,00	0,00
1406	RODO DE MADEIRA 40X1,20	44170090	000	6102	UN	4,00	9,55	38,20	0,00	38,20	4,58	0,00	12,00	0,00
1407	RODO PUSH GRANDE DIMENSAO 51,8X3,5X9,5CM PRESILHAS P/ FIXAR PANO	96039000	000	6102	UN	2,00	50,40	100,80	0,00	100,80	12,09	0,00	12,00	0,00
1408	RODO PUSH MEDIO DIMENSOES 42,5X9,5X3,5CM PRESILHAS P/ FIXAR PANO	96039000	000	6102	UN	2,00	50,40	100,80	0,00	100,80	12,09	0,00	12,00	0,00
1409	SABAO DE COCO 05 BARRAS DE 100G CADA	34012090	000	6102	PCT	60,00	15,05	903,00	0,00	903,00	108,36	0,00	12,00	0,00
1410	SABAO EM BARRA 1 KG 5 UNIDADES 200 GRAMAS	34012090	000	6102	PCT	24,00	5,40	129,60	0,00	129,60	15,55	0,00	12,00	0,00
1411	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MAOS C/ 20 LITROS	34013000	000	6102	UN	1,00	57,90	57,90	0,00	57,90	6,94	0,00	12,00	0,00
1413	SACO PARA CACHORRO QUENTE C/ 100 UNIDADES	48194000	000	6102	PCT	10,00	7,50	75,00	0,00	75,00	9,00	0,00	12,00	0,00
1414	SACO ALVEJADO 92% ALGODAO 40 CMX67CM	63071000	000	6102	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	12,60	1,51	0,00	12,00	0,00
1416	SACO DE LIXO LEITOSO REFORCADO BRANCO C/40 LTS C/ 100 UND	39232190	000	6102	EMB	1,00	55,80	55,80	0,00	55,80	6,69	0,00	12,00	0,00
1417	SACO DE LIXO LEITOSO REFORCADO BRANCO C/20 LTS C/100 UND	39232190	000	6102	EMB	4,00	55,80	223,20	0,00	223,20	26,78	0,00	12,00	0,00
1418	SACO PARA LIXO ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 200 LITROS AZUL 10X100 UND	39232190	000	6102	FD	4,00	102,60	410,40	0,00	410,40	49,24	0,00	12,00	0,00
1420	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS 10X10	39232190	000	6102	FD	15,00	59,40	891,00	0,00	891,00	106,92	0,00	12,00	0,00
1422	SACO LIXO PRETO 30 LTS 10X10	39232190	000	6102	FD	1,00	25,20	25,20	0,00	25,20	3,02	0,00	12,00	0,00
1423	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO 50 L 10X10	39232190	000	6102	FD	10,00	32,40	324,00	0,00	324,00	38,88	0,00	12,00	0,00
1428	SACO PLASTICO PRETO 60L 10X10	39232190	000	6102	FD	10,00	32,40	324,00	0,00	324,00	38,88	0,00	12,00	0,00
1441	TOALHA DE BANHO DE ALGODAO 67X135 CM	63026000	000	6102	UN	2,00	35,50	71,00	0,00	71,00	8,52	0,00	12,00	0,00
1442	TOALHA DE ROSTO 90% ALGODAO DE 10% POLIESTER COR BRANCA 100X50	63026000	000	6102	UN	4,00	17,10	68,40	0,00	68,40	8,20	0,00	12,00	0,00
1443	TOUCA PARA COZINHA DESCARTAVEL C/ 100 UND	65069900	000	6102	PCT	4,00	13,50	54,00	0,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
1445	VASSOURA DE PIACAVA 120 CM COM CABO	96031000	000	6102	UN	1,00	14,25	14,25	0,00	14,25	1,71	0,00	12,00	0,00
1447	VASSOURA DE PELO.	96031000	000	6102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
1448	VASSOURA NYLON COM CABO 35 CM	96031000	000	6102	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	13,50	1,62	0,00	12,00	0,00
1449	VASSOURAO DE NYLON COM CABO 40 CM	96039000	000	6102	UN	1,00	121,70	121,70	0,00	121,70	14,60	0,00	12,00	0,00

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Folha nº 639

Número: 21 **Folha:** Processo nº 073.2023

Rubrica

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados an teriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA RITA

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 01/01/2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 640
Processo nº 072-2022
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00
04/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	139,01
04/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
04/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11.788,99
05/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.500,00
05/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	129,60
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.650,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	750,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.080,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.480,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2021	3.485,49
06/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341434 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.106,00
06/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	240,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
06/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	815,40
06/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.100,40
07/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342165 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	479,40
07/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	780,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.424,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.304,00
08/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539224 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	31.325,25
08/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.970,15
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.580,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	132,00
08/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.740,00
08/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.548,00
8/01/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021	873,24
11/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.155,55
11/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	814,60
11/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342632 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	948,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.376,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	24,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	712,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00
11/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214664 ATACADAO SAO JOAO LTDA	310,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.700,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	85,00
11/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	907,50
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.513,50
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
			TRANSPORTE	192.013,08

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 641
Processo nº 07?-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.013,08
12/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	300,00
12/01/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/01/2021	560,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	45,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	763,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.639,20
14/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343906 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.106,00
14/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	120,00
[illegible]/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4343 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	4.599,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.000,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
14/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.639,20
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.808,00
14/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
14/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	680,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	680,70
15/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83391 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	425,01
15/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 219693 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	423,80
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344445 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	948,00
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	4.396,50
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.412,50
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.350,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.953,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.717,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
[illegible]/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	486,66
01/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	76,00
15/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
15/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	8.013,34
18/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	4.159,00
18/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	440,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344637 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.118,60
18/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.264,40
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
18/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	109,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	700,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.000,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
18/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.031,00
19/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541511 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	13.672,20
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155202 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	799,00
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155204 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	8.259,44
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43284 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5.499,50
			TRANSPORTE	334.711,83

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 642
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	334.711,83
19/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4346 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	21.280,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	258,07
19/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.740,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	7.100,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	10.158,07
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.200,00
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.125,70
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	54,50
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.168,82
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,41
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	740,77
20/01/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	12001PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12002PAGAMENTO DE BOLETO	83,25
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12003PAGAMENTO DE BOLETO	1.351,72
20/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	302,01
20/01/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	12005PAGAMENTO DE BOLETO	453,53
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12006PAGAMENTO DE BOLETO	209,80
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12007PAGAMENTO DE BOLETO	259,90
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12008PAGAMENTO DE BOLETO	383,52
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12009PAGAMENTO DE BOLETO	267,71
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12010PAGAMENTO DE BOLETO	714,41
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12011PAGAMENTO DE BOLETO	1.825,13
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12012PAGAMENTO DE BOLETO	4.500,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12013PAGAMENTO DE BOLETO	216,32
20/01/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	12014PAGAMENTO DE BOLETO	3.531,26
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12015PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12016PAGAMENTO DE BOLETO	437,77
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	14,13
20/01/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	417,14
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.692,00
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	12020PAGAMENTO DE BOLETO	8.025,20
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,81
20/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
20/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.038,04
20/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2021	1.223,62
20/01/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	21.280,00
21/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.996,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
21/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	COMPRA COM CARTÃO	177,63
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.999,99
21/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.750,00
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	449,79
21/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	12103PAGAMENTO DE BOLETO	551,17
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12104PAGAMENTO DE BOLETO	559,32
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12105PAGAMENTO DE BOLETO	149,80
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12106PAGAMENTO DE BOLETO	212,40
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12107PAGAMENTO DE BOLETO	327,76
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12108PAGAMENTO DE BOLETO	222,72
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12109PAGAMENTO DE BOLETO	161,35
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.188,07
21/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001		
			TRANSPORTE	541.607,59

Folha nº 613
Processo nº 073-2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	541.607,59
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
22/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	315,00
22/01/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.458,79
22/01/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/01/2021	230,14
25/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.995,41
25/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346628 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.118,60
25/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106172 BIO PC COMPUTADORES LTDA	6.420,00
25/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35705 PAVEL VEICULOS IMPLEMENTOS LTDA	85,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	53,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.650,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
25/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	135,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.300,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	803,16
26/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707732 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	123,56
26/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707735 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	44,00
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.700,00
26/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12601PAGAMENTO DE BOLETO	1.222,09
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12602PAGAMENTO DE BOLETO	1.926,90
01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12603PAGAMENTO DE BOLETO	239,80
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12604PAGAMENTO DE BOLETO	2.014,01
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12605PAGAMENTO DE BOLETO	978,30
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12606PAGAMENTO DE BOLETO	555,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12607PAGAMENTO DE BOLETO	1.251,82
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12608PAGAMENTO DE BOLETO	318,37
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12609PAGAMENTO DE BOLETO	145,80
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12610PAGAMENTO DE BOLETO	2.274,92
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12611PAGAMENTO DE BOLETO	459,44
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12612PAGAMENTO DE BOLETO	459,75
26/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	652,64
26/01/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	109,99
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.857,70
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.498,40
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.001,05
27/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4350 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.358,51
27/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.857,70
27/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.498,40
27/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	5.001,05
			TRANSPORTE	665.129,84

Folha nº 644
Processo nº 673.2023

DIÁRIO

Rubrica

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	665.129,84
27/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.908,83
27/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.396,50
27/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.092,22
28/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83777 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.068,99
28/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473302 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13.500,88
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.000,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.396,50
28/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	FDO-ESTORNO	0,01
28/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	2.092,21
28/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.000,70
[illegible]01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05
[illegible]01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	90,46
28/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00
28/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.160,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	91,51
29/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.358,51
29/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348272 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	514,80
29/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220581 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	2.552,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.600,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.160,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,01
29/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,01
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	619,62
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	619,62
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	688,46
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	688,46
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	551,58
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	551,58
29/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	520,83
[illegible]01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	520,83
[illegible]/01/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 29/01/2021	2.449,96
29/01/2021	2.1.4.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/01/2021	922,63
29/01/2021	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 29/01/2021	1.537,70
30/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2997 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	407,59
30/01/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/01/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/01/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/01/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/01/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/01/2021	102,58
31/01/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.534,68
31/01/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	799,09
31/01/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	799,09
31/01/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.068,82
31/01/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	3.680,67
31/01/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.680,67
31/01/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.795,08
31/01/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	9.259,86
			TRANSPORTE	778.677,83

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 645
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	778.677,83
31/01/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	9.259,86
			TOTAL DO MÊS	787.937,69
01/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205557 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	30,00
01/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348509 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	474,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
01/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.396,50
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,69
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	53,54
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
01/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.189,27
02/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58015 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	5.896,00
02/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348655 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	577,85
02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83917 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	255,28
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.870,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.189,28
03/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
03/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	5.189,28
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.920,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	30,42
03/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
03/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
03/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	135,77
04/02/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 544359 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	428,74
04/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165782 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	213,08
,02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	66,80
04/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	138,80
05/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.735,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	14,98
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	149,28
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	408,61
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.659,26
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	831,34
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	777,27
05/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.302,20
05/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.568,06
05/02/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2021	3.573,09
06/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84024 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	220,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	3.690,00
			TRANSPORTE	96.195,74

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 646
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.195,74
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58224 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	1.398,00
08/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710632 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	76,50
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58237 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	1.330,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.700,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	846,00
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.154,45
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00
08/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.199,55
08/02/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021	302,99
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58300 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.990,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84103 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.300,02
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	240,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589039 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.440,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	178,30
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	48,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20911 COMERCIAL DO O LTDA	8.921,30
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
10/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	37,44
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
10/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
10/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
10/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.030,44
10/02/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2021	119,90
10/02/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 10/02/2021	51,12
11/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474205 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.600,00
11/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	140,00
11/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
11/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	382,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	15,80
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	170,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	681,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	866,80
12/02/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/02/2021	560,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	90,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.297,25
17/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.112,75
18/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.000,00
18/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.794,00
18/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.794,00
19/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354609 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.699,60
			TRANSPORTE	197.997,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197.997,95
20/02/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2021	1.262,70
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166311 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	51,36
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354632 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.187,20
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.646,00
22/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	136,47
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.267,08
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	851,12
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.403,02
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22201PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,50
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22202PAGAMENTO DE BOLETO	633,62
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22203PAGAMENTO DE BOLETO	2.443,40
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22204PAGAMENTO DE BOLETO	1.106,00
22/02/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	169,98
/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22206PAGAMENTO DE BOLETO	867,70
22/02/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.556,00
22/02/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.264,32
23/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13.719,60
23/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.800,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22302PAGAMENTO DE BOLETO	297,78
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22303PAGAMENTO DE BOLETO	265,04
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22304PAGAMENTO DE BOLETO	698,05
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22305PAGAMENTO DE BOLETO	364,90
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22306PAGAMENTO DE BOLETO	80,84
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22307PAGAMENTO DE BOLETO	435,04
23/02/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	22308PAGAMENTO DE BOLETO	292,76
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22309PAGAMENTO DE BOLETO	453,86
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	850,00
23/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.361,73
24/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474991 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.872,50
/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
4/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22401PAGAMENTO DE BOLETO	152,00
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22402PAGAMENTO DE BOLETO	133,86
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22403PAGAMENTO DE BOLETO	934,08
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22404PAGAMENTO DE BOLETO	621,70
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22405PAGAMENTO DE BOLETO	1.483,25
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22406PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,60
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22407PAGAMENTO DE BOLETO	299,66
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22408PAGAMENTO DE BOLETO	437,77
24/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	180,92
25/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 964 L S P LISBOA EIRELI - ME	720,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	225,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	850,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
			TRANSPORTE	304.109,31

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 6418
Processo nº 07-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		304.109,31
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		1.138,70
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		1.500,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		1.200,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		3.929,50
25/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		6.247,11
26/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 THE PRODUTOS DE LIMPEZA		3.315,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.300,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.500,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.929,50
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		6.247,11
26/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		5.728,86
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		2,45
02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		888,00
26/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		620,42
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB		620,42
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO		689,36
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB		689,36
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO		552,35
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB		552,35
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO		521,58
26/02/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB		521,58
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO		518,25
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		2.478,08
26/02/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 26/02/2021		102,58
26/02/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 26/02/2021		27.949,65
27/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547273 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		3.787,42
27/02/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		102,54
27/02/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		312,36
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,51
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,99
27/02/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.052,88
27/02/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4.500,21
02/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR		977,02
28/02/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR		11.017,59
28/02/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR		409.509,04
				TOTAL DO MÊS	
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		504,00
01/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		3.929,50
01/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		515,80
01/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		888,00
01/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		518,25
01/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		2,45
02/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		315,00
02/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.929,50
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO		0,01
02/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		515,81
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		504,35
02/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
02/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		11,11
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		11,46
03/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
			TRANSPORTE		21.645,94

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 649
Processo nº 073-2023
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.645,94
03/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
03/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	60,89
03/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	9.862,11
04/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.929,50
04/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.460,00
04/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.389,50
05/03/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2021	3.573,09
05/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	618,40
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
05/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	130,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	865,37
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.201,67
05/03/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/03/2021	302,99
08/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA	24.305,68
08/03/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA	2.274,32
08/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716382 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	215,15
08/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
08/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	210,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
08/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.790,00
09/03/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 548833 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	787,68
09/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
[illegible]03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
[illegible]/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.182,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.182,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52,00
10/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.282,37
11/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	389,77
11/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.006,59
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	6.605,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA	15.398,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.530,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72635 BARBOSA E CASTRO LTDA	685,88
11/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
11/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	4.282,37
			TRANSPORTE	289.950,83

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 650
Processo nº 073.2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	289.950,83
11/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.523,00
11/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
11/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	440,50
11/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.645,50
11/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	759,37
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 P C S DA COSTA & CIA LTDA	3.766,50
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.485,60
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	14.039,05
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	6.104,15
12/03/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/03/2021	560,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.645,50
12/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	759,37
12/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	440,85
12/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5.000,00
12/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.227,90
12/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.140,00
12/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.559,75
13/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84835 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	491,14
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	123,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476300 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9,23
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.743,95
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 P C S DA COSTA & CIA LTDA	12.435,50
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.850,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
15/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.583,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.815,00
16/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3728 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	79,80
3/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.000,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	110,00
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.070,25
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.142,00
16/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.627,75
17/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 59364 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.998,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.100,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.691,06
18/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16758 B A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	3.512,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.200,00
			TRANSPORTE	430.084,25

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 651
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	430.084,25
18/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.691,06
18/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.000,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
18/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
18/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.999,65
19/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
19/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
19/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
19/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.690,74
20/03/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/03/2021	534,01
20/03/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2021	1.262,70
22/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	2.159,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.690,74
22/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.172,00
22/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
22/03/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	84,14
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362897 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476827 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	815,68
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363080 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	30,00
23/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	142,00
23/03/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/03/2021	241,06
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	4.300,00
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 A. C. SILVA HORTALICAS	1.250,20
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.260,00
24/03/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	100,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	82,00
/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.800,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.292,70
25/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	78,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.800,00
25/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	4.292,70
25/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	182,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	634,49
26/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9119 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACUI ANDIA	4.253,04
26/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	361,43
26/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32601PAGAMENTO DE BOLETO	377,59
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32602PAGAMENTO DE BOLETO	1.096,21
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32603PAGAMENTO DE BOLETO	1.483,25
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32604PAGAMENTO DE BOLETO	299,67
			TRANSPORTE	587.024,31

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 652
Processo nº 1176.2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		587.024,31
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32605PAGAMENTO DE BOLETO		8.333,55
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32606PAGAMENTO DE BOLETO		4.819,87
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32607PAGAMENTO DE BOLETO		2.159,63
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32608PAGAMENTO DE BOLETO		9.326,67
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32609PAGAMENTO DE BOLETO		143,40
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32610PAGAMENTO DE BOLETO		248,26
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32611PAGAMENTO DE BOLETO		1.291,05
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32612PAGAMENTO DE BOLETO		357,60
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32613PAGAMENTO DE BOLETO		5.160,44
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32614PAGAMENTO DE BOLETO		50,96
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
26/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA		3.418,42
26/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO		30,00
29/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO		16,75
29/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS		568,31
29/03/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA		615,06
29/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 CEREAIS SANTOS LTDA		11.000,00
29/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16861 B A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS		1.438,08
30/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/03/2021		2.478,08
30/03/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	33001PAGAMENTO DE BOLETO		134,97
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	33002PAGAMENTO DE BOLETO		638,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		3.978,50
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA		6.871,47
30/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/03/2021		102,58
30/03/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721229 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		201,00
31/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001			65,64
31/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552615 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		3.787,42
31/03/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		102,54
31/03/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		312,36
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,51
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,99
31/03/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.052,88
31/03/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VALOR A RECUPERAR		3.055,82
31/03/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR		663,43
31/03/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR		9.249,56
31/03/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
31/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
31/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		180,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO		132,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	33102PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
31/03/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		2.583,00
31/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA		985,10
31/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001		TOTAL DO MÊS	701.196,11
01/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365588 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.120,00
01/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107649 BIO PC COMPUTADORES LTDA		970,00
01/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20964 COMERCIAL DO O LTDA		8.134,51
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO		46,70
01/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA		300,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO		400,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA		1.662,55
			TRANSPORTE		17.713,76

Folha nº 653
Processo nº 073-2022
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.713,76
03/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	164,48
05/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366272 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
05/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.662,55
05/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	826,70
05/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
05/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	835,85
05/04/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2021	3.573,09
06/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85321 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.485,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477819 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	485,50
06/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477819 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	986,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4352 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	16.208,10
06/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.433,00
06/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	835,85
06/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
06/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,02
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	77,33
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477902 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.356,57
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477903 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	601,95
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477904 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.812,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477908 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	281,20
07/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52,00
07/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
07/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.800,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	758,17
07/04/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2021	302,99
08/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367900 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	840,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.800,00
08/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	758,17
08/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	124,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	51,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
08/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	634,17
09/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	223,40
09/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	380,50
09/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231105 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	363,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.433,00
09/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	634,17
09/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	161,35
09/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
09/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	72,35
10/04/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2021	119,90
			TRANSPORTE	82.465,87

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 654
Processo nº 073-2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.465,87
12/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,85
12/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	22,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
12/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	22,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	393,00
12/04/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/04/2021	560,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478291 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.750,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,85
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	616,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3496139 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	156,42
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.260,00
[illegible]/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4356 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.754,40
15/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.800,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,51
16/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478558 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	735,00
16/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107996 BIO PC COMPUTADORES LTDA	649,00
16/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.800,00
16/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7,51
16/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
16/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
19/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2450 CEREAIS SANTOS LTDA	10.400,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	7,16
19/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,16
20/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 725171 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	99,07
[illegible]/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.200,00
[illegible]/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
20/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	64,84
20/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	135,16
20/04/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2021	1.262,70
20/04/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/04/2021	13,53
21/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 209627 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	415,54
22/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370835 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	900,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
22/04/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	83,79
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166995 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	19.548,63
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478986 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.511,50
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371931 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	553,76
23/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.280,00
23/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.794,00
			TRANSPORTE	205.592,74

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 655
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	205.592,74
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	86,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.544,97
23/04/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.000,00
23/04/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7.000,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/04/2021	231,93
23/04/2021	3.2.2.04.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.468,00
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.870,96
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	122,79
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	184,00
...04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372110 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53996 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	4.000,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479140 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.490,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	94,41
26/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	51,38
27/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	104,00
27/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240661 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.757,90
27/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.262,47
27/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.262,47
27/04/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021	3.411,67
27/04/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021	3.427,07
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479231 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.240,50
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.730,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.100,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24.106,37
...)4/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	22.970,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.865,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.230,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.750,50
28/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 MUNICIPIO DE TUNTUM	18.980,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.266,56
28/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.266,56
29/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.270,98
29/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.270,98
30/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558983 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	60,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDA S	4.986,22
30/04/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/04/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/04/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/04/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
			TRANSPORTE	406.439,13

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 656
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	406.439,13
30/04/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	834,58
30/04/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	407,92
30/04/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	407,92
30/04/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.844,13
30/04/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	1.878,88
30/04/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	1.878,88
30/04/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	21.616,69
30/04/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	6.026,47
30/04/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	6.026,47
30/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.275,42
30/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.275,42
30/04/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/04/2021	2.478,08
30/04/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/04/2021	102,58
			TOTAL DO MÊS	454.492,57
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72639 BARBOSA E CASTRO LTDA	988,94
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 EMPORIO DO PÃO LTDA	267,40
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	192,00
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.892,85
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	1.374,17
03/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 MUNICIPIO DE TUNTUM	18.980,00
03/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373928 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
03/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1008 L S P LISBOA EIRELI - ME	260,05
03/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	140.013,78
03/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.279,88
03/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.279,88
04/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242442 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.369,50
04/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242443 ATACADAO SAO JOAO LTDA	289,10
04/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4364 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	118.800,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	140.013,78
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.500,00
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.890,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50401PAGAMENTO DE BOLETO	1.430,92
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50402PAGAMENTO DE BOLETO	4.003,84
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50403PAGAMENTO DE BOLETO	2.116,23
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50404PAGAMENTO DE BOLETO	11.904,81
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50405PAGAMENTO DE BOLETO	333,18
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50406PAGAMENTO DE BOLETO	836,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50407PAGAMENTO DE BOLETO	288,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50408PAGAMENTO DE BOLETO	979,74
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50409PAGAMENTO DE BOLETO	1.111,28
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50410PAGAMENTO DE BOLETO	479,30
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50411PAGAMENTO DE BOLETO	582,86
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50412PAGAMENTO DE BOLETO	1.131,19
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50413PAGAMENTO DE BOLETO	950,72
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50414PAGAMENTO DE BOLETO	2.283,39
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50415PAGAMENTO DE BOLETO	305,99
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50416PAGAMENTO DE BOLETO	376,10
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50417PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,90
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50418PAGAMENTO DE BOLETO	272,34
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50419PAGAMENTO DE BOLETO	479,92
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50420PAGAMENTO DE BOLETO	1.319,77
			TRANSPORTE	484.383,81

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 657
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	484.383,81
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50421PAGAMENTO DE BOLETO	535,97
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50422PAGAMENTO DE BOLETO	484,13
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50423PAGAMENTO DE BOLETO	283,20
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50424PAGAMENTO DE BOLETO	590,98
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50425PAGAMENTO DE BOLETO	672,78
04/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.284,18
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
04/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	79.134,71
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.300,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.920,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.600,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	560,59
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	627,36
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	532,24
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	170,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,68
05/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	75.466,87
05/05/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2021	3.573,09
06/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6611 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	2.470,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	450,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,98
06/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.331,98
07/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4365 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	118.800,00
07/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.955,95
07/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA	279,30
07/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60818 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	673,59
07/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4366 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	15.120,56
07/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021	302,99
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	3.095,38
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	3.110,85
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	331,69
10/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	14.931,56
10/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	189,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 729212 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	255,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	76,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	50,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.300,00
			TRANSPORTE	901.847,77

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 658
Processo nº 173-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	901.847,77
10/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	203,00
10/05/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2021	119,90
11/05/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560211 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	510,00
11/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560212 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	16.068,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	8.387,17
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4.986,22
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	51102PAGAMENTO DE BOLETO	2.471,40
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	51103PAGAMENTO DE BOLETO	2.115,14
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	610,32
12/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4369 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	8.387,17
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA	759,25
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA	190,65
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.864,01
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA	398,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244845 ATACADAO SAO JOAO LTDA	537,55
12/05/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560488 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	170,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560489 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	4.055,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4370 ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO	16.539,87
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	19.028,33
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.532,30
12/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
12/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,00
12/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	101,00
12/05/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/05/2021	560,00
13/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86342 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	330,00
13/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
13/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
13/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	360,25
14/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	19.028,33
14/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.532,30
15/05/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 15/05/2021	51,12
16/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1492913 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.279,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA	695,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA	199,00
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245931 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.405,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.874,33
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA	75,40
17/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
17/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185399 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	7.325,00
			TRANSPORTE	1.032.540,53

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.032.540,53
18/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155528 ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)	995,95
18/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4373 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.120,50
18/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00
18/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
18/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	267,59
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.986,50
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481012 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	520,20
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185613 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	586,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4374 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.922,74
19/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
19/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	267,59
19/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	250,00
19/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
19/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.120,50
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4376 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	16.208,10
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4377 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.754,40
20/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86522 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	215,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8159 AB3 IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	5.898,80
20/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	17,26
20/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	1.306,90
20/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	17,26
20/05/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2021	1.262,70
21/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4378 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.922,74
21/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169547 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.020,96
21/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4379 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	19.925,00
21/05/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/05/2021	301,21
22/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233594 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	192,00
24/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247628 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.418,75
24/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247629 ATACADAO SAO JOAO LTDA	19.511,10
24/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11049 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.895,70
24/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.009,50
24/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
24/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11074 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	10.242,90
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11075 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	143,80
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.260,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248073 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.776,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	744,00
25/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.009,50
25/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.352,16
25/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
25/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
			TRANSPORTE	1.192.228,76

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 660
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.192.228,76
26/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11122 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	734,55
26/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.356,70
26/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.356,70
26/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
26/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595608 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.524,00
27/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108840 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.078,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381294 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	37.558,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248723 ATACADAO SAO JOAO LTDA	31.430,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381669 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	203,40
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381670 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.000,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	559,65
[illegible]/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
[illegible]/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.361,26
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	54,74
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	472,00
27/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
28/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.992,86
28/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.002,40
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.090,10
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	PIX - ENVIADO	3,96
28/05/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	CHEQUE COMPENSADO	3.516,00
[illegible]/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.919,96
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 28/05/2021	102,58
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249372 ATACADAO SAO JOAO LTDA	20.526,50
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249373 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.453,75
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA	938,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.660,10
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481790 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.904,76
31/05/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,51
31/05/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/05/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/05/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VALOR A RECUPERAR	2.812,08
31/05/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECOLHER	3.221,09
31/05/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009		
			TRANSPORTE	1.363.190,02

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 661
Processo nº 073-2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.363.190,02
31/05/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.221,09
31/05/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	12.952,63
31/05/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	14.836,54
31/05/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	14.836,54
31/05/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	24.059,02
31/05/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	53.207,94
31/05/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	53.207,94
31/05/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	513,15
31/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	513,15
31/05/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	508,00
31/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	508,00
31/05/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/05/2021	2.478,08
			TOTAL DO MÊS	1.544.032,10
01/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382264 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.176,80
01/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192587 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	590,00
01/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170559 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.958,28
02/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481977 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.495,94
04/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250531 ATACADAO SAO JOAO LTDA	32,80
04/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564732 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	16.036,00
04/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5,00
04/06/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/06/2021	3.573,09
05/06/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 564782 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	255,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482191 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.264,50
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	810,90
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	174,90
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196146 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	590,00
07/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.228,16
07/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,94
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.147,75
08/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	291,50
08/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.228,16
08/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	67,94
08/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
08/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,94
08/06/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/06/2021	302,99
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54413 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	3.000,00
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251829 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.729,50
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.198,20
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251854 ATACADAO SAO JOAO LTDA	651,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	800,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.000,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
09/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	67,94
09/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
			TRANSPORTE	88.617,93

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 662
Processo nº 173.2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.617,93
09/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05
09/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	66,54
09/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,59
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797391 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.205,30
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11609 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	5.294,00
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171364 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.629,33
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171371 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	198,00
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	427,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	13.272,03
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	7.578,84
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	11.432,78
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4388 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.566,57
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4389 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51.138,51
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4390 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.364,19
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4391 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	23.532,32
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4392 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.555,91
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4393 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	30.211,65
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4394 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.195,34
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4395 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.202,09
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4396 MUNICIPIO DE TUNTUM	100.103,23
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5.279,90
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5.279,90
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4399 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	18.435,87
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4400 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.716,80
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4401 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.111,28
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.272,03
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.432,78
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.578,84
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61001PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61002PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61003PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
10/06/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	65,29
10/06/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	61005PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61006PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,79
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61007PAGAMENTO DE BOLETO	310,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61008PAGAMENTO DE BOLETO	76,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61009PAGAMENTO DE BOLETO	384,14
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61010PAGAMENTO DE BOLETO	355,85
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61011PAGAMENTO DE BOLETO	1.432,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61012PAGAMENTO DE BOLETO	561,87
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61013PAGAMENTO DE BOLETO	403,93
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61014PAGAMENTO DE BOLETO	1.426,51
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61015PAGAMENTO DE BOLETO	315,62
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61016PAGAMENTO DE BOLETO	357,46
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61017PAGAMENTO DE BOLETO	357,46
			TRANSPORTE	437.980,72

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 663
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	437.980,72
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61018PAGAMENTO DE BOLETO	1.447,20
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61019PAGAMENTO DE BOLETO	559,13
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61020PAGAMENTO DE BOLETO	6.222,87
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61021PAGAMENTO DE BOLETO	182,20
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61022PAGAMENTO DE BOLETO	111,16
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61023PAGAMENTO DE BOLETO	187,16
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61024PAGAMENTO DE BOLETO	479,41
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61025PAGAMENTO DE BOLETO	460,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61026PAGAMENTO DE BOLETO	412,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	121,76
10/06/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	61028PAGAMENTO DE BOLETO	2.376,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	5,46
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.256,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.156,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.607,18
[illegible]06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4404 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51.138,51
06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 736427 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	47,52
11/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482559 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13.488,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482560 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.744,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4402 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	75.012,14
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4403 MUNICIPIO DE TUNTUM	68.600,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4405 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	106.394,52
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/06/2021	560,00
12/06/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	548,60
14/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.312,00
14/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87117 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	267,32
14/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.000,00
14/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	14,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	12,42
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
[illegible]/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	800,00
06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.283,50
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6.703,85
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	256,23
14/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4407 MUNICIPIO DE TUNTUM	68.600,00
15/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	500,00
15/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.000,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	COMPRA COM CARTÃO	84,05
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,37
15/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.591,42
15/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171907 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	522,06
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387000 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.600,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	8.574,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001		
			TRANSPORTE	934.142,76

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 664
Processo nº 073.2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	934.142,76
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171965 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.245,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.148,33
16/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	341,88
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
16/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
16/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.272,20
16/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
17/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.272,20
17/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.202,88
17/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
[illegible]/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
[illegible]6/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	10,95
18/06/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 567569 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	441,74
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567568 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	4.119,20
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11863 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	742,32
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170655 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	422,00
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170654 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	793,21
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170656 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	760,53
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170657 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.544,11
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170658 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	206,95
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170659 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	235,21
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170660 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	389,36
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.103,23
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.716,80
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.279,90
[illegible]/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.111,28
J6/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.279,90
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	26,35
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	98,29
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	29,68
18/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	271,00
18/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	150,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61804PAGAMENTO DE BOLETO	3.216,05
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61805PAGAMENTO DE BOLETO	3.105,73
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61806PAGAMENTO DE BOLETO	2.328,15
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61807PAGAMENTO DE BOLETO	162,16
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61808PAGAMENTO DE BOLETO	2.067,55
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61809PAGAMENTO DE BOLETO	3.020,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61810PAGAMENTO DE BOLETO	768,56
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61811PAGAMENTO DE BOLETO	1.793,99
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61812PAGAMENTO DE BOLETO	430,42
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61813PAGAMENTO DE BOLETO	1.825,68
			TRANSPORTE	1.144.497,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.144.497,52
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61814PAGAMENTO DE BOLETO	1.290,11
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61815PAGAMENTO DE BOLETO	539,35
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61816PAGAMENTO DE BOLETO	756,52
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61817PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,07
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61818PAGAMENTO DE BOLETO	233,07
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61819PAGAMENTO DE BOLETO	953,06
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61820PAGAMENTO DE BOLETO	705,09
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61821PAGAMENTO DE BOLETO	978,11
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61822PAGAMENTO DE BOLETO	969,47
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61823PAGAMENTO DE BOLETO	591,49
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61824PAGAMENTO DE BOLETO	515,76
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61825PAGAMENTO DE BOLETO	489,36
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61826PAGAMENTO DE BOLETO	677,88
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61827PAGAMENTO DE BOLETO	873,27
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61828PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,26
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61829PAGAMENTO DE BOLETO	6.999,47
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61830PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61831PAGAMENTO DE BOLETO	339,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61832PAGAMENTO DE BOLETO	208,62
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61833PAGAMENTO DE BOLETO	334,01
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61834PAGAMENTO DE BOLETO	825,94
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61835PAGAMENTO DE BOLETO	159,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61836PAGAMENTO DE BOLETO	840,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61837PAGAMENTO DE BOLETO	555,99
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61838PAGAMENTO DE BOLETO	250,40
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61839PAGAMENTO DE BOLETO	321,44
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61840PAGAMENTO DE BOLETO	133,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61841PAGAMENTO DE BOLETO	684,75
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61842PAGAMENTO DE BOLETO	528,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61843PAGAMENTO DE BOLETO	1.105,68
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61844PAGAMENTO DE BOLETO	520,20
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61845PAGAMENTO DE BOLETO	2.882,10
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61846PAGAMENTO DE BOLETO	1.194,10
18/06/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	61847PAGAMENTO DE BOLETO	231,79
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.255,20
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61849PAGAMENTO DE BOLETO	3.986,50
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61850PAGAMENTO DE BOLETO	1.806,25
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61851PAGAMENTO DE BOLETO	6.503,70
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61852PAGAMENTO DE BOLETO	2.837,23
18/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
18/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
18/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	52.319,21
18/06/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/06/2021	1.262,70
20/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4270 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	380,71
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109278 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.112,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109279 BIO PC COMPUTADORES LTDA	515,00
21/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45703 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	1.873,20
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483125 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.495,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.285,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	711,50
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170756 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	397,53
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170757 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	15,40
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170758 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	17,64
			TRANSPORTE	1.255.210,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.255.210,68
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170759 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.055,37
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170760 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	478,22
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170761 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	67,35
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170762 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2.221,68
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254781 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.347,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254782 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.702,60
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	86,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	114,22
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	110,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	780,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
[illegible]/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.440,00
[illegible]/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62105PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62106PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	42.500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62108PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	360,00
21/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,56
21/06/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
21/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	50.615,18
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109299 BIO PC COMPUTADORES LTDA	82,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388486 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.000,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388487 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	125,80
22/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87347 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	750,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172457 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.623,76
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172458 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.074,86
22/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	44,00
[illegible]/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62201PAGAMENTO DE BOLETO	684,44
[illegible]/06/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	812,23
23/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.435,87
23/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	900,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62301PAGAMENTO DE BOLETO	15.972,72
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62302PAGAMENTO DE BOLETO	540,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62303PAGAMENTO DE BOLETO	376,21
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62304PAGAMENTO DE BOLETO	376,21
23/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	270,73
24/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109341 BIO PC COMPUTADORES LTDA	201,00
24/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45762 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	180,60
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4410 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	848,40
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.419,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4412 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	885,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4414 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.851,10
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4415 INSTITUICAO DE EDUCACAO INFANTIL ADROALDO ALVES MATOS	5.440,82
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.289,92
			TRANSPORTE	1.428.581,72

Folha nº 667
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.428.581,72
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 APM DO COLEGIO MUNICIPAL GASPAR DUTRA	3.249,20
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA	4.579,85
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA	2.153,49
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VER. ANTONIO FEITOSA PRIMO	2.635,40
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE	3.075,30
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE	510,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FREI DAMIAO	2.178,91
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FREI DAMIAO	285,90
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA	1.500,89
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA	1.500,18
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES	1.852,98
J6/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES	1.581,04
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VER. ANTONIO FEITOSA PRIMO	2.772,80
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4430 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	4.859,92
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	1.292,60
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	2.102,64
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS	1.598,86
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS	1.599,84
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 APM DO COLEGIO MUNICIPAL DR MARIO HENRIQUE SIMONSEN	7.129,68
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	52,00
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
24/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
24/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
24/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.221,41
25/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.100,00
25/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.221,41
J6/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.166,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106.394,52
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.532,32
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.195,34
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.202,09
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.211,65
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.555,91
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.148,33
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	359,48
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.300,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.475,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62503PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62504PAGAMENTO DE BOLETO	340,19
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62505PAGAMENTO DE BOLETO	2.152,51
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62506PAGAMENTO DE BOLETO	212,74
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62507PAGAMENTO DE BOLETO	263,56
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62508PAGAMENTO DE BOLETO	1.035,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62509PAGAMENTO DE BOLETO	31,16
			TRANSPORTE	1.728.005,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62510PAGAMENTO DE BOLETO	1.728.005,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62511PAGAMENTO DE BOLETO	1.053,62
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62512PAGAMENTO DE BOLETO	2.595,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62513PAGAMENTO DE BOLETO	245,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62514PAGAMENTO DE BOLETO	724,40
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62515PAGAMENTO DE BOLETO	148,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62516PAGAMENTO DE BOLETO	964,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62517PAGAMENTO DE BOLETO	644,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62518PAGAMENTO DE BOLETO	316,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62519PAGAMENTO DE BOLETO	128,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62520PAGAMENTO DE BOLETO	423,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62521PAGAMENTO DE BOLETO	3.446,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62522PAGAMENTO DE BOLETO	247,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62523PAGAMENTO DE BOLETO	1.109,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62524PAGAMENTO DE BOLETO	2.481,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62525PAGAMENTO DE BOLETO	1.887,54
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62526PAGAMENTO DE BOLETO	1.349,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62527PAGAMENTO DE BOLETO	1.806,12
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62528PAGAMENTO DE BOLETO	4.755,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62529PAGAMENTO DE BOLETO	207,97
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62530PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62531PAGAMENTO DE BOLETO	365,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62532PAGAMENTO DE BOLETO	537,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62533PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,77
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62534PAGAMENTO DE BOLETO	980,98
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62535PAGAMENTO DE BOLETO	988,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62536PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62537PAGAMENTO DE BOLETO	2.102,29
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62538PAGAMENTO DE BOLETO	8.921,69
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62539PAGAMENTO DE BOLETO	5.165,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62540PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62541PAGAMENTO DE BOLETO	1.607,90
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62542PAGAMENTO DE BOLETO	1.890,15
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62543PAGAMENTO DE BOLETO	1.756,72
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62544PAGAMENTO DE BOLETO	3.380,86
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62545PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,47
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62546PAGAMENTO DE BOLETO	815,81
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62547PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,70
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62548PAGAMENTO DE BOLETO	745,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62549PAGAMENTO DE BOLETO	900,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62550PAGAMENTO DE BOLETO	3.412,60
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62551PAGAMENTO DE BOLETO	411,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62552PAGAMENTO DE BOLETO	1.976,56
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62553PAGAMENTO DE BOLETO	1.979,80
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62554PAGAMENTO DE BOLETO	10.546,52
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62555PAGAMENTO DE BOLETO	393,95
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62556PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62557PAGAMENTO DE BOLETO	1.236,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62558PAGAMENTO DE BOLETO	676,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.593,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62560PAGAMENTO DE BOLETO	3.940,05
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62561PAGAMENTO DE BOLETO	172,31
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62562PAGAMENTO DE BOLETO	346,61
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62563PAGAMENTO DE BOLETO	372,62
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62564PAGAMENTO DE BOLETO	250,78
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62565PAGAMENTO DE BOLETO	601,20
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62566PAGAMENTO DE BOLETO	657,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62567PAGAMENTO DE BOLETO	2.122,16
				1.487,56
			TRANSPORTE	1.825.836,39

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.825.836,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62568PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62569PAGAMENTO DE BOLETO	2.662,13
25/06/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONTA LUZ	9,07
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62571PAGAMENTO DE BOLETO	2.288,43
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62572PAGAMENTO DE BOLETO	1.254,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,97
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.000,00
25/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.767,34
28/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	343,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.303,27
28/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.465,00
28/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
28/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.793,27
29/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.419,00
29/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109425 BIO PC COMPUTADORES LTDA	7.862,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.000,00
29/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	250,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.750,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA	479,70
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA	82,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2485 CEREAIS SANTOS LTDA	2.000,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390696 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.000,00
30/06/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/06/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/06/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/06/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/06/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/06/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/06/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.965,89
30/06/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	4.580,00
30/06/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	4.580,00
30/06/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	9.055,01
30/06/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	21.095,74
30/06/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	21.095,74
30/06/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	18.934,01
30/06/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	110.490,86
30/06/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	110.490,86
30/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.581,04
30/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,00
30/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	509,36
30/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,52
30/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.202,16
30/06/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/06/2021	2.478,08
			TRANSPORTE	2.212.816,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	
30/06/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/06/2021	2.212.816,55
				102,58
			TOTAL DO MÊS	2.212.919,13
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171201 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	243,36
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	21.685,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.031,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.100,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24.665,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	2.520,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.635,40
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.772,80
02/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	77,34
02/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.960,00
02/07/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.053,00
02/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
02/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	187,09
05/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109551 BIO PC COMPUTADORES LTDA	910,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.200,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,48
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.228,16
05/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.194,64
05/07/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2021	3.573,09
06/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109567 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.120,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173604 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	790,79
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	111.427,36
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.309,62
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.483,55
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	32.055,47
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.033,53
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	25.361,48
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.600,75
07/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173604 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	846,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484146 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.117,50
07/07/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.100,00
07/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7.600,75
07/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.000,00
07/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
07/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
			TRANSPORTE	346.354,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	346.354,46
07/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	101,35
08/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173771 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.811,88
08/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173825 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.873,60
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	17,50
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	68,60
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	53,25
08/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	211,35
08/07/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021	302,99
09/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	77,74
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	7.129,68
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.249,20
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.012,14
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.566,57
7/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.364,19
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70901PAGAMENTO DE BOLETO	10.616,34
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70902PAGAMENTO DE BOLETO	266,52
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70903PAGAMENTO DE BOLETO	1.992,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70904PAGAMENTO DE BOLETO	1.989,62
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70905PAGAMENTO DE BOLETO	415,61
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70906PAGAMENTO DE BOLETO	987,82
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70907PAGAMENTO DE BOLETO	3.435,20
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70908PAGAMENTO DE BOLETO	712,11
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70909PAGAMENTO DE BOLETO	396,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70910PAGAMENTO DE BOLETO	1.355,16
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70911PAGAMENTO DE BOLETO	690,80
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70912PAGAMENTO DE BOLETO	1.618,50
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70913PAGAMENTO DE BOLETO	1.902,61
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70914PAGAMENTO DE BOLETO	1.288,59
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70915PAGAMENTO DE BOLETO	8.649,35
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70916PAGAMENTO DE BOLETO	456,06
7/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70917PAGAMENTO DE BOLETO	606,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70918PAGAMENTO DE BOLETO	410,78
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70919PAGAMENTO DE BOLETO	2.011,03
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70920PAGAMENTO DE BOLETO	1.520,37
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70921PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70922PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,84
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70923PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,03
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70924PAGAMENTO DE BOLETO	4.799,92
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70925PAGAMENTO DE BOLETO	2.504,42
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70926PAGAMENTO DE BOLETO	334,22
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70927PAGAMENTO DE BOLETO	4.669,67
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70928PAGAMENTO DE BOLETO	369,32
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70929PAGAMENTO DE BOLETO	1.017,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70930PAGAMENTO DE BOLETO	1.130,13
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70931PAGAMENTO DE BOLETO	542,75
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70932PAGAMENTO DE BOLETO	2.172,47
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70933PAGAMENTO DE BOLETO	343,35
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70934PAGAMENTO DE BOLETO	209,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70935PAGAMENTO DE BOLETO	1.044,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70936PAGAMENTO DE BOLETO	429,80
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70937PAGAMENTO DE BOLETO	3.494,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70938PAGAMENTO DE BOLETO	147,20
			TRANSPORTE	528.718,90

Folha nº 672
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	528.718,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70939PAGAMENTO DE BOLETO	1.367,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70940PAGAMENTO DE BOLETO	1.913,70
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70941PAGAMENTO DE BOLETO	7.368,16
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70942PAGAMENTO DE BOLETO	3.106,72
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70943PAGAMENTO DE BOLETO	599,26
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70944PAGAMENTO DE BOLETO	1.116,71
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70945PAGAMENTO DE BOLETO	979,13
09/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.244,10
10/07/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	3.075,30
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2021	119,90
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4444 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.493,33
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.016,93
12/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	56.084,18
12/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	54,00
12/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
12/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	232,93
12/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
12/07/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.057,93
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/07/2021	560,00
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484499 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	14.328,00
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	90,72
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	368,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4.859,92
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.102,64
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	885,00
13/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	MOVIMENTO DO DIA	1.851,10
13/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	60,00
13/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.448,18
14/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.190,48
14/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229792 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	204,42
14/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174351 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	304,02
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.776,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	94,40
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	8,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	85,00
14/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	71403PAGAMENTO DE BOLETO	1.733,87
14/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	452,24
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.714,51
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	27,30
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	71501PAGAMENTO DE BOLETO	2.230,00
			BB RF CP AUT EMPRESA	657,38
			TRANSPORTE	700.142,26

Folha nº 673
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	700.142,26
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.289,92
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	510,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	200,00
16/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
16/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.210,00
19/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396401 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151,58
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1.852,98
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.178,91
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71902PAGAMENTO DE BOLETO	2.368,56
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71903PAGAMENTO DE BOLETO	161,92
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
19/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,18
19/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	170,23
19/07/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021	3.458,10
19/07/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021	3.473,73
20/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 214974 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	143,01
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1.599,84
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.760,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.760,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	298,46
20/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
20/07/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	15,52
20/07/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2021	1.262,70
20/07/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/07/2021	13,53
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.496,66
21/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	110,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
21/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.496,66
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	110,00
21/07/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2021	304,86
22/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171957 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	189,00
22/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.460,90
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.292,60
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.033,53
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.055,47
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.309,62
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.483,55
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.361,48
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111.427,36
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCÁRIA	16.539,87
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	111,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	385,69
22/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72201PAGAMENTO DE BOLETO	328,84
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.666,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72203PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,33
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72204PAGAMENTO DE BOLETO	652,81
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72205PAGAMENTO DE BOLETO	449,37
			TRANSPORTE	977.414,93

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 674
Processo nº 073.2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	977.414,93
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72206PAGAMENTO DE BOLETO	712,08
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72207PAGAMENTO DE BOLETO	2.179,44
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72208PAGAMENTO DE BOLETO	2.364,65
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72209PAGAMENTO DE BOLETO	1.479,60
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72210PAGAMENTO DE BOLETO	1.548,51
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72211PAGAMENTO DE BOLETO	487,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72212PAGAMENTO DE BOLETO	1.155,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72213PAGAMENTO DE BOLETO	848,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72214PAGAMENTO DE BOLETO	190,82
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72215PAGAMENTO DE BOLETO	390,15
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72216PAGAMENTO DE BOLETO	278,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72217PAGAMENTO DE BOLETO	1.144,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72218PAGAMENTO DE BOLETO	757,01
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72219PAGAMENTO DE BOLETO	710,23
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72220PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72221PAGAMENTO DE BOLETO	163,69
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72222PAGAMENTO DE BOLETO	220,89
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72223PAGAMENTO DE BOLETO	836,54
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72224PAGAMENTO DE BOLETO	375,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72225PAGAMENTO DE BOLETO	373,80
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72226PAGAMENTO DE BOLETO	260,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72227PAGAMENTO DE BOLETO	463,42
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72228PAGAMENTO DE BOLETO	1.203,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72229PAGAMENTO DE BOLETO	1.004,28
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72230PAGAMENTO DE BOLETO	269,53
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72231PAGAMENTO DE BOLETO	2.922,26
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72232PAGAMENTO DE BOLETO	1.926,78
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72233PAGAMENTO DE BOLETO	290,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72234PAGAMENTO DE BOLETO	505,60
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72235PAGAMENTO DE BOLETO	189,17
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72236PAGAMENTO DE BOLETO	624,13
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72237PAGAMENTO DE BOLETO	1.445,36
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72238PAGAMENTO DE BOLETO	730,14
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72239PAGAMENTO DE BOLETO	336,53
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72240PAGAMENTO DE BOLETO	792,42
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72241PAGAMENTO DE BOLETO	546,50
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72242PAGAMENTO DE BOLETO	1.137,90
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72243PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,16
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72244PAGAMENTO DE BOLETO	451,30
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72245PAGAMENTO DE BOLETO	1.092,50
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72246PAGAMENTO DE BOLETO	3.898,57
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72247PAGAMENTO DE BOLETO	449,24
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72248PAGAMENTO DE BOLETO	216,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72249PAGAMENTO DE BOLETO	160,36
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72250PAGAMENTO DE BOLETO	367,45
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72251PAGAMENTO DE BOLETO	1.964,90
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72252PAGAMENTO DE BOLETO	357,10
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72253PAGAMENTO DE BOLETO	694,33
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72254PAGAMENTO DE BOLETO	365,40
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72255PAGAMENTO DE BOLETO	588,10
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72256PAGAMENTO DE BOLETO	2.044,88
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72257PAGAMENTO DE BOLETO	7.300,89
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72258PAGAMENTO DE BOLETO	2.984,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72259PAGAMENTO DE BOLETO	3.321,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72260PAGAMENTO DE BOLETO	7.021,52
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72261PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72262PAGAMENTO DE BOLETO	4.250,09
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72263PAGAMENTO DE BOLETO	10.811,98
			TRANSPORTE	1.062.745,41

Folha nº 675
Processo nº 073-2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.062.745,41
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72264PAGAMENTO DE BOLETO	1.274,16
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72265PAGAMENTO DE BOLETO	1.263,25
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72266PAGAMENTO DE BOLETO	1.077,57
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72267PAGAMENTO DE BOLETO	8.984,93
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72268PAGAMENTO DE BOLETO	4.979,91
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72269PAGAMENTO DE BOLETO	655,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72270PAGAMENTO DE BOLETO	1.597,54
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72271PAGAMENTO DE BOLETO	6.921,96
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72272PAGAMENTO DE BOLETO	2.904,86
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72273PAGAMENTO DE BOLETO	1.663,23
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72274PAGAMENTO DE BOLETO	1.690,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72275PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,76
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72276PAGAMENTO DE BOLETO	7.035,96
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72277PAGAMENTO DE BOLETO	6.655,46
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72278PAGAMENTO DE BOLETO	1.848,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72279PAGAMENTO DE BOLETO	332,52
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72280PAGAMENTO DE BOLETO	1.626,45
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72281PAGAMENTO DE BOLETO	380,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72282PAGAMENTO DE BOLETO	1.623,84
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72283PAGAMENTO DE BOLETO	852,72
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72284PAGAMENTO DE BOLETO	674,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72285PAGAMENTO DE BOLETO	1.834,71
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72286PAGAMENTO DE BOLETO	2.841,19
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72287PAGAMENTO DE BOLETO	1.604,31
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72288PAGAMENTO DE BOLETO	232,85
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72289PAGAMENTO DE BOLETO	996,74
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72290PAGAMENTO DE BOLETO	144,42
22/07/2021	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	4.579,85
22/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
22/07/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	47.919,26
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.579,85
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.500,89
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.500,18
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	2.153,49
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485082 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.058,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11443 C M LOPES COMERCIO	283,82
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	1.069,78
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	225,30
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	140,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72301PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,47
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
23/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
23/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.778,47
24/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600037 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.290,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	390,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	164,40
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA	58,85
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172056 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	129,56
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
			TRANSPORTE	1.218.019,84

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 676
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.218.019,84
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	225,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	102,79
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.700,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72602PAGAMENTO DE BOLETO	4.100,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.572,95
27/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88289 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	99,91
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485284 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	30.407,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	34,55
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 A. C. SILVA HORTALICAS	1.150,65
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	131,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
7/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10.000,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.310,55
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72703PAGAMENTO DE BOLETO	482,14
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72704PAGAMENTO DE BOLETO	894,02
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
27/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	17.177,71
28/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 746958 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	94,32
28/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	517,80
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	280,00
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
28/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
28/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	481,00
29/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	285,90
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	301,55
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72901PAGAMENTO DE BOLETO	128,74
7/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72902PAGAMENTO DE BOLETO	85,11
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72903PAGAMENTO DE BOLETO	263,20
29/07/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	51,12
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	135,00
29/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,09
29/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	510,92
29/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.035,83
30/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 747385 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	73,66
30/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88415 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.191,19
30/07/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/07/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/07/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/07/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/07/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/07/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	3.000,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.000,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	97,90
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	311,52
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	234,16
			TRANSPORTE	1.336.831,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.336.831,98
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	892,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
30/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
30/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.358,47
30/07/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/07/2021	2.478,08
30/07/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/07/2021	102,58
30/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
31/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813572 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.932,10
31/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577467 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	9.264,00
31/07/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.055,55
31/07/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	692,53
31/07/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	692,53
31/07/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.861,94
31/07/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	3.189,83
31/07/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.189,83
31/07/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	19.568,60
31/07/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	43.787,23
31/07/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	43.787,23
			TOTAL DO MÊS	1.487.790,43
02/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	440,82
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	119,91
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	162,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	410,00
02/08/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
02/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,05
02/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	708,14
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813978 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.014,10
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485876 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.260,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485877 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	858,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485878 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.565,76
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485878 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	167,80
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	870,92
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	261,20
03/08/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 577756 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	219,90
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	61,38
04/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	80402PAGAMENTO DE BOLETO	682,30
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
04/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,44
04/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.704,12
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54962 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.000,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54963 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.225,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486069 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.758,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486072 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.992,46
			TRANSPORTE	36.899,30

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 678
Processo nº 173 2023

DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.899,30
05/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 MUNICIPIO DE TUNTUM	53.143,57
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	80.000,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
05/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	90.999,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
05/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,95
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.563,95
05/08/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2021	3.573,09
06/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 MUNICIPIO DE TUNTUM	52.985,94
06/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
06/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,48
06/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	351,48
06/08/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021	302,99
[illegible]08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88645 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.123,81
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.073,68
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	839,00
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486229 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.469,10
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	2.000,78
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.617,33
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	256,50
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	67,12
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	67,12
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	129,89
10/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46686 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	393,27
10/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
10/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,29
10/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	36,29
[illegible]0/08/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2021	119,90
08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	515,00
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	594,30
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.118,50
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.443,30
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267859 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.035,00
11/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.985,94
11/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.143,57
11/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	224,71
11/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	105.904,80
12/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.271,53
12/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	18.000,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	180,00
12/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.015,10
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.450,00
12/08/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	604,36
12/08/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	528,07
			TRANSPORTE	640.100,01

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 679
Processo nº 073-2023
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	640.100,01
12/08/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	528,07
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81208PAGAMENTO DE BOLETO	7.499,41
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.100,00
12/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.094,35
12/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	24,96
12/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	98.324,32
12/08/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/08/2021	720,00
13/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88820 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	645,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.326,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.389,07
13/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.615,07
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	180.862,59
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	48.411,18
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	9.276,46
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	50.864,30
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	6.851,59
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.919,68
16/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
16/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	420,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
			TRANSPORTE	1.145.608,09

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 680
Processo nº 073-2022
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.145.608,09
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
7/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
7/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.016,93
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.084,18
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.493,33
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81701PAGAMENTO DE BOLETO	1.262,62
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81702PAGAMENTO DE BOLETO	2.237,03
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81703PAGAMENTO DE BOLETO	211,48
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81704PAGAMENTO DE BOLETO	1.518,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81705PAGAMENTO DE BOLETO	1.589,63
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81706PAGAMENTO DE BOLETO	664,58
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81707PAGAMENTO DE BOLETO	266,77
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81708PAGAMENTO DE BOLETO	1.089,69
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81709PAGAMENTO DE BOLETO	356,42
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81710PAGAMENTO DE BOLETO	625,09
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81711PAGAMENTO DE BOLETO	1.175,03
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81712PAGAMENTO DE BOLETO	725,06
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81713PAGAMENTO DE BOLETO	737,50
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81714PAGAMENTO DE BOLETO	1.186,34
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81715PAGAMENTO DE BOLETO	870,99
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81716PAGAMENTO DE BOLETO	7.606,58
			TRANSPORTE	1.269.985,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.269.985,77
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81717PAGAMENTO DE BOLETO	8.869,23
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81718PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,62
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81719PAGAMENTO DE BOLETO	575,99
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81720PAGAMENTO DE BOLETO	548,28
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81721PAGAMENTO DE BOLETO	245,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81722PAGAMENTO DE BOLETO	400,73
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81723PAGAMENTO DE BOLETO	1.829,26
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81724PAGAMENTO DE BOLETO	5.242,11
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81725PAGAMENTO DE BOLETO	704,69
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81726PAGAMENTO DE BOLETO	825,94
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81727PAGAMENTO DE BOLETO	339,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81728PAGAMENTO DE BOLETO	2.155,02
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81729PAGAMENTO DE BOLETO	698,73
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81730PAGAMENTO DE BOLETO	218,00
17/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	16.576,63
18/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231530 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	556,59
08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231531 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	55,11
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
			TRANSPORTE	1.352.388,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.352.388,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	491,06
18/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.525,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
18/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
18/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11.236,06
9/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487027 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.570,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487029 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.380,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
			TRANSPORTE	1.440.674,86

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 683
Processo nº 273-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.440.674,86
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 373 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	79,60
19/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	290,00
19/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,87
19/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.872,47
19/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/08/2021	316,43
19/08/2021	3.2.2.04.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819310 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	988,80
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13978 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	5.898,60
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270422 ATACADAO SAO JOAO LTDA	273,80
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270423 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.922,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270424 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.968,30
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270425 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580258 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	6.570,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
			TRANSPORTE	1.517.172,08

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 684
Processo nº 01[illegible]-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.517.172,08
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 440 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 442 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 451 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 456 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 458 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 460 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462 CLIENTES DIVERSOS	1.053,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
			TRANSPORTE	1.577.428,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.577.428,35
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 466 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 468 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 472 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.300,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	TED DEVOLVIDA	3.200,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00
20/08/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.206,90
20/08/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/08/2021	100,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/08/2021	1.262,70
23/08/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128497 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406484 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	451,44
23/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14058 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	12.285,24
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
			TRANSPORTE	1.660.552,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.660.552,88
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 563 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
			TRANSPORTE	1.720.798,32

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 687
Processo nº 07.3.2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.720.798,32
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 568 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 571 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 575 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 578 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 581 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 CLIENTES DIVERSOS	1.421,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 588 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 590 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 607 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.800,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	165,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	225,00
23/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	134,99
23/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
23/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,22
23/08/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
23/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	740,99
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271266 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.522,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271267 ATACADAO SAO JOAO LTDA	485,60
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.330,06
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA	186,75
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406786 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.497,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55255 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18.000,00
			TRANSPORTE	1.798.813,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.798.813,81
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
25/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	66,56
25/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	66,56
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4469 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	180.862,59
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	48.411,18
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	9.276,46
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4472 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	50.864,30
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	6.851,59
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.919,68
26/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271798 ATACADAO SAO JOAO LTDA	463,65
5/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271799 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.477,90
26/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407850 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	380,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	180.862,59
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4464 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	48.411,18
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.276,46
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	50.864,30
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.851,59
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.919,68
26/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.290,03
26/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	1.290,03
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
27/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.294,04
27/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	1.294,04
30/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272706 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.127,20
30/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	32.616,06
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.851,59
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.919,68
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.276,46
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180.862,59
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.864,30
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.411,18
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83001PAGAMENTO DE BOLETO	14.196,52
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83002PAGAMENTO DE BOLETO	105,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83003PAGAMENTO DE BOLETO	991,98
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83004PAGAMENTO DE BOLETO	2.042,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83005PAGAMENTO DE BOLETO	1.953,90
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83006PAGAMENTO DE BOLETO	243,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83007PAGAMENTO DE BOLETO	562,74
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83008PAGAMENTO DE BOLETO	3.128,63
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83009PAGAMENTO DE BOLETO	2.180,12
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83010PAGAMENTO DE BOLETO	288,04
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83011PAGAMENTO DE BOLETO	3.538,00
			TRANSPORTE	2.795.957,34

Folha nº 689
Processo nº 173.2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.795.957,34
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83012PAGAMENTO DE BOLETO	1.616,41
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83013PAGAMENTO DE BOLETO	284,30
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83014PAGAMENTO DE BOLETO	8.366,66
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83015PAGAMENTO DE BOLETO	226,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83016PAGAMENTO DE BOLETO	601,08
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83017PAGAMENTO DE BOLETO	1.313,10
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83018PAGAMENTO DE BOLETO	266,33
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83019PAGAMENTO DE BOLETO	552,12
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83020PAGAMENTO DE BOLETO	102,82
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83021PAGAMENTO DE BOLETO	30.690,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83022PAGAMENTO DE BOLETO	215,50
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83023PAGAMENTO DE BOLETO	580,01
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83024PAGAMENTO DE BOLETO	1.842,04
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83025PAGAMENTO DE BOLETO	5.278,71
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83026PAGAMENTO DE BOLETO	362,86
30/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	122,32
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83028PAGAMENTO DE BOLETO	170,85
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.750,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83030PAGAMENTO DE BOLETO	282,85
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83031PAGAMENTO DE BOLETO	191,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83032PAGAMENTO DE BOLETO	792,65
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83033PAGAMENTO DE BOLETO	826,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83034PAGAMENTO DE BOLETO	633,75
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83035PAGAMENTO DE BOLETO	1.993,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83036PAGAMENTO DE BOLETO	130,66
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83037PAGAMENTO DE BOLETO	371,27
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83038PAGAMENTO DE BOLETO	450,13
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83039PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83040PAGAMENTO DE BOLETO	635,01
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83041PAGAMENTO DE BOLETO	191,40
30/08/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	79,31
30/08/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	102,58
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83044PAGAMENTO DE BOLETO	669,38
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83045PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,69
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83046PAGAMENTO DE BOLETO	3.801,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83047PAGAMENTO DE BOLETO	95,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83048PAGAMENTO DE BOLETO	601,60
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83049PAGAMENTO DE BOLETO	459,13
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83050PAGAMENTO DE BOLETO	4.136,91
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83051PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83052PAGAMENTO DE BOLETO	1.574,23
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83053PAGAMENTO DE BOLETO	391,30
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83054PAGAMENTO DE BOLETO	775,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83055PAGAMENTO DE BOLETO	4.319,61
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83056PAGAMENTO DE BOLETO	1.425,40
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83057PAGAMENTO DE BOLETO	1.542,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83058PAGAMENTO DE BOLETO	526,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83059PAGAMENTO DE BOLETO	515,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83060PAGAMENTO DE BOLETO	2.617,32
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83061PAGAMENTO DE BOLETO	9.021,18
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83062PAGAMENTO DE BOLETO	7.993,78
30/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.298,27
30/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
30/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
30/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	155.594,40
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408423 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	957,60
			TRANSPORTE	3.065.890,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.065.890,23
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273112 ATACADAO SAO JOAO LTDA	314,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA	128,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA	282,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408517 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.546,30
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
31/08/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
31/08/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/08/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/08/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/08/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/08/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/08/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.066,43
31/08/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	36.969,80
31/08/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	36.969,80
31/08/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.534,16
31/08/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	8.026,34
31/08/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	8.026,34
31/08/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	73.141,91
31/08/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	209.609,29
31/08/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	209.609,29
/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.087,00
31/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.175,00
31/08/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6.591,10
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.969,70
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	565,35
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	541,13
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	541,13
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	565,35
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	565,35
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83114PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83115PAGAMENTO DE BOLETO	338,10
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83116PAGAMENTO DE BOLETO	184,97
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83117PAGAMENTO DE BOLETO	2.076,00
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83118PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,86
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83119PAGAMENTO DE BOLETO	589,60
			TRANSPORTE	3.737.545,43

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.737.545,43
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	512,73
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,92
31/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	53.304,90
31/08/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/08/2021	2.528,38
			TOTAL DO MÊS	3.794.409,36
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	10.815,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	930,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	18.040,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.470,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.695,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.400,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.650,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	41.741,71
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.504,59
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.667,94
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	77.808,99
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	891,43
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 643 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90101PAGAMENTO DE BOLETO	367,55
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90102PAGAMENTO DE BOLETO	228,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90103PAGAMENTO DE BOLETO	235,53
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90104PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90105PAGAMENTO DE BOLETO	596,10
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90106PAGAMENTO DE BOLETO	942,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90107PAGAMENTO DE BOLETO	3.383,70
01/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	6.822,88
02/09/2021	3.2.2.04.016	2.1.3.01.001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 240000 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	8.975,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.237,33
			TRANSPORTE	323.313,96

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 692
Processo nº 073-2023
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	323.313,96
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.082,60
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.102,35
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.088,12
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 MUNICIPIO DE TUNTUM	46.488,03
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE TUNTUM	53.187,93
02/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90202PAGAMENTO DE BOLETO	8.787,24
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90203PAGAMENTO DE BOLETO	1.167,66
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90204PAGAMENTO DE BOLETO	1.132,12
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90205PAGAMENTO DE BOLETO	1.733,56
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90206PAGAMENTO DE BOLETO	1.974,27
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90207PAGAMENTO DE BOLETO	882,87
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90208PAGAMENTO DE BOLETO	2.271,53
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90209PAGAMENTO DE BOLETO	71,14
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90210PAGAMENTO DE BOLETO	1.251,43
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,24
02/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	21.407,06
02/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273953 ATACADAO SAO JOAO LTDA	828,70
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273954 ATACADAO SAO JOAO LTDA	352,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273955 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.448,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	985,02
03/09/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
03/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	270,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,86
03/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.468,88
03/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410296 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	974,25
06/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRA COM CARTÃO	1.588,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	90601PAGAMENTO DE BOLETO	911,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90605PAGAMENTO DE BOLETO	162,36
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90606PAGAMENTO DE BOLETO	4.345,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90607PAGAMENTO DE BOLETO	620,04
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90608PAGAMENTO DE BOLETO	1.976,75
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90609PAGAMENTO DE BOLETO	642,17
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90610PAGAMENTO DE BOLETO	799,50
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90611PAGAMENTO DE BOLETO	2.758,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90612PAGAMENTO DE BOLETO	1.992,46
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90613PAGAMENTO DE BOLETO	725,39
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90614PAGAMENTO DE BOLETO	139,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90615PAGAMENTO DE BOLETO	5.229,91
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90616PAGAMENTO DE BOLETO	1.825,01
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90617PAGAMENTO DE BOLETO	574,64
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90618PAGAMENTO DE BOLETO	547,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90619PAGAMENTO DE BOLETO	245,23
			TRANSPORTE	535.401,68

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 693
Processo nº 072-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	535.401,68
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90620PAGAMENTO DE BOLETO	889,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90621PAGAMENTO DE BOLETO	448,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90622PAGAMENTO DE BOLETO	332,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90623PAGAMENTO DE BOLETO	428,60
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90624PAGAMENTO DE BOLETO	794,24
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90625PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,67
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90626PAGAMENTO DE BOLETO	1.823,33
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90627PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90628PAGAMENTO DE BOLETO	3.538,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90629PAGAMENTO DE BOLETO	1.175,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90630PAGAMENTO DE BOLETO	1.038,20
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.000,00
06/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
06/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	50.761,70
06/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2021	3.573,09
06/09/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021	302,99
06/09/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.489,42
09/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.505,22
06/09/2021	3.2.2.03.013	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824753 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.170,00
07/09/2021	1.1.5.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	2.226,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68,57
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	594,86
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.579,17
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	976,20
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	349,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	8.297,00
08/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90805PAGAMENTO DE BOLETO	231,67
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90806PAGAMENTO DE BOLETO	229,56
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90807PAGAMENTO DE BOLETO	233,78
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90808PAGAMENTO DE BOLETO	716,57
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,33
08/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	17.719,59
08/09/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	368,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488075 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	303,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	7,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	199,99
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	22,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
09/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	599,99
09/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.900,00
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.599,80
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.507,60
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.392,75
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.750,32
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.104,40
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412103 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.490,00
			TRANSPORTE	691.236,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	691.236,97
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383337 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	868,59
10/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
10/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,90
10/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.430,90
12/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576722 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.215,50
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275824 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.446,95
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275859 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.696,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826974 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.224,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	504,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.890,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275823 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.560,25
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275825 ATACADAO SAO JOAO LTDA	260,30
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275858 ATACADAO SAO JOAO LTDA	971,20
13/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	DEPÓSITO ONLINE	60.000,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	102,00
13/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	59.900,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2,00
13/09/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/09/2021	720,00
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276179 ATACADAO SAO JOAO LTDA	336,50
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276180 ATACADAO SAO JOAO LTDA	493,60
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55426 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	27.000,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249867 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.834,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	182,90
15/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.488,03
15/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.187,93
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	54,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
15/09/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	91502PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91503PAGAMENTO DE BOLETO	94,70
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91504PAGAMENTO DE BOLETO	4.345,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91505PAGAMENTO DE BOLETO	790,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91506PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91507PAGAMENTO DE BOLETO	620,03
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91508PAGAMENTO DE BOLETO	336,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91509PAGAMENTO DE BOLETO	399,80
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91510PAGAMENTO DE BOLETO	483,38
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91511PAGAMENTO DE BOLETO	2.672,08
15/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	259,23
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91513PAGAMENTO DE BOLETO	249,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91514PAGAMENTO DE BOLETO	8.220,38
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91515PAGAMENTO DE BOLETO	7.700,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91516PAGAMENTO DE BOLETO	109,90
15/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	142,56
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
15/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	2 VIA-CARTÃODEBITO	8,50
			TRANSPORTE	1.007.144,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.007.144,98
15/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,46
15/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	68.500,04
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1413582 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.694,20
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180928 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	103,80
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488489 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.740,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	20,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	273,47
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,75
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	190,40
16/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.739,70
16/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	144,00
16/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	139,07
16/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
16/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.280,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91605PAGAMENTO DE BOLETO	176,09
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.593,28
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.099,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	960,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
16/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	41,92
16/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	55.577,67
16/09/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 16/09/2021	51,12
17/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	7.446,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	2.549,00
17/09/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.617,33
17/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.623,09
17/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	101,75
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	120,40
17/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
17/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91704PAGAMENTO DE BOLETO	3.741,53
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91705PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,34
17/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,98
17/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	7.591,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277795 ATACADAO SAO JOAO LTDA	447,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.161,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.166,60
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.785,65
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.871,50
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181282 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	809,10
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	84,85
20/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
			TRANSPORTE	1.288.046,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.288.046,06
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
20/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
20/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,42
20/09/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	5.370,17
20/09/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/09/2021	333,08
20/09/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2021	1.262,70
20/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
21/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414584 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.913,80
21/09/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 585703 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	186,89
21/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	4.579,85
21/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.579,85
22/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.143,90
22/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414745 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.955,03
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	6.240,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.451,56
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	882,57
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
22/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7.482,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92204PAGAMENTO DE BOLETO	59.906,32
22/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
22/09/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	4.329,12
23/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47403 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	72,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.533,70
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	77.808,99
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.082,60
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.102,35
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.088,12
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	891,43
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.237,33
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
23/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,93
23/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	121.932,89
24/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1415836 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.279,20
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	47,99
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.750,94
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92403PAGAMENTO DE BOLETO	168,90
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92404PAGAMENTO DE BOLETO	256,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92405PAGAMENTO DE BOLETO	1.307,33
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92406PAGAMENTO DE BOLETO	273,80
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92407PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,43
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92408PAGAMENTO DE BOLETO	1.966,20
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92409PAGAMENTO DE BOLETO	103,80
			TRANSPORTE	1.813.565,82

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 697
Processo nº 073-2023
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.813.565,82
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92410PAGAMENTO DE BOLETO	654,35
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92411PAGAMENTO DE BOLETO	986,73
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92412PAGAMENTO DE BOLETO	2.409,58
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92413PAGAMENTO DE BOLETO	499,67
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92414PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,80
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92415PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,57
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92416PAGAMENTO DE BOLETO	778,93
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92417PAGAMENTO DE BOLETO	312,95
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92418PAGAMENTO DE BOLETO	2.061,08
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	900,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
24/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	24.751,05
24/09/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4984 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	531,88
25/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.770,80
27/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	169,50
27/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 760748 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.722,42
09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.533,70
27/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	COMPRA COM CARTÃO	10,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,25
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	750,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	248,50
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	959,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.326,67
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92709PAGAMENTO DE BOLETO	435,33
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92710PAGAMENTO DE BOLETO	1.572,40
09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92711PAGAMENTO DE BOLETO	656,10
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92712PAGAMENTO DE BOLETO	462,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92713PAGAMENTO DE BOLETO	620,03
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92714PAGAMENTO DE BOLETO	380,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92715PAGAMENTO DE BOLETO	3.567,75
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92716PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92717PAGAMENTO DE BOLETO	805,80
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92718PAGAMENTO DE BOLETO	870,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92719PAGAMENTO DE BOLETO	562,08
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92720PAGAMENTO DE BOLETO	819,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92721PAGAMENTO DE BOLETO	282,36
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92722PAGAMENTO DE BOLETO	3.206,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92723PAGAMENTO DE BOLETO	794,24
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92724PAGAMENTO DE BOLETO	1.398,20
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92725PAGAMENTO DE BOLETO	1.823,34
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92726PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92727PAGAMENTO DE BOLETO	139,60
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92728PAGAMENTO DE BOLETO	4.095,08
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92729PAGAMENTO DE BOLETO	749,55
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92730PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,66
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92731PAGAMENTO DE BOLETO	458,92
			TRANSPORTE	1.954.589,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.954.589,09
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92732PAGAMENTO DE BOLETO	1.775,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92733PAGAMENTO DE BOLETO	896,88
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92734PAGAMENTO DE BOLETO	4.600,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92735PAGAMENTO DE BOLETO	8.366,66
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	46,82
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	57.674,08
28/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1416310 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.768,80
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	24.298,72
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	67,12
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	256,50
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,78
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	129,89
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	67,12
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	195,40
28/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
28/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92803PAGAMENTO DE BOLETO	839,86
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92804PAGAMENTO DE BOLETO	266,34
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92805PAGAMENTO DE BOLETO	2.135,17
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92806PAGAMENTO DE BOLETO	523,25
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92807PAGAMENTO DE BOLETO	140,05
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92808PAGAMENTO DE BOLETO	387,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92809PAGAMENTO DE BOLETO	2.059,63
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92810PAGAMENTO DE BOLETO	181,56
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92811PAGAMENTO DE BOLETO	4.010,18
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92812PAGAMENTO DE BOLETO	898,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92813PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92815PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
28/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,00
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	18.058,03
29/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417030 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.497,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.595,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.260,98
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	556,47
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,25
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92901PAGAMENTO DE BOLETO	298,85
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92902PAGAMENTO DE BOLETO	298,85
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.300,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92904PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,84
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	514,42
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	635,09
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	567,53
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	543,42
29/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	522,38
			TRANSPORTE	2.145.288,13

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 699
Processo nº 073-2023
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.145.288,13
29/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	510,37
29/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	11.143,47
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417573 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.499,00
30/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90166 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.000,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182096 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.744,56
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417572 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.998,00
30/09/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/09/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/09/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/09/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/09/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/09/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/09/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	978,59
30/09/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	2.457,78
30/09/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	2.457,78
30/09/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.507,43
30/09/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	11.320,70
30/09/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	11.320,70
30/09/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	32.026,47
30/09/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	73.410,39
30/09/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	73.410,39
30/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.200,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	212,92
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	161,03
30/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	520,11
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,90
30/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	6.648,96
30/09/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/09/2021	2.478,08
30/09/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/09/2021	108,21
			TOTAL DO MÊS	2.406.530,67
01/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2597 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	1.210,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	99,50
01/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.950,00
01/10/2021	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.138,09
01/10/2021	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	293,96
01/10/2021	2.1.5.01.004	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	56,29
01/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
01/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
01/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.110,00
04/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233775 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	23,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.757,06
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
			TRANSPORTE	37.647,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 700
Processo nº 173-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.647,90
04/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
04/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.757,06
04/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,44
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.854,44
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	72.053,27
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.295,60
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.133,40
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.237,48
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.370,47
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.299,25
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	26.737,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	555,11
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.151,56
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	966,06
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
05/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	8.679,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100506PAGAMENTO DE BOLETO	162,36
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100507PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100508PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,20
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100509PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100510PAGAMENTO DE BOLETO	1.736,30
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100511PAGAMENTO DE BOLETO	1.664,50
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100512PAGAMENTO DE BOLETO	3.227,09
05/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	122,53
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100514PAGAMENTO DE BOLETO	326,82
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	205,44
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	25,00
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,02
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	22,44
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.315,69
05/10/2021	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 05/10/2021	2.787,84
05/10/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2021	3.573,09
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419194 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.340,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	990,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489514 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.580,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489499 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	729,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.656,42
06/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.000,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834188 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.066,85
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.296,00
			TRANSPORTE	277.897,01

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 701
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	277.897,01
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.029,48
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	787,50
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419668 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.246,50
07/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 242313 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	199,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182676 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.438,40
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	719,20
07/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	194,77
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	62,37
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
07/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100702PAGAMENTO DE BOLETO	720,41
07/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,27
07/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.560,18
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	136,80
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489604 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.764,70
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	735,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	14.412,14
08/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10.611,33
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.598,86
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.611,33
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	30.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
08/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
08/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
08/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,11
08/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	522,34
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.700,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
08/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,90
08/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.399,84
08/10/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/10/2021	302,99
11/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.294,56
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.260,98
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.412,14
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
11/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101103PAGAMENTO DE BOLETO	457,81
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101104PAGAMENTO DE BOLETO	441,13
			TRANSPORTE	498.367,05

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	498.367,05
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101105PAGAMENTO DE BOLETO	990,50
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101106PAGAMENTO DE BOLETO	282,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101107PAGAMENTO DE BOLETO	1.206,30
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101108PAGAMENTO DE BOLETO	298,80
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101109PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101110PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101111PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101112PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101113PAGAMENTO DE BOLETO	368,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101114PAGAMENTO DE BOLETO	303,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101115PAGAMENTO DE BOLETO	98,44
11/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	66,92
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101117PAGAMENTO DE BOLETO	349,80
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101118PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101119PAGAMENTO DE BOLETO	716,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101120PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101121PAGAMENTO DE BOLETO	359,23
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101122PAGAMENTO DE BOLETO	387,24
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101123PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101124PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101125PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101126PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101127PAGAMENTO DE BOLETO	2.376,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101128PAGAMENTO DE BOLETO	146,37
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101129PAGAMENTO DE BOLETO	256,57
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101130PAGAMENTO DE BOLETO	910,89
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101131PAGAMENTO DE BOLETO	233,48
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101132PAGAMENTO DE BOLETO	298,07
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	90,00
11/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
11/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,90
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26.922,13
13/10/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.656,42
13/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489801 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	525,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.899,43
13/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.175,07
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.504,59
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.741,71
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.667,94
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101301PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	520,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.806,34
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101304PAGAMENTO DE BOLETO	1.791,24
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101305PAGAMENTO DE BOLETO	575,14
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101306PAGAMENTO DE BOLETO	290,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101307PAGAMENTO DE BOLETO	290,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101308PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,43
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101309PAGAMENTO DE BOLETO	5.121,67
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101310PAGAMENTO DE BOLETO	1.647,36
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
13/10/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	101312PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101313PAGAMENTO DE BOLETO	1.737,64
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101314PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,20
			TRANSPORTE	703.739,93

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 703
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	703.739,93
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101315PAGAMENTO DE BOLETO	567,66
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101316PAGAMENTO DE BOLETO	412,88
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101317PAGAMENTO DE BOLETO	5.265,50
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101318PAGAMENTO DE BOLETO	2.943,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101319PAGAMENTO DE BOLETO	613,51
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101320PAGAMENTO DE BOLETO	1.059,72
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101321PAGAMENTO DE BOLETO	161,65
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101322PAGAMENTO DE BOLETO	940,76
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101323PAGAMENTO DE BOLETO	206,97
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101324PAGAMENTO DE BOLETO	891,93
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101325PAGAMENTO DE BOLETO	297,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101326PAGAMENTO DE BOLETO	1.230,00
13/10/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	101327PAGAMENTO DE BOLETO	297,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101328PAGAMENTO DE BOLETO	833,46
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101329PAGAMENTO DE BOLETO	906,96
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101330PAGAMENTO DE BOLETO	2.294,95
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,14
13/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.581,19
13/10/2021	1.1.1.03.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
14/10/2021	1.1.2.01.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
14/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.200,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.800,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	20,93
14/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	729,46
14/10/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	315,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,11
14/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.418,50
14/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.310,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
18/10/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.737,57
18/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	43,50
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	260,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	207,34
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	207,34
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,57
18/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	240,68
18/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23569 PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	55,00
19/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.528,60
19/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	PIX - ENVIADO	128,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,22
19/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	432,22
19/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001		
			TRANSPORTE	802.511,73

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 703-A
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	802.511,73
20/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837912 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	628,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1602812 JORGE BATISTA & CIA LTDA	12.740,00
20/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2281 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00
20/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2282 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	50,00
20/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,96
20/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	1.306,96
20/10/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2021	1.556,66
20/10/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/10/2021	69,82
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1268637 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.343,60
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490317 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.281,59
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.966,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	37,30
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490319 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.600,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490320 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	972,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 MUNICIPIO DE TUNTUM	47.646,37
22/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 MUNICIPIO DE TUNTUM	52.008,62
22/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	83,79
22/10/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/10/2021	265,29
25/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839607 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.766,40
25/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	15,63
25/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
25/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	83,79
25/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15,63
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184466 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.280,56
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.410,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490433 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	120,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.712,20
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591813 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,97
26/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	30.715,64
26/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.528,60
26/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	320,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.341,44
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,16
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
26/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.214,86
26/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021	53,00
26/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021	61,00
27/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607529 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.468,80
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.466,20
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.230,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	21.628,28
			TRANSPORTE	1.032.962,57

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 704
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.032.962,57
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.058,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	737,88
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	0,05
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.181,00
27/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
27/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
27/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12.314,10
27/10/2021	3.2.2.05.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 27/10/2021	300,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
28/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
28/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.008,62
28/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.646,37
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	326,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.100,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
28/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	31.874,57
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10.468,46
28/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	281,91
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.023,78
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	102807PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,11
28/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,95
28/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.311,71
29/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	873,00
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	211,87
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	155,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	388,00
29/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,84
29/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	522,34
29/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,11
29/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.498,16
30/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184807 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.212,02
30/10/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.661,61
30/10/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/10/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	134,30
30/10/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	367,24
30/10/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.210,70
30/10/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/10/2021	102,58
31/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1610321 JORGE BATISTA & CIA LTDA	316,00
31/10/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	497,37
31/10/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	3.251,89
31/10/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.251,89
			TRANSPORTE	1.348.117,95

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 705
Processo nº 075-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.348.117,95
31/10/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	2.290,93
31/10/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	14.978,42
31/10/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	14.978,42
31/10/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	11.632,47
31/10/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	69.417,36
31/10/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	69.417,36
			TOTAL DO MÊS	1.530.832,91
01/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	30.715,64
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	165,30
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,29
01/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.900,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
01/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,18
01/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.619,77
03/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220378 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	833,77
03/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185046 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.056,96
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.053,27
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.298,72
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.295,60
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.299,25
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.237,48
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.370,47
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.133,40
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.466,20
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	737,88
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.230,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.058,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	3.000,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	51.184,34
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.654,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.490,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.600,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	68,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110301PAGAMENTO DE BOLETO	571,49
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110302PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	79,31
03/11/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	110307PAGAMENTO DE BOLETO	2.025,95
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110308PAGAMENTO DE BOLETO	2.659,46
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110309PAGAMENTO DE BOLETO	1.724,69
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110310PAGAMENTO DE BOLETO	502,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110311PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110312PAGAMENTO DE BOLETO	945,10
			TRANSPORTE	373.008,52

Folha nº 706
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	373.008,52
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110313PAGAMENTO DE BOLETO	143,33
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110314PAGAMENTO DE BOLETO	6.582,09
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110315PAGAMENTO DE BOLETO	835,13
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110316PAGAMENTO DE BOLETO	911,20
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110317PAGAMENTO DE BOLETO	31,17
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110318PAGAMENTO DE BOLETO	281,25
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110319PAGAMENTO DE BOLETO	672,66
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110320PAGAMENTO DE BOLETO	340,36
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110321PAGAMENTO DE BOLETO	1.410,02
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110322PAGAMENTO DE BOLETO	2.737,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110323PAGAMENTO DE BOLETO	34,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110324PAGAMENTO DE BOLETO	243,36
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110325PAGAMENTO DE BOLETO	360,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110326PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110327PAGAMENTO DE BOLETO	617,76
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110328PAGAMENTO DE BOLETO	1.067,10
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110329PAGAMENTO DE BOLETO	2.964,20
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110330PAGAMENTO DE BOLETO	1.613,60
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110331PAGAMENTO DE BOLETO	263,88
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110332PAGAMENTO DE BOLETO	235,56
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110333PAGAMENTO DE BOLETO	342,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110334PAGAMENTO DE BOLETO	672,43
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110335PAGAMENTO DE BOLETO	507,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110336PAGAMENTO DE BOLETO	944,80
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110337PAGAMENTO DE BOLETO	531,63
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110338PAGAMENTO DE BOLETO	595,12
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110339PAGAMENTO DE BOLETO	40,21
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110340PAGAMENTO DE BOLETO	776,35
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110341PAGAMENTO DE BOLETO	1.261,27
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110342PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110343PAGAMENTO DE BOLETO	158,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110344PAGAMENTO DE BOLETO	460,69
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110345PAGAMENTO DE BOLETO	622,44
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110346PAGAMENTO DE BOLETO	481,71
03/11/2021	2.1.8.10.1004	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	7.429,80
03/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110349PAGAMENTO DE BOLETO	1.173,88
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110350PAGAMENTO DE BOLETO	2.463,06
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110351PAGAMENTO DE BOLETO	3.231,75
03/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
03/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	15,44
03/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	984,11
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185098 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.877,49
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17181 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4.823,80
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17183 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4.484,61
04/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.246,00
04/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.628,28
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	166,30
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	79,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	12,35
04/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.089,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110401PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	648,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110403PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	67,00
04/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
			TRANSPORTE	483.333,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	483.333,28
04/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	7,41
04/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.554,22
05/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220549 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	113,51
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7646 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	119,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	788,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.841,48
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	517,18
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA	250,90
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA	77,60
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	877,06
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	212,22
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	26.763,00
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	15.000,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	208,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	1.555,16
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	601,08
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.474,44
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.201,95
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110502PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.305,06
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.940,30
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7.200,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110506PAGAMENTO DE BOLETO	252,84
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110507PAGAMENTO DE BOLETO	1.448,40
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110508PAGAMENTO DE BOLETO	709,61
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110509PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,18
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110510PAGAMENTO DE BOLETO	4.370,01
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110511PAGAMENTO DE BOLETO	492,14
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110512PAGAMENTO DE BOLETO	139,80
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110513PAGAMENTO DE BOLETO	686,43
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110514PAGAMENTO DE BOLETO	331,12
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110515PAGAMENTO DE BOLETO	95,52
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110516PAGAMENTO DE BOLETO	99,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110517PAGAMENTO DE BOLETO	872,38
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110518PAGAMENTO DE BOLETO	518,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110519PAGAMENTO DE BOLETO	1.793,16
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110520PAGAMENTO DE BOLETO	242,13
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110521PAGAMENTO DE BOLETO	3.158,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110522PAGAMENTO DE BOLETO	638,67
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110523PAGAMENTO DE BOLETO	273,33
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110524PAGAMENTO DE BOLETO	1.176,60
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110525PAGAMENTO DE BOLETO	661,82
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110526PAGAMENTO DE BOLETO	3.193,33
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110527PAGAMENTO DE BOLETO	793,66
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110528PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110529PAGAMENTO DE BOLETO	473,68
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110530PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
			TRANSPORTE	601.631,54

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 708
Processo nº 01[illegible]-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	601.631,54
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.657,44
05/11/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.074,93
05/11/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.368,19
05/11/2021	2.1.8.10.1004	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.504,63
05/11/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6.681,15
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	94,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.260,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
05/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	51,90
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.106,42
05/11/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/11/2021	1.629,85
08/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 91137 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.150,01
08/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6669 NOVA LUZ	744,10
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	11,45
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	371,00
[illegible]/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	9,98
[illegible]/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.261,50
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	108,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
08/11/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	138,05
08/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	235,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	30,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	13,29
08/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3.089,39
08/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.598,94
08/11/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 08/11/2021	367,24
08/11/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/11/2021	760,80
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843810 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	838,80
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185586 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	153,80
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185587 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.712,27
[illegible]/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.434,09
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	14.043,65
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.630,53
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4529 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	797,37
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	53.194,06
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	37.459,14
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	559,39
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.141,58
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4534 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.899,11
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.729,64
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.553,74
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.807,19
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.203,25
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	
			TRANSPORTE	826.018,03

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	826.018,03
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	68.036,10
09/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.628,28
09/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.500,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
09/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.394,00
09/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.694,20
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	130,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110903PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,55
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.500,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
09/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,46
09/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.445,07
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17375 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	934,80
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185660 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	325,28
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17394 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.932,53
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17395 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	367,90
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17396 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	400,02
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
10/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.913,80
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	118,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	700,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	70,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	94,50
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111005PAGAMENTO DE BOLETO	919,29
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111006PAGAMENTO DE BOLETO	1.819,36
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.175,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
10/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,09
10/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.321,04
11/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844305 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.148,20
11/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	18.298,21
11/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.380,69
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.175,07
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.899,43
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	873,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.298,21
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.380,69
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.246,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.000,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	14.000,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	585,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	126,25
11/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	780,00
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	40.000,00
			TRANSPORTE	1.276.539,05

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 710
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.276.539,05
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.305,06
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111107PAGAMENTO DE BOLETO	6.104,37
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111108PAGAMENTO DE BOLETO	372,50
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111109PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,65
11/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,79
11/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.721,78
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.100,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	700,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	65,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	110,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.065,00
12/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
12/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	39,31
12/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	30.149,56
12/11/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/11/2021	960,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	967,70
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186108 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	265,70
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55967 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	6.300,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17592 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.592,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17593 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	946,80
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17594 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.635,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17612 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	631,20
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17618 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	797,80
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	55,20
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	150,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	15,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	299,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	43,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	398,68
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	49,49
16/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.143,90
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	113,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111603PAGAMENTO DE BOLETO	437,32
16/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	278,08
16/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.292,67
			TRANSPORTE	1.453.805,86

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 711
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.453.805,86
17/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.253,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.768,80
17/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.497,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.998,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	180,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111703PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	53,00
17/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,78
17/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.307,58
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186291 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.666,00
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186292 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.547,94
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186293 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	314,10
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17738 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.229,04
11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	7.014,92
18/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
18/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	16,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	109,48
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.500,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.874,70
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	124,48
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111804PAGAMENTO DE BOLETO	1.748,05
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111805PAGAMENTO DE BOLETO	52,34
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111806PAGAMENTO DE BOLETO	3.998,10
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111807PAGAMENTO DE BOLETO	2.923,34
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111808PAGAMENTO DE BOLETO	623,50
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111809PAGAMENTO DE BOLETO	672,42
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111810PAGAMENTO DE BOLETO	876,71
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111811PAGAMENTO DE BOLETO	340,80
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111812PAGAMENTO DE BOLETO	786,83
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111813PAGAMENTO DE BOLETO	1.630,13
11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111814PAGAMENTO DE BOLETO	532,38
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111815PAGAMENTO DE BOLETO	3.215,68
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111816PAGAMENTO DE BOLETO	6.515,20
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111817PAGAMENTO DE BOLETO	381,89
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111818PAGAMENTO DE BOLETO	343,09
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111819PAGAMENTO DE BOLETO	376,97
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111820PAGAMENTO DE BOLETO	379,77
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111821PAGAMENTO DE BOLETO	278,93
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111822PAGAMENTO DE BOLETO	230,01
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,23
18/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.896,97
18/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2021	1.242,46
18/11/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491730 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	163,88
19/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186429 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.549,14
19/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	2.260,59
19/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.636,24
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.361,13
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.185,82
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		
			TRANSPORTE	1.604.098,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.604.098,28
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111901PAGAMENTO DE BOLETO	2.725,70
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111902PAGAMENTO DE BOLETO	482,70
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111903PAGAMENTO DE BOLETO	146,57
19/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	113,02
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111906PAGAMENTO DE BOLETO	1.241,76
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
19/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,97
19/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.273,79
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186449 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	203,70
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	9.538,75
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186452 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.557,36
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	333,60
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.094,50
20/11/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/11/2021	245,64
22/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	2.260,59
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772725 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	421,71
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772790 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	210,74
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48426 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	760,00
22/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491834 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	20.129,40
22/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	38.567,89
22/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	8,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	28,02
22/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
22/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	263,96
22/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,27
22/11/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49.158,96
23/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.445,40
23/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.581,56
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,22
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,00
23/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.085,50
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.455,00
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00
23/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
23/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49.796,22
23/11/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/11/2021	253,10
24/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773399 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	165,13
24/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56124 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	5.625,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186725 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	285,52
24/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	13,00
			TRANSPORTE	1.935.747,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.935.747,70
24/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13,00
25/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	38.567,89
25/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773682 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	102,52
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608843 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.575,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608915 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.575,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492015 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	218,98
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.459,14
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.141,58
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.194,06
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.434,09
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,39
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.043,65
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	797,37
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.729,64
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.630,53
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.553,74
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.899,11
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.712,27
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.328,98
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.619,90
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	204,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.716,91
25/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	119,55
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112502PAGAMENTO DE BOLETO	4.372,88
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112503PAGAMENTO DE BOLETO	2.517,86
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112504PAGAMENTO DE BOLETO	4.259,69
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112505PAGAMENTO DE BOLETO	845,29
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112506PAGAMENTO DE BOLETO	1.575,85
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112507PAGAMENTO DE BOLETO	739,06
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112508PAGAMENTO DE BOLETO	749,99
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112509PAGAMENTO DE BOLETO	1.022,40
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112510PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
25/11/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	112511PAGAMENTO DE BOLETO	367,86
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112512PAGAMENTO DE BOLETO	330,44
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112513PAGAMENTO DE BOLETO	1.708,70
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112514PAGAMENTO DE BOLETO	300,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112515PAGAMENTO DE BOLETO	299,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.842,50
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	112517PAGAMENTO DE BOLETO	3.147,64
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112518PAGAMENTO DE BOLETO	6.502,88
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112519PAGAMENTO DE BOLETO	254,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112520PAGAMENTO DE BOLETO	2.681,42
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	119,55
25/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	112522PAGAMENTO DE BOLETO	107,99
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112523PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,38
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112524PAGAMENTO DE BOLETO	214,84
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112525PAGAMENTO DE BOLETO	120,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112526PAGAMENTO DE BOLETO	3.140,64
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112527PAGAMENTO DE BOLETO	11.061,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112528PAGAMENTO DE BOLETO	3.712,20
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112529PAGAMENTO DE BOLETO	953,13
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112530PAGAMENTO DE BOLETO	636,28
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112531PAGAMENTO DE BOLETO	466,25
			TRANSPORTE	2.224.788,62

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 714
Processo nº 012-2023
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.224.788,62
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112532PAGAMENTO DE BOLETO	872,36
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112533PAGAMENTO DE BOLETO	828,02
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.134,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.550,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112537PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
25/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
25/11/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONTA LUZ	713,36
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	40,00
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.964,71
26/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222130 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	5.065,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	77.752,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	135,81
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	175,82
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	7,70
26/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	181,70
26/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
26/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
26/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
26/11/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.521,09
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	84,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112604PAGAMENTO DE BOLETO	2.371,13
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112605PAGAMENTO DE BOLETO	2.371,13
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112606PAGAMENTO DE BOLETO	1.328,40
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112607PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,52
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112608PAGAMENTO DE BOLETO	3.474,98
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112609PAGAMENTO DE BOLETO	4.799,42
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112610PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,28
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112611PAGAMENTO DE BOLETO	1.584,92
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112612PAGAMENTO DE BOLETO	8.877,79
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	140,65
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	78,40
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	184,99
26/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.621,73
29/11/2021	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.850,13
29/11/2021	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	150,01
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	222,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	10,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	780,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	126,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112902PAGAMENTO DE BOLETO	327,04
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	43,32
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112907PAGAMENTO DE BOLETO	1.399,40
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112908PAGAMENTO DE BOLETO	770,34
29/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00
29/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.926,10
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187827 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	209,50
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	317,55
			TRANSPORTE	2.446.301,08

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 715
Processo nº 043 2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.446.301,08
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.340,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
30/11/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	458,67
30/11/2021	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.893,72
30/11/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.630,52
30/11/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/11/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	299,10
30/11/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	898,52
30/11/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	722,20
30/11/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	1.550,29
30/11/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	1.550,29
30/11/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.326,51
30/11/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	7.140,75
30/11/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	7.140,75
0/11/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	20.860,41
30/11/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	49.388,69
30/11/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	49.388,69
30/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.300,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	700,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	420,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	73,00
30/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,12
30/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	524,83
30/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	519,57
30/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.851,52
30/11/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/11/2021	2.541,28
30/11/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2021	102,58
30/11/2021	2.1.8.10.1004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50 EM 30/11/2021	1.152,16
			TOTAL DO MÊS	2.611.121,19
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	307,10
1/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120103PAGAMENTO DE BOLETO	225,71
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
01/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	7,93
01/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.405,74
02/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492412 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	603,80
02/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 775649 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	964,08
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	355,65
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120201PAGAMENTO DE BOLETO	735,78
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
02/12/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
02/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
02/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.208,93
03/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56244 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	1.125,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609514 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.213,00
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	68.036,10
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.203,25
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.807,19
			TRANSPORTE	98.181,76

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 716
Processo nº 073-2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	98.181,76
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	41,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	374,56
03/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	710,27
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120301PAGAMENTO DE BOLETO	1.737,67
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120302PAGAMENTO DE BOLETO	917,20
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120303PAGAMENTO DE BOLETO	2.037,74
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120304PAGAMENTO DE BOLETO	972,61
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120305PAGAMENTO DE BOLETO	320,22
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120306PAGAMENTO DE BOLETO	2.504,58
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120307PAGAMENTO DE BOLETO	782,85
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120308PAGAMENTO DE BOLETO	3.220,60
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	102,58
03/12/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	120310PAGAMENTO DE BOLETO	495,98
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120311PAGAMENTO DE BOLETO	2.594,38
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120312PAGAMENTO DE BOLETO	1.006,33
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120313PAGAMENTO DE BOLETO	130,90
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120315PAGAMENTO DE BOLETO	6.527,51
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120316PAGAMENTO DE BOLETO	487,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120317PAGAMENTO DE BOLETO	2.961,89
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120318PAGAMENTO DE BOLETO	761,64
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120319PAGAMENTO DE BOLETO	445,39
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.041,15
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120321PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,76
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120322PAGAMENTO DE BOLETO	432,46
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120323PAGAMENTO DE BOLETO	671,74
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120324PAGAMENTO DE BOLETO	786,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120325PAGAMENTO DE BOLETO	638,90
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120326PAGAMENTO DE BOLETO	143,72
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120327PAGAMENTO DE BOLETO	367,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120328PAGAMENTO DE BOLETO	281,26
03/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120330PAGAMENTO DE BOLETO	776,35
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120331PAGAMENTO DE BOLETO	35,27
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120332PAGAMENTO DE BOLETO	117,51
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.618,00
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	493,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
03/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	38,41
03/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.351,66
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	56,43
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	127,60
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.075,00
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492592 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	199,94
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492593 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	481,92
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56247 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.475,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	27.800,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	2.200,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	13,25
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	76,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
			TRANSPORTE	223.833,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	223.833,44
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.600,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.342,50
06/12/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	808,51
06/12/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	457,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120610PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120611PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
06/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
06/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,61
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.716,87
06/12/2021	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 06/12/2021	1.700,12
06/12/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2021	3.433,96
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.537,20
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,40
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852074 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	233,74
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	136,00
07/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 776615 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	50,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.398,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	130,00
07/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	644,99
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.485,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	550,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
07/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6.271,07
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	40,00
07/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,39
07/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.192,45
07/12/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96 EM 07/12/2021	0,32
08/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609950 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.080,00
08/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609977 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	432,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.305,47
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	983,40
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.628,22
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	654,60
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	325,80
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	21.364,07
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.400,81
			TRANSPORTE	367.341,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	367.341,94
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.113,88
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.211,24
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.158,81
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.556,89
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	98.017,93
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.858,07
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 MUNICIPIO DE TUNTUM	27.530,46
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	9,90
08/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	14.012,35
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	160,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
08/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,76
08/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15.515,01
08/12/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/12/2021	458,67
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852573 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.660,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610031 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.115,40
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	402,80
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492767 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	152,90
09/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.947,20
09/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	66,33
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	20,98
09/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.600,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120901PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
09/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
10/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	722,00
10/12/2021	3.2.2.04.016	2.1.3.01.001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	315,00
10/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455878 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.146,86
10/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
10/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
10/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	180,74
10/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 10/12/2021	3.537,04
13/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.947,20
13/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.800,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	225,00
13/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
13/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.654,00
13/12/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/12/2021	960,00
			TRANSPORTE	622.392,31

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha nº 719
Processo nº 0[illegible]

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	622.392,31
14/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56372 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	22.500,00
14/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610413 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.815,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	4.755,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	19.892,45
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.768,61
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
14/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,90
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.700,00
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.812,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.861,30
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.188,49
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	91.008,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60.494,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.755,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.892,45
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.768,61
15/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.700,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.812,00
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	37,00
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121501PAGAMENTO DE BOLETO	10.177,06
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
15/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
15/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	2.861,30
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.009,90
15/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.151,30
16/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.943,80
16/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,80
16/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.616,58
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	41,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.564,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121602PAGAMENTO DE BOLETO	363,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121603PAGAMENTO DE BOLETO	1.387,50
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121604PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
16/12/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	121605PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121606PAGAMENTO DE BOLETO	8.148,29
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121607PAGAMENTO DE BOLETO	253,98
16/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	269,57
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121609PAGAMENTO DE BOLETO	896,43
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
16/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.455,09
17/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 CEREAIS SANTOS LTDA	5.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	741,08
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	535,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.198,33
			TRANSPORTE	1.073.535,28

Folha nº 720
Processo nº 07[illegible]-2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.073.535,28
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,68
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	180,00
17/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.916,00
17/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
17/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.793,16
20/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610829 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.180,00
20/12/2021	3.2.1.01.004	2.1.5.01.005	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
20/12/2021	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.893,72
20/12/2021	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
20/12/2021	2.1.5.01.005	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
20/12/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.000,00
/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.211,24
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.113,88
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.400,81
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.556,89
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.158,81
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.305,47
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	98.017,93
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	325,80
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	654,60
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.364,07
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.628,22
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	983,40
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	250,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	149,98
20/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	84.160,00
20/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
20/12/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	51,12
[illegible]/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122004PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,75
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122005PAGAMENTO DE BOLETO	4.347,14
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122006PAGAMENTO DE BOLETO	3.015,04
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122007PAGAMENTO DE BOLETO	1.127,54
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122008PAGAMENTO DE BOLETO	1.336,10
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122009PAGAMENTO DE BOLETO	471,88
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122010PAGAMENTO DE BOLETO	2.020,88
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122011PAGAMENTO DE BOLETO	642,68
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122012PAGAMENTO DE BOLETO	7.341,86
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122013PAGAMENTO DE BOLETO	461,87
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122014PAGAMENTO DE BOLETO	657,72
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122015PAGAMENTO DE BOLETO	873,05
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122016PAGAMENTO DE BOLETO	48,39
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122017PAGAMENTO DE BOLETO	490,29
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122018PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122019PAGAMENTO DE BOLETO	6.760,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122020PAGAMENTO DE BOLETO	6.306,00
20/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.040,00
20/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	146.898,93
20/12/2021	2.1.5.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2021	1.576,83
			TRANSPORTE	1.670.421,40

Folha nº 724
Processo nº 072-2021
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.670.421,40
20/12/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2021	2.572,45
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.188,49
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	91.008,00
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60.494,00
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	964,88
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493346 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	251,40
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.445,70
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.097,30
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	997,80
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.998,60
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.998,60
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.445,70
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.097,30
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	997,80
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	422,96
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	106,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.300,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	870,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	741,08
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.198,33
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.860,71
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122101PAGAMENTO DE BOLETO	590,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.600,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.701,27
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.000,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.954,39
22/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493487 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	419,60
22/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	484,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.410,00
22/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	15.680,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.368,50
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.750,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122205PAGAMENTO DE BOLETO	3.846,30
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122206PAGAMENTO DE BOLETO	3.212,28
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122207PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122208PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122209PAGAMENTO DE BOLETO	179,76
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122210PAGAMENTO DE BOLETO	366,03
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122211PAGAMENTO DE BOLETO	2.696,28
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122212PAGAMENTO DE BOLETO	906,02
			TRANSPORTE	2.073.146,07

Folha nº 722
Processo nº 0133-2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.073.146,07
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122213PAGAMENTO DE BOLETO	3.840,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122214PAGAMENTO DE BOLETO	706,23
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122215PAGAMENTO DE BOLETO	509,90
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122216PAGAMENTO DE BOLETO	6.651,69
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122217PAGAMENTO DE BOLETO	688,63
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122218PAGAMENTO DE BOLETO	760,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122219PAGAMENTO DE BOLETO	570,64
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	18.000,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.450,00
22/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.700,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.812,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	77.010,26
23/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233650 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	15.680,00
/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.398,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.150,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	6.900,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	169,90
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	311,30
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	617,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	240,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
23/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	368,97
23/12/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	122307PAGAMENTO DE BOLETO	345,30
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122308PAGAMENTO DE BOLETO	289,44
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122309PAGAMENTO DE BOLETO	972,59
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
23/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,75
/12/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
.12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	77.010,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	73.860,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.844,04
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	35,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.208,15
24/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	380,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
24/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
24/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,92
24/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.516,07
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493621 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.165,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493622 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.270,28
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493659 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.400,86
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	319,92
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	113,99
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	215,00
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
			TRANSPORTE	2.449.052,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.449.052,21
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,96
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.480,03
28/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.166,30
28/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	701,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,62
28/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
28/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.221,37
28/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	331,69
28/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,94
28/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.562,62
28/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 28/12/2021	3.553,06
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	130,90
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
29/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
29/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.575,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.575,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.847,85
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	24,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	428,37
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.042,83
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
30/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.100,00
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
30/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	522,54
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	527,83
/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.050,01
30/12/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/12/2021	2.478,08
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56 EM 30/12/2021	80,23
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.3.02.001	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	3.625,87
31/12/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	2.399,82
31/12/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/12/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	203,98
31/12/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/12/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	491,49
31/12/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.288,94
31/12/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	33.956,67
31/12/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	78.455,60
31/12/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	34.769,67
31/12/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.287,18
31/12/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	2.934,66
31/12/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	2.934,66
31/12/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	5.928,84
31/12/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	13.517,20
31/12/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	13.517,20
31/12/2021	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.925.898,12
31/12/2021	3.2.2.03.010	2.1.4.01.006	VALOR A RECOLHER	1.875,07
			TRANSPORTE	4.624.055,01

Folha nº 724
Processo nº 023-2023

DIÁRIO Rubrica:

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.624.055,01
31/12/2021	3.2.2.03.011	2.1.4.01.007	VALOR A RECOLHER	1.125,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.290,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	41.778,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.787,42
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.988,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.889,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.044,31
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.617,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	306,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.736,30
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.395,21
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.681,14
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.438,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.686,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.510,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.223,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.429,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.05.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.013,28
31/12/2021	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.153.105,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.009.324,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	703.053,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	128.608,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27.921,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.925.898,12
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.943,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119.348,52
31/12/2021	4.1.5.01.006	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.999,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.875,07
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.125,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.246,01
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40.145,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.500,28
31/12/2021	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.500,28
			TOTAL DO MÊS	12.949.891,91

.LIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Folha nº 725
Processo nº 073-2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.826.963,51D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.826.963,51D**
DISPONÍVEL	**133.246,35D**
CAIXA	**132.164,55D**
CAIXA GERAL	132.164,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.081,80D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.081,80D
CLIENTES	**728.845,25D**
DUPLICATAS A RECEBER	**728.845,25D**
CLIENTES DIVERSOS	728.845,25D
OUTROS CRÉDITOS	**71.191,67D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**71.191,67D**
COFINS A RECUPERAR	58.492,59D
PIS A RECUPERAR	12.699,08D
ESTOQUE	**893.680,24D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**893.680,24D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	893.680,24D
PASSIVO	**1.826.963,51C**
PASSIVO CIRCULANTE	**114.104,64C**
FORNECEDORES	**63.233,84C**
FORNECEDORES	**63.233,84C**
FORNECEDORES DIVERSOS	63.233,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**46.695,06C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**46.695,06C**
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.875,07C
CSL A RECOLHER	1.125,04C
IRRF A RECOLHER	9,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.175,74C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.293,87C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.293,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.881,87C**
INSS A RECOLHER	1.390,38C
FGTS A RECOLHER	491,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.712.858,87C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.562.858,87C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.562.858,87C**
LUCROS ACUMULADOS	2.719.153,72C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.156.294,85D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	**6.586,02D**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02D**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02D**
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**6.586,02C**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	**6.586,02C**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02C**
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02C

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

Folha nº 726
Processo nº 073-2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.153.105,84**
VENDA DE MERCADORIAS	4.153.105,84
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.868.908,25)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.009.324,44)
(-) ICMS	(703.053,69)
(-) COFINS	(128.608,53)
(-) PIS	(27.921,59)
RECEITA LÍQUIDA	**2.284.197,59**
CMV	**(1.925.898,12)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.925.898,12)
LUCRO BRUTO	**358.299,47**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(345.799,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(68.487,76)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.778,73)
13º SALÁRIO	(3.787,42)
FÉRIAS	(4.988,22)
INSS	(13.889,08)
FGTS	(4.044,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(277.311,27)**
TAXAS DIVERSAS	(1.617,88)
TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	(306,72)
PARCELAMENTO SEFAZ	(38.246,01)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(40.145,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.736,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.395,21)
TELEFONE	(3.681,14)
DESPESAS COM INTERNET	(1.438,80)
SEGUROS	(6.686,61)
RASTREIO DE CAMINHÕES	(8.510,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.223,32)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(1.429,05)
PLANO DE SAÚDE	(29.943,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(119.348,52)
COMBUSTÍVEL	(9.290,00)
MULTAS	(300,00)
TARIFAS BANCARIAS	(8.013,28)
RESULTADO OPERACIONAL	**12.500,44**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**12.500,44**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**(3.000,11)**
IMPOSTO DE RENDA	(1.875,07)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.125,04)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**9.500,33**

FELIPE CASTORINO BATTISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.826.963,51 + 0,00	16,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.104,64 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.826.963,51	16,01
	Passivo Circulante	114.104,64	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.826.963,51 - 893.680,24	8,18
	Passivo Circulante	114.104,64	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	133.246,35	1,17
	Passivo Circulante	114.104,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.826.963,51	16,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.104,64 + 0,00	

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
544		1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
1222		1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	5
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
50	S	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	**ESTOQUE**	3
54	S	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	4
65	S	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	3
66	S	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	2
69	S	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	3
70	S	1.2.1.01	**CLIENTES**	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	4
75	S	1.2.1.03	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	4
76	S	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	3
77	S	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	4
78	S	1.2.2.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	4
79	S	1.2.2.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	4
80	S	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	4
81	S	1.2.2.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	4
82	S	1.2.2.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	4
83	S	1.2.2.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	4
84	S	1.2.2.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	4
85	S	1.2.2.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	4
86	S	1.2.2.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	4
88	S	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	3
89	S	1.2.3.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	4
96	S	1.2.3.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	4
97	S	1.2.3.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	4
101	S	1.2.3.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
112 S	1.2.4.01	**IMÓVEIS**	**4**
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**4**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124 S	1.2.4.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125 S	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	**INTANGÍVEL**	**3**
123 S	1.2.5.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149 S	2	**PASSIVO**	**1**
150 S	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382 S	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151 S	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154 S	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157 S	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158 S	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159 S	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160 S	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161 S	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162 S	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163 S	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164 S	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165 S	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169 S	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170 S	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5

Folha nº 734
Processo nº 173-2023
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IR A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CSL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186 S	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	5
194	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
195	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201 S	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202 S	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
204 S	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205 S	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206 S	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207 S	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208 S	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
1210	**S**	2.1.8	**PARCELAMENTOS**	**3**
1211		2.1.8.01	PARCELAMENTOS	4
1212		2.1.8.01.001	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56	5
1213		2.1.8.01.002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624537374	5
1218		2.1.8.01.003	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96	5
1219		2.1.8.10.1004	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
220	**S**	2.2.1.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	**S**	2.2.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.1.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.1.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
227	**S**	2.2.1.08	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.1.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.1.10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
224	**S**	2.2.1.7	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
1209		2.3.2.01.005	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
254	**S**	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
522		2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	1
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	2
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	3
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	3
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	4
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	4
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	4
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	4
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	4
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	4
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	3
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	4
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	3
515	**S**	3.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	**S**	3.1.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	3
463	**S**	3.1.5.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	3.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	3
466	**S**	3.1.6.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	**S**	3.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	2
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	3
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	RESCISÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	RESCISÕES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.1.01.010	GRRF	5
1214		3.2.1.01.011	HORA EXTRA	5
1215		3.2.1.01.012	DSR HORA EXTRA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	RESCISÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	GRRF	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	IMPOSTOS CONF EXTRATO	5
347		3.2.2.03.002	TAXA CORPO DE BOMBEIROS	5
348		3.2.2.03.003	TFL - PREFEITURA	5
349		3.2.2.03.004	AUTO DE INFRAÇÃO	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
1216		3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	5
1217		3.2.2.03.009	TVI	5
1220		3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1221	3.2.2.03.011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
1223	3.2.2.03.012	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	5
1224	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	5
1225	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	5
353 S	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM INTERNET	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	RASTREIO DE CAMINHÕES	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	PLANO DE SAÚDE	5
545	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
292	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	5
325	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESA	5
367 S	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	MULTAS	5
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	2
381 S	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
383 S	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	1
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	2
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	3
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	3
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	4
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	4
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	3
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	4
444		4.1.5.01.001	BONIFICAÇÃO	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
546	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	2
450 S	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
451 S	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461 S	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
471 S	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	3
472 S	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
697 S	6	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	1
698 S	6.1	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS**	2
699 S	6.1.1	**REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO**	3
700 S	6.1.1.01	**REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO**	4
1207	6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5
702 S	6.2	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	2
703 S	6.2.1	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS**	3
704 S	6.2.1.01	**REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO**	4
1208	6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha nº 738

Livro Diário

Processo nº 015-2013

Número: 21 **Folha: 101**

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados an teriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA RITA

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 31/12/2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 14:36 SOB Nº 20220412081.
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2022. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

Folha nº 740
Processo nº 07.12.2093
Rubrica

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 12.145.041/0001-55, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 23 de Maio de 1989.

2) 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.

3) RECEITAS

A empresa no ano de 2021 auferiu receita no valor de R$ 4.153.105,84 (Quatro Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Cento e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2020 possui um patrimônio líquido de R$ 1.712.858,87 (Hum Milhão Setecentos e Doze Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de Dezembro de 2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 16:20 SOB Nº 20220413185.
PROTOCOLO: 220413185 DE 04/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204237927. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

Folha nº 742

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 0-13-2013 JUCEMA

Rubrica

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 12204225112 em 04/04/2022, protocolo 220412081. 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:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200216187
CNPJ:	12145041000155
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 14:36 SOB Nº 20220412081.
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204225112. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2022
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

Folha nº 743
Processo nº 073-2023
Rubrica

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2023 as 14:13:32.
Válido até: 23/05/2023.
Código de Controle: 162975.

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

Folha nº 744
Processo nº 073-2023
Rubrica

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2023 as 14:31:15.
Válido até: 07/05/2023.
Código de Controle: 441984.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 83.211.391/0001-10
Secretaria Municipal de Administração

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Folha nº 745
Processo nº 073.2022
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, com sede na Rua Acrísio Santos, SN, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 83.211.391/0001-10, ATESTA para fins de comprovação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA que a empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 12.145.041/0001-55. DECLARA que a mesma forneceu os itens abaixo relacionados, sempre com êxito, qualidades, quantidades, com todo compromisso firmado e bom atendimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN	20,00
02	ALCOOL 70% 1000ML	UN	89,00
03	RODO 40CM	UN	50,00
04	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO	UN	80,00
05	AGUA SANITÁRIA 2LT	UN	200,00
06	PANO DE CHÃO 40 X 60 CM	UN	100,00
07	CESTO DE LIXO 100LT	UN	30,00
08	CESTO DE LIXO 20 LT	UM	50,00
09	CESTO PARA LIXO 5 LTS	UN	50,00
10	CESTO DE LIXO 10 LTS	UN	20,00
11	PA PARA LIXO	UN	40,00
12	VASSOURA DE CIPÓ	UN	10,00
13	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UM	20,00
14	RODO PLASTICO 60CM	UM	50,00
15	PAPEL TOALHA 25X50MX8 COM 2 ROLOS	UN	100,00
16	LUVA DE VENIL	UN	39,00
17	AVENTAL GRANDE	UN	100,00
18	DESODORIZANTE SANITARIO	UM	100,00
19	AGUA SANITARIA	UN	100,00

Por ser verdade firmo e assino a presente para cumprimento das formalidades legais.

São Domingos do Araguaia – PA,01 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 83.211.391/0001-10
Secretaria Municipal de Administração

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

JOAO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA:53416503287

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA:53416503287
Dados: 2022.12.01 11:51:08 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
JOAO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA
Secretário Municipal de Administração
Portaria 123/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA UM GOVERNO DE TODOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220115

Aos 09 dia do mês de maio do ano de 2022, as partes a seguir elencadas, com integral observância das normas pertinentes e respectivas atualizações, das condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do e seus anexos, **FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP**, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no certame do **Pregão Eletrônico Nº 9/2022-10/PMSDA - SRP, realizado** em 26/04/2022, conforme as cláusulas e condições conforme segue:

I - ÓRGÃO GERENCIADOR

a) O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, inscrito no CNPJ nº 83.211.391/0001-10, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** inscrito no CNPJ nº. 83.211.391/0001-10, com sede na: Rua Acrísio Santos, s/n, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP: 68.520-000, **neste ato representada por seu Secretário, nomeado pelo Decreto Municipal nº 123/2021, o Sr. JOÃO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 534.165.032-87, residente e domiciliado na Tv. Jacob Eloy, nº 31ª, Novo São Domingos, CEP: 68.520-000, São Domingos do Araguaia/PA.

II - ÓRGÃOS PARTICIPANTES

a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.562.704/0001-74, com sede na: Rua Acrísio santos, s/n, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP: 68.520-000, **neste ato representado por sua: GESTORA CAROLINE LIMA PEREIRA, nomeada pelo Decreto Municipal nº. 071/2021,** brasileira, solteira, portadora do CPF nº. 007.459.142-84, residente e domiciliada na: Rua Janes Cláudio, s/n, Bairro: Vila Braga, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000.

b) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o nº. 06.103.021/0001-19, com sede na: Travessa União, nº 210, Centro, São Domingos do Araguaia, CEP: 68.520-000, **neste ato representado por sua: GESTORA CLEUZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, nomeada pelo Decreto Municipal nº. 010/2021,** brasileira, casada, portadora do CPF nº. 299.648.222-00, residente e domiciliado na: Rua Tetra Campeão, nº 55, Vila Moisés, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000.

c) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.002.940/0001-82, com sede na: Avenida Duque de Caxias, s/n, Vila Braga, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000, **neste ato representado por sua: GESTORA OSVALDINA NUNES DOS SANTOS, nomeada pelo Decreto Municipal nº. 06/2021,** brasileira, casada, portadora do CPF nº. 216.318.913-91, residente e domiciliado na: Avenida Duque de Caxias, nº 597 C, Centro, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000.

d) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.420.080/0001-30, com sede na: Rua Acrísio Santos, s/n, Centro, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000, **neste ato representado por seu GESTOR ELIRRAEL BRITO CORDEIRO, nomeado pelo Decreto Municipal nº. 04/2021,** brasileiro, casado portador do CPF nº. 580.598.142-49, residente e domiciliado na: Travessa Francisco Viana, nº 52, Vila Moisés, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000.

e) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: localizada na: Rua Acrísio Santos, nº 502, Bairro: Centro, CEP: 68.520-000, **neste ato representado por seu GESTOR CLEUDISON ALVES NUNES, nomeado pelo Decreto Municipal nº. 08/2021,** brasileiro, solteiro, portador do CPF nº. 834.104.731-49, residente e **nº. 04/2021,** brasileiro, casado, portador do CPF nº. 580.598.142-49, residente e domiciliado na: Travessa Francisco Viana, nº 52, Vila Moisés, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000.

f) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE: localizada na: Travessa Izabel Pereira da Silva, s/n: Centro, CEP: 68.520-000, **neste ato representado por seu SECRETARIO ELIO SANDRO VIEIRA MENDES, nomeado pelo Decreto Municipal nº. 59/2021,** brasileiro, casado, portador do CPF nº. 672.593.752-72, residente e domiciliado na: Travessa Francisco Viana, nº 52, Vila Moisés, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000.

g) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE: localizada na: Travessa Izabel Pereira da Silva, s/n: Centro, CEP: 68.520-000, **neste ato representado por seu SECRETARIO UELSON MESQUITA DA LUZ,** brasileiro, casado, portador do CPF nº. 834.104.731-49, residente e domiciliado na: Travessa Francisco Viana, nº 52, Vila Moisés, São Domingos do Araguaia-PA, CEP: 68.520-000.

III – DETENTORA(S)/FORNECEDORA(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

a) O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, inscrito no CNPJ nº 83.211.391/0001-10, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL,** inscrito no CNPJ nº. 83.211.391/0001-10, com sede na: Rua Acrísio Santos, s/n, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP: 68.520-000, **neste ato representada por sua Gestora, a Sra. ELIZANE SOARES DA SILVA**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 646.081.582-87 e no RG nº 7195746, endereçada em (na), Travessa Manoel Alves de Sousa, nº 03, Bairro Vila Moises, CEP nº 68520-000, São Domingos do Araguaia - Pará.

IV - DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços **provém da Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 9/2022-10/PMSDA - SRP e Ato de Ratificação do Órgão Solicitante,** conforme **Termo de Homologação emitido em 02/05/2022,** constante no Processo Administrativo nº 2022.11, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual, pelas condições estabelecidas no Instrumento Convocatório do referido Pregão, com base no disposto na Lei Federal nº 10.520/2002; o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta ARP a: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E CONZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA,** conforme condições e especificações constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I e demais anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP E DA SUA VALIDADE E PUBLICIDADE

2.1. Esta Ata de Registro de Preços-ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o Decreto n° 7.892/2013.

2.3. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao Fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.4. O Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, farão parte integrante desta ARP, independente de transcrição.

2.5. Da Assinatura da ARP

2.5.1. Após a homologação do resultado do Pregão, as licitantes vencedoras do certame serão convocadas para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou Ato Administrativo do Órgão Competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação.

2.5.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão Competente.

2.5.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

2.5.4. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, acompanhados de documento de identidade com foto.

2.6. Do Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade

2.6.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação, conforme o Decreto n° 7.892/2013, o Decreto Municipal n° 738/2017 e inciso III do § 3° do art. 15 da Lei 8666/93.

2.6.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de https://saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/ https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ .

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S)

3.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93.

3.1.1. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4º do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, poderá ser dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho.

3.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.3. O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DOS LOCAIS DE ENTREGA

4.1. Do prazo de entrega do Objeto

4.1.1. A aquisição do objeto será solicitada **e deverá ser entregue no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, no caso de fornecedores localizados no Estado do Pará e 08 (oito) dias úteis, no caso de empresas de outros Estados contados a partir do recebimento da ordem de compra**, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

4.2. Das condições e da forma de recebimento do objeto

4.2.1. O objeto será solicitado de forma parcelada conforme a necessidade do Órgão Solicitante, mediante a emissão de requisição/solicitação e da nota de empenho devidamente assinada.

4.2.2. Os estimativos relacionados não geram qualquer tipo de obrigação ao Órgão Solicitante, podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.

4.2.3. Os objetos deverão ser entregues rigorosamente com as características e especificações constantes no termo de Referência e legislações pertinentes, ficando esclarecido que correrá por conta da Detentora/Fornecedora todas as despesas com transporte, tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo atendimento ao objeto licitado.

4.2.4. O Órgão Solicitante rejeitará os objetos fornecidos em desacordo com o Termo de Referência/ARP mesmo após o recebimento; caso seja constatado que os mesmos estejam em desacordo com o especificado o

incompleto. O responsável pelo órgão notificará, conforme o caso, a Fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

4.2.5. A Fornecedora deverá entregar o objeto no local determinado pelo Órgão Solicitante, no qual os preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, garantias e quaisquer outras despesas para entrega do objeto.

4.2.6. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

I. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com o solicitado na licitação. A entrega deverá estar acompanhada da respectiva Nota Fiscal. Realizada a conferência inicial pelo responsável e se identificada conformidade das especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

II. Definitivamente, imediatamente, após a verificação do objeto da conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, na ARP, na Proposta e na Nota Fiscal, se dará em **até 03 (três) dias úteis** após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Solicitante e atesto da nota fiscal.

4.2.7. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Solicitante poderá:

4.2.7.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do produto fornecido, rejeitá-lo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.2.7.2. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão Solicitante de imediato, contados da notificação por escrito, mantido o preço registrado.

4.2.8. O recebimento por parte do Órgão Solicitante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da Detentora de fornecer produtos de acordo com as condições e especificações contidas no Edital, no Termo de Referência, na Proposta e na ARP; nem invalida qualquer reclamação que o Órgão venha a fazer em virtude de posterior constatação do objeto defeituosos ou fora de especificação, garantida a faculdade de troca/reparação a expensas da Fornecedora.

4.2.10. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante.

4.3. Dos locais de entrega do objeto e servidores responsáveis pelo seu recebimento

4.3.1. O objeto solicitado deverá ser entregue no endereço, dia e horário especificados, com o acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto entregue, bem como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma, especificações e condições estipuladas neste Termo.

4.3.2. Para o seu **recebimento**, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos em consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso.

4.3.3. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo.

4.3.4. O acompanhamento e recebimento e atesto das notas, serão efetuadas pelo servidor designado, de acordo com as condições constantes na ARP, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Solicitante, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.

4.3.5. Os objetos deverão ser entregues nos endereços elencados abaixo:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão Gerenciador: no Departamento: de Compras, localizado no: Rua Acrísio Santos, s/n, de segunda a sexta, em horário comercial.

b) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Órgão Gerenciador: no Departamento: de Compras, localizado no: Rua Acrísio Santos, s/n, de segunda a sexta, em horário comercial.

c) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Órgão Gerenciador: no Departamento: no Departamento da Secretaria de Compras, localizado no: Travessa União, nº 210, Centro, de segunda a sexta, em horário comercial.

d) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Órgão Gerenciador: no Departamento: Compras, localizado no: Avenida Duque de Caxias, s/n, Vila Braga, de segunda a sexta, em horário comercial.

e) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Órgão Gerenciador: no Departamento: de Compras, localizado no: Rua Acrísio Santos, s/n, de segunda a sexta, em horário comercial.

f) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Órgão Gerenciador: no Departamento: de Compras, localizado no: Rua Acrísio Santos, s/n, de segunda a sexta, em horário comercial.

g) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - Órgão Gerenciador: no Departamento: de Compras, localizado no: Rua Acrísio Santos, s/n, de segunda a sexta, em horário comercial.

h) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - Órgão Gerenciador: no Departamento: de Compras, localizado no: Rua Acrísio Santos, s/n, de segunda a sexta, em horário comercial.

4.3.6. O Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes designam como responsáveis pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos os servidores abaixo elencados:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das nota fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. Francisca Santos Rosa – SETOR: Administração.

b) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. Eliane dos Santos Cruz – SETOR: Saúde.

c) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. Marciana Pereira de Lima – SETOR: Educação.

d) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. Valdiane Almeida Costa – SETOR: Assistência Social.

e) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. Francisca Santos Rosa – SETOR: Assistência Social.

f) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. Francisca Santos Rosa – SETOR: Administração.

g) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. João Guimarães de Oliveira – SETOR: Transporte.

h) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - Órgão Gerenciador: pelo recebimento, atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos o servidor Sra. Francisca Santos Rosa – SETOR: Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS, DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA(S) RESPECITIVA(S) FORNECEDORA(S)

5.1. As quantidades constantes são estimativas de consumo e não geram qualquer tipo de obrigação ao Órgão Solicitante, não obrigando a Administração à aquisição de sua totalidade, podendo o Município promover a aquisição de acordo com as suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.

5.2. Nos preços registrados deverão estar inclusos os custos de transporte e garantias, no que couber, e quaisquer outras despesas para entrega do objeto desta licitação.

Empresa: NB PAULISTA EIRELLI; C.N.P.J. nº 01.600.420/0001-71, estabelecida à TV BRASIL ESPANHA, CENTRO, São Domingos o Araguaia PA, representada neste ato pelo Sr(a). SATURNINO BODAS NETOS, C.P.F. nº 973.141.612-91, R.G. nº 4 6885436 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004	FEIJAO CLASSE PRETO 1KG - Marca.: TOCANTINS De primeira qualidade, constituido de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%. Isento de material terroso, parasitas, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Não deve conter perfurações (carunchos), não devem estar esbranquiçados (mofo), murchos, sem brilho, brotando, não devem apresentar cheiro estranho (inseticida) quando o pacote for aberto. Acondicionado em embalagem de 01kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério de Saúde	UNIDADE	510.00	8,980	4.579,80
00011	FARINHA DE MANDIOCA - Marca.: IN NATURA FARINHA DE MANDIOCA. Tipo 1, Branca, seca. Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de	UNIDADE	585.00	6,990	4.089,15

	mandioca previamente descascada, lavada e isenta do radical cianeto. Não deverá apresentar misturas, resíduos e/ou impurezas. Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem deverá estar intacta, em pacote de polietileno transparente sem rupturas, de até 1kg. Prazo de Validade mínimo de 5 meses e data de Fabricação máximo de 30 dias.O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.				
00012	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA - Marca.: IN NATURA FARINHA DE MANDIOCA. Tipo 1, Amarela, seca. Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca previamente descascada, lavada e isenta do radical cianeto. Não deverá apresentar misturas, resíduos e/ou impurezas. Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem deverá estar intacta, em pacote de polietileno transparente sem rupturas, de até 1kg. Prazo de Validade mínimo de 5 meses e data de Fabricação máximo de 30 dias.O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	380.00	6,970	2.648,60
00013	SAL IODADO REFINADO - Marca.: VENEZA Sal marinho refinado tipo I, iodado, acondicionado em embalagem confeccionada em plástico resistente e atóxico com 1 kg, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde	UNIDADE	320.00	0,750	240,00
00019	MARGARINA VEGETAL 1KG - Marca.: DELICIA MARGARINA VEGETAL C SAL POTE 1 KG - Acondicionado em embalagem de plástico, com no minimo 60% de lipidios, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. Não devem estar amassadas, não devem conter perfurações, o óleo deve ser de origem vegetal, transparente com cheiro e gosto próprios não devem conter ranço e nem substancias estranhas. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde e validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega	UNIDADE	574.00	9,480	5.441,52
00020	FLOCAO DE ARROZ - Marca.: BONOMILHO Farinha de arroz flocada - primeira qualidade, com caracteristicas sensoriais preservadas, produto deve esta com sua características físicas intactas , NÃO devem apresentar cor esverdiada com pontos brancos e cinza (mofo), NÃO devem estar com cheiro de mofo.acondicionado em embalagem com 500gr. Na embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.	UNIDADE	1,780.00	2,650	4.717,00
00021	FLOCAO DE MILHO - Marca.: BONOMILHO Flocos de Milho Cuscuz- primeira qualidade, com caracteristicas sensoriais preservadas, produto deve esta com sua características físicas intactas , NÃO devem apresentar cor esverdiada com pontos brancos.e cinza (mofo), NÃO devem estar com cheiro de mofo.acondicionado em embalagem com 500gr. Na embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.	UNIDADE	1,780.00	2,390	4.254,20
00046	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA - Marca.: PAVESINO Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açucar liquido invertdo, sal, colo ralado, fermentos quimicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônia e pirofosfato, acondicionado em embalagem 800g, 90% do produto deve esta com sua caracteristicas físicas intactas (não quebrada), NÃO devem apresentar cor esverdiada com pontos brancos e cinza (mofo), NÃO devem estar com cheiro de mofo. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.	UNIDADE	1,100.00	8,050	8.855,00
00052	AZEITE DE DENDE 500ML - Marca.: SABRINA	UNIDADE	180.00	21,000	3.780,00

	Puro, baixa acidez. Embalagem contendo no mínimo 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com a Resolução 482/99 - Anvisa.				
00053	CARNE BOVINA DE 1° - Marca.: IN NATURA Tipo MAMINHA, Carne bovina de primeira sem osso,. In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	540.00	41,000	22.140,00
00054	CARNE BOVINA DE 1ª CONTRA FILÉ - Marca.: IN NATURA Tipo CONTRA FILÉ, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	1,628.00	33,000	53.724,00
00068	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - Marca.: BONSA Congelado, não temperado, produto não transgênico, . Apresentar consistência firme não amolecida, odor e cor característicos. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.	QUILO	380.00	12,000	4.560,00
00069	PEITO DE FRANGO - Marca.: BONASA Frango semi-processado, file de peito, sem pele e sem osso, congelado,transportado e conservado a temperatura inferior a -12øc, não temperado, produto não transgênico, . Apresentar consistência firme não amolecida, odor e cor característicos. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.	QUILO	1,370.00	17,000	23.290,00
00072	LINGUICA TIPO CALABRESA - Marca.: AMARICANO Linguiça calabresa - Grossa, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica atoxica e resistente contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	430.00	25,000	10.750,00
00074	MORTADELA - Marca.: AMERICANO Mortadela sem gordura, peça c/ 3,1 kg variedade mortadela, tipo preparação cozido, composição sem toucinho em cubos, apresentação peça inteira, estado de	QUILO	200.00	9,000	1.800,00

	conservação resfriado. Produto com data de validade impressa individualmente na embalagem de acordo com a resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde.				
00078	OVO. - Marca.: PROOVOS, Tipo extra, classe A, branco, cartela contendo 30 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e limpa não devem conter rachaduras quando colocadas na água devem afundar. O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	CARTELA	724.00	11,300	8.181,20
00079	BARRA DE GELO - Marca.: NATURAL Gelo em barra 10 kg, produzido com água potável e filtrada.	BARRA	600.00	8,500	5.100,00
00082	MACA DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA - Marca.: NATURAL De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	960.00	6,300	6.048,00
00083	PERA DE PRIMEIRA - Marca.: NATURAL De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	860.00	12,150	10.449,00
00085	ABACATE - Marca.: NATURAL In natura, especial, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresco, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	1,000.00	8,520	8.520,00
00089	MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA - Marca.: NATURAL In natura, especial, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, casca lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	QUILO	1,130.00	2,990	3.378,70
00090	MELAO - Marca.: NATURAL In natura, amarelo, Tipo :6 , de 1° qualidade, com a polpa intacta e limpa, casca lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	670.00	5,890	3.946,30
00094	CENOURA DE PRIMEIRA - Marca.: NATURAL In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs, casca lisa e firme, no ponto de maturação adequado para o	QUILO	1,530.00	7,980	12.209,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	consumo, Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas e de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA				
00103	CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA Cebola branca, In natura, de primeira qualidade, fresca, com as extremidades, firmes, cor brilhante, intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos. No ponto de maturação adequado para o Consumo e transporte. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas.	QUILO	1,490.00	6,400	9.536,00
00106	PIMENTA DO REINO 200G , obtido de espécimes vegetais genuínos grãos são e limpos com cheiro aromático e sabor próprio isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie acondicionado em saco plástico transparente,atóxico, contendo 200 gramas resistente e hermeticamente vedado,validade mínima 12 meses a contar da data da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proceder. Administrativos determinados pela ANVISA	UNIDADE	325.00	25,600	8.320,00
00107	OREGANO 250G, - Marca.: SABRINA "OREGANO 250 G - orégano em folhas secas obtido de espécimes vegetais genuínos limpos de coloração verde pardacenta com cheiro aromático e sabor próprio isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie acondicionado em saco plástico transparente,atóxico, contendo 250 gramas resistente e hermeticamente vedado,validade mínima 12 meses a contar da data da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proceder. Administrativos determinados pela ANVISA ."	UNIDADE	235.00	32,010	7.522,35
00111	CRAVO DA INDIA 250G, - Marca.: SABRINA In Natura - embalagem contendo 250 G, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	180.00	24,960	4.492,80
00113	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - Marca.: JANDAIA SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA. Concentrado de fruta natural sabor maracujá, com alto teor de fruta, não adoçado, não fermentado, não alcoólico, homogeneizado, pasteurizado. Isento de sujidades e outras anormalidades. Embalagem tipo PET contendo 500ml. A embalagem dever conter externamente a data de validade e lote, informação nutricional, ingredientes, rendimento e registro no Ministério da Agricultura.	UNIDADE	948.00	3,980	3.773,04
00116	SUCO CONCENTRADO SABOR ACEROLA 500ML - Marca.: JAN DAIA SUCO CONCENTRADO SABOR ACEROLA. Concentrado de fruta natural sabor acerola, com alto teor de fruta, não adoçado, não fermentado, não alcoólico, homogeneizado, pasteurizado. Isento de sujidades e outras anormalidades. Embalagem tipo PET contendo 500ml. A embalagem dever conter externamente a data de validade e lote, informação nutricional, ingredientes, rendimento e registro no Ministério da Agricultura.	UNIDADE	1,098.00	4,500	4.941,00
00123	POLPA DE FRUTA SABOR DE MARACUJÁ - Marca.: NATURAL Selecionada, homogeneizada, congelada, sem conservante, não fermentada e isento de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano com SI (selo de inspeção sagri/mapa).,. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme acordo com a resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	1,000.00	11,950	11.950,00
00128	CHÁ - Marca.: LEÃO Chá alimentação, caixa com 10 unidades, uso alimenticio, sabores variados, apresentação sachê,	UNIDADE	600.00	3,290	1.974,00

	validade 02 meses. Caixa contendo 10 sachês. Sachê com 10 gramas.				
00135	DETERGENTE ENZIMATIVO - Marca.: PROLINK DETERGENTE enzimativo, para limpeza e manutenção de componentes dos contadores hematológicos, compatível com marca Coulter. Embalagem contendo 05 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, composição, data de fabricação e prazo de validade.	GALÃO	570.00	22,310	12.716,70
00139	LIMPADOR DESENGORDURANTE - Marca.: AZULIM Aparência: liquido transparente, pH: 12,5 - 13,5, composição: água, alcalinizantes, sequestrantes, hidrótopos, dispersante, tensoativos não iônicos, solvente e corante, diluição até 1:60. Embalagem plástica com 05 LITROS, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	GALÃO	620.00	29,900	18.538,00
00142	MULTI INSETICIDA AUTOMATICO 250ML - Marca.: BAYGON (aparelho + refil) 250 ml Inseticida automático, capaz de eliminar insetos durante 8 semanas. Eficiente para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue, Zika Virus e Chikungunya), moscas, baratas e formigas.	UNIDADE	650.00	40,000	26.000,00
00145	LIMPA ALUMINIO A base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. unidade.		570.00	5,680	3.237,60
00146	LIMPA ALUMINIO 05 LITROS - Marca.: POLIFLOR Elaborado especialmente para limpeza de alumínios, aspecto líquido, cor limão: verde UVA: violeta pH (tal qual): > 2,5 Dedecilbenzeno sulfonato de sódio, nonil fenol etoxilado, corante e veiculo. Frasco com 05 litros. (Alumil Plus ou similar)	GALÃO	100.00	19,880	1.988,00
00147	LIMPA VIDROS 500ML - Marca.: POLITRIZ Composição: Lauril, éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, solvente, água, secagem rápida, sem manchas, conteúdo 500 ml	UNIDADE	690.00	3,260	2.249,40
00148	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO NEUTRO FOLHA DUPLA 16 X4X1 - Marca.: MILI Branco picotado 100% celulosa, golfrado, não reciclado, macio, folha dupla, rola com 60mtS (fardo com 16 pacotes contendi 4 rolos cada)	FARDO	2,450.00	12,250	30.012,50
00149	ALCOOL ETILICO A 96% - Marca.: SOL Para análise quimica e preparo de meios de cultura. Embalagem: frasco com 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. CONFORME NORMAS DA NBR5992.	UNIDADE	1,670.00	13,000	21.710,00
00151	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - Marca.: SOL Alcool Etílico Hidratado 70% gel, graduação nao inferior a 65 INPM, na forma gel. Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991 e registro na ANVISA. Embalagem: frasco plástico de 500 g, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNIDADE	1,020.00	6,550	6.681,00
00152	LIMPA PEDRA - Marca.: PEDREX Composição: Ácido Alquilbenzeno Sulfônico Linear, Acidificante, Coadjuvante, Alcalinizante, Tensoativo Aniônico, Conservante, Corante e Água. Embalagem contendo 2 litros. PEDREX ou similar	UNIDADE	195.00	9,980	1.946,10
00153	SABAO EM PÓ DE 1 KG - Marca.: YPÉ Remove as manchas na primeira lavagem, pó ultra fino de fácil dissolução, produto sustentável, OMO ou similar.	UNIDADE	1,470.00	5,000	7.350,00
00154	SABAO EM BARRA - Marca.: YPÉ Em barra: multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel. Embalagem plástica em pacotes com 5 unidades de 200 g cada, com nome dados de identificaçao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, registro ou notificacao na Anvisa.	PACOTE	681.00	6,880	4.685,28
00155	ESPONJA DE LÃ DE ACO PC COM 8 UN. - Marca.: BOMBRIL APLICAÇÃO: Utilizado na lavagem de utensílios, o material deverá ser capaz de remover resíduos incrustados e atender a limpeza em geral. REQUISITOS GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação. EMBALAGEM: As esponjas deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido, número de unidades e demais informações	PACOTE L	815.00	1,800	1.467,00

	exigidas pela legislação em vigor. APRESENTAÇÃO: As embalagens plásticas serão acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou estojo), com até 20 (vinte) embalagens, resistentes ao armazenamento e dotado de características próprias à preservação do material, onde deverá constar a indicação quantitativa referente ao número de embalagens e demais informações exigidas pela legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE: Deverá o produto manter suas características inalteradas quando abrigado em local seco, por um período mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: . comprimento:.90 a 120 mm ú largura: .40 a 100mm. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS peso líquido total:mínimo 42 g número de unidades/embalagem: 8				
00157	CONJUNTO MOP PÓ Conjunto mop pó - 60cm cabo de alumínio e suporte.	UNIDADE	20.00	183,760	3.675,20
00174	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON USADA P/LIMPEZA DE TE TO Confeccionada com cerdas de nylon usada para limpeza de teto com cabo medindo aproximadamente 5mts.	UNIDADE	255.00	35,200	8.976,00
00189	ESCOVA DENTAL INFANTIL Cerdas macias. Embalagem com dados de identificação do produto, idade indicada e marca do fabricante	UNIDADE	200.00	32,400	6.480,00
00190	PROTETOR SOLAR FATOR 70 - Marca.: ADOVE Protetor solar sem cor com ação anti-idade, textura fluida ultraleve e toque seco. Ultra resistente à água e ao suor. Não pegajoso e nem oleoso. Com alta concentração de água termal de vitamina E. Acabamento invisível sem resíduos brancos de rápida absorção.	UNIDADE	70.00	44,000	3.080,00
00198	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - Marca.: PER SONAL Descartável geriátrica, tamanho G, pacote com 10 unidades, para peso superior a 70 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	800.00	12,150	9.720,00
00199	SABONETEIRA COM RESEVATORIO PARA SABONETE LIQUIDO De parede para sabonete liquido, com reservatório em plastico ABS, fabricada na cor branca, de acordo com a legislação sanitária vigente, capacidade do reservatório 900 ml.	UNIDADE	80.00	128,500	10.280,00
00215	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 8L - Marca.: ISOESTE Caixa térmica com tampa, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 08 litros.	UNIDADE	120.00	18,520	2.222,40
00239	JARRA EM VIDRO - 2 LITROS - Marca.: ROSCHIOTO Em vidro, com alça, tamanho aproximado: diâmetro: 15,00 cm, altura: 25,00 cm	UNIDADE	54.00	4,800	259,20
00242	PANELA 10 LTS - Marca.: CRISTALINO Nº 30, Confeccionada em alumínio polido, com duas alças laterais de baquelite, tampa Inclusa, produto fabricado no melhor padrão de qualidade, espessura da chapa utilizada: De 02 à 03 MM. Diâmetro: 30 cm / Altura: 14 cm / Capacidade:10 Litros	UNIDADE	45.00	159,990	7.199,55
00276	COLHER DE PAU, TAMANHO 50CM - Marca.: CRISTALINO Confeccionada em madeira, comprimento aproximado 50cm.	UNIDADE	125.00	21,590	2.698,75
00282	BANDEJA EM PLASTICO 25X40CM - Marca.: CRISTALINO Em material plástico, com forma retangular, com borda, medindo aproximadamente 25 x 40 cm.	UNIDADE	40.00	42,360	1.694,40
00283	BANDEJA COM DIVISORIA PARA ALIMENTACAO COM TAMPA - Marca.: CRISTALINO Em inox com divisórias e tampa para refeição	UNIDADE	40.00	28,990	1.159,60
00284	PRATO DE VIDRO CX 12 UN - Marca.: DURALEX Fundo em vidro temperado, super resistente, redondo, transparente, liso, dimensões: 22,6 cm de diâmetro x 3,2 cm de altura. Caixa com 12 unidades.	JOGO	320.00	55,000	17.600,00
00286	PRATO PLASTICO - Marca.: PLASTIL Confeccionado em polipropileno, BMC ou SMC, para refeições, fundo, material plástico, resistente ao frio e ao calor, virgem de 1º uso, com aba, medidas: 32 mm de altura x 2,5 mm de espessura x 195 mm de diâmetro da boca x 127 mm diâmetro da base, capacidade 600 ml	UNIDADE	320.00	7,750	2.480,00
00290	XICARA PARA CAFE DE PORCELANA - Marca.: DURALEX Jogo com 06 xicaras e 06 pires em porcelana com	JOGO	49.00	209,000	10.241,00

	capacidade de 50ml e designer redonda para café.				
00303	FAQUEIRO COM 24 PECAS - Marca.: TRAMONTINA Faqueiro com 24 peças confeccionado em aço inox e cabo plástico, no qual são 06 colheres de sopa, 06 garfos de mesa, 06 facas de mesa e 06 colheres para sobremesa.	JOGO	33.00	1,600	52,80
00342	TAPETE ANTEDERRAPANTE - Marca.: CRISTALINO Tapete grande 2,50 x 2,00 m, emborrachado, antiderapante, Atóxico, garantia de excelente qualidade.	UNIDADE	107.00	348,000	37.236,00
00344	CAROTE 5 LITROS - Marca.: CRISTALINO Tampa fixa 05 Litros - CERTIFICADO PELO INMETRO fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)	UNIDADE	32.00	96,400	3.084,80
00345	CAROTE 10 LITROS - Marca.: CRISTALINO tampa fixa 10 Litros - CERTIFICADO PELO INMETRO fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)	UNIDADE	42.00	175,000	7.350,00
00346	CAROTE 20 LITROS - Marca.: CRISTALINO Tampa fixa 20 Litros - CERTIFICADO PELO INMETRO fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)	UNIDADE	32.00	305,000	9.760,00
00347	CAROTE 50 LITROS - Marca.: CRISTALINO Tampa fixa 50 Litros - CERTIFICADO PELO INMETRO , fabricado em Polietileno de Alta Desensidade (PEAD)	UNIDADE	42.00	235,000	9.870,00
00358	BACIA EM ALUMINIO 30 LITROS - Marca.: CRISTALINO Embalagem individual, confeccionada em alumínio de boa qualidade, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	30.00	62,000	1.860,00
00366	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 LONGO 5KG (COTA RESERVADA) - Marca.: PAQMPARA arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo e fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, no mínimo 80% de grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto, com teor de umidade máximo de 8% a 10%. Na embalagem deve conter o nome do produto e do fabricante, data da fabricação e validade, numero do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefne para contato e registro no órgão competente. Peso liquido deve ser de até 05 (cinco) kg, fardo com peso liquido total de 30 (trinta) kg. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	1,082.00	19,960	21.596,72
00374	NEUTRALIZADOR DE ODORES - Marca.: AZULIM Foi especialmente desenvolvido para aromatizar ambientes como escritórios, quartos de hoteis, motéis e etc..., perfumando o ambiente com ação prolongada. Diluir 1:4. Cloreto de didecil dimetil amônio, tensoativo não iônico, solventa, conservante essência e veiculo. Versões: lavanda, ação prolonagada e tradiconal. Galão de 5 litros.	UNIDADE	950.00	29,000	27.550,00
00385	OVOS - Marca.: NATURAL	CARTELA	350.00	12,990	4.546,50
00395	SUCO EM PÓ 1 KG - Marca.: PROMIX Aroma e corante de acordo com o sabor escolhido na ordem de compra. Isento de misturas de outra espécie que não sejam caracteristicas do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não caracteristico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 1 kg, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	200.00	18,000	3.600,00
00397	LEITE EM PÓ N°2 L 400G - Marca.: CCGGL LEITE EM PÓ Nø2 de PRIMEIRA QUALIDADE- formulação Maltodextrina, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), proteína de soja, fosfato tricálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, citrato tripotàssico, citrato trissódico, hidrogênio fosfato de magnésio, cloreto de colina, magnésio, vitamina C, taurina, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, l-carnitina, niacina, ácido pantotênico, biotina, vitamina B12, vitamina B2, vitamina A, ácido fólico,	UNIDADE	530.00	42,400	22.472,00

	vitamina B1, vitamina D, vitamina B6, sulfato cúprico, iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio, emulsificantes lecitina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem com 400g, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.				
00410	SABONETE GLICERINADO 90G - Marca.: LUX Em tablete, glicerina (pH entre 5,5 a 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas	UNIDADE	520.00	1,950	1.014,00
00420	HIPOCLORITO DE SODIO 1%, - Marca.: YPÉ Embalagem com 05 litros, contendo o nome do fabricante data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde.	GALÃO	125.00	8,990	1.123,75
00422	CARRO FUNCIONAL GRANDE - Marca.: NOBRE Constituido de balde espremedor 28L, divisão interna para 02 águas de 1,4 litros de água.	UNIDADE	5.00	889,000	4.445,00
00426	EMBALEGM TERMICA DESCARTAVEL DE ALUMINIO N°9 COM T AMPA - Marca.: CRISTALINO Prato descartável de alumínio com tampa, térmico, N°. 09, para marmitas. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	250.00	55,000	13.750,00
				VALOR TOTAL R$	636.123,91

Empresa: B BRANDÃO COMERCIO LTDA; C.N.P.J. nº 27.515.928/0001-65, estabelecida à AV JARBAS PASSARINHO, CENTRO, São Domingos do
Araguaia PA, (94) 99154-6176, representada neste ato pelo Sr(a). BRUNO RICARDO BRANDÃO, C.P.F. nº 002.964.592-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARROZ INTEGRAL - Marca.: GUARA : Integral, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, não devem apresentar manchas escuras ou esverdeadas, não deve estar com ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos). Acondicionado em embalagem plástica resistente transparentes e atóxicos de 5kg, limpos e não violados, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo nutricional, com data de fabricação e validade impressa na embalagem de acordo com a resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde.	UNIDADE	380.00	29,500	11.210,00
00006	MACARRAO TIPO ESPAGUETE - Marca.: PAULISTA Similar marca Paulista ou de melhor qualidade massa de ovos pasteurizados. Embalagem com 500 g. Contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo) não devem estar com cheiro de mofo não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos,) devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá esta de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	1,330.00	3,050	4.056,50
00007	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G - Marca.: PARAFUSO Produto a base de arroz, livre de gluten, 0% 9zero por cento) de gordura trans, sem ovoc. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade á pressão dos dedos. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes com 500 (quinhentas) gramas. A rotulagem deve conter no minimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade de no minimo 08 (oito) meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	100.00	3,850	385,00
00030	ERVILHA 280G EM CONSERVA - Marca.: QUERO Acondicionada em embalagem de no 280g, confeccionada em caixa de material plástico e alumínio (tipo longa vida) ou lata original de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. No caso de embalagem em lata não pode ser amassada, enferrujada	UNIDADE	490.00	2,950	1.445,50

	nas emendas ou estufadas. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.ransporte e conservação adequada para o consumo de acordo com Resolução12/78 da CNNPA.				
00031	AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G - Marca.: NESTLE azeitona verde, sem caroço, sem tempero, imersa em líquido tamanho e coloração uniforme, não contém glúten Embalagem contendo no 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo a Resolução 13/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.	UNIDADE	360.00	11,950	4.302,00
00033	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE - Marca.: PESCADOR Sardinha em conserva elaborado com pescado integro, fresco, limpo, eviscerado, sem escamas, sem espinhas e conservada em molho de tomate. Embalagem tipo lata em folha de flandres e verniz sanitário com peso líquido de 125g, sem amasso ou prejuízos no produto, com informação nutricional, data de fabricação e validade impressa na embalagem de acordo com a resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde.	UNIDADE	626.00	5,200	3.255,20
00034	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - Marca.: PESCADOR Sardinha em conserva elaborado com pescado íntegro, fresco, limpo, eviscerado, sem escamas, sem espinhas e conservada em óleo comestível. Embalagem tipo lata em folha de flandres e verniz sanitário com peso líquido de 125g, sem amasso ou prejuízos no produto, com informação nutricional, data de fabricação e validade impressa na embalagem de acordo com a resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde.	UNIDADE	340.00	4,950	1.683,00
00036	MILHO BRANCO 500G - Marca.: AMAFIL MILHO BRANCO, grãos de milho branco, selecionados e inteiros, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem perfurações, caruncho, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes com coloração, odor e sabor caracteristicos, livre de impurezas, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. A embalagem deve conter externamente o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, resistente que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e hermeticamente fechado acondicionados em fardos lacrados. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UNIDADE	530.00	4,250	2.252,50
00037	MILHO PARA PIPOCA, - Marca.: AMAFIL Grãos de milho, selecionados e inteiros, com aspecto, cor cheiro e sabor próprios, sem perfurações, caruncho, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos plasticos transparentes com coloração, odor e sabor caracteristicos, livre de impurezas, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. A embalagem deve conter externamente o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, modo de preparo , SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no orgão competente. Peso liquido deve ser de 500 gramas. Deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega	UNIDADE	560.00	4,500	2.520,00
00038	AMIDO DE MILHO 500G PCT - Marca.: AMAFIL Tipo 1 de ótima qualidade, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor caracteristicos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Isento de misturas de outra espécie que não sejam caracteristicas do produto (residuos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não caracteristico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos	UNIDADE	940.00	6,900	6.486,00

	amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 500g, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.				
00041	AVEIA - Marca.: NESTLE Aveia em flocos finos, condicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e	UNIDADE	1,240.00	7,640	9.473,60
00043	BISCOITO TIPO MAIZENA COM 400G - Marca.: TRIGOLINO Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, fosfato tricálcico e fosfato monocálcico, emulsificantes: lecitina de soja e estearoil lactilato de sódio, aromatizantes e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. 90% do produto deve esta com sua características físicas intactas (não quebrada), NÃO devem apresentar cor esverdiada com pontos brancos e cinza (mofo), NÃO devem estar com cheiro de mofo. Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.	UNIDADE	2,510.00	3,990	10.014,90
00045	BOLACHA AMANTEIGADA - Marca.: TRIGOLINO farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina b9), gordura vegetal, amido de milho, sal, soro de leite em pó, açúcar, margarina, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), emulsificante lecitina de soja (ins 322) e aromatizante.acondicionado em embalagem 400g, 90% do produto deve esta com sua características físicas intactas (não quebrada), NÃO devem apresentar cor esverdiada com pontos brancos e cinza (mofo), NÃO devem estar com cheiro de mofo. embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.	UNIDADE	1,430.00	5,210	7.450,30
00047	BISCOITO DE AGUA E SAL, - Marca.: TRIGOLINO Acomdicionado em embalagem de 400g.confeccionada em papel ou polipropileno original de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricante e datade vencimento. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo) Não devem estar com perfurações(caruncho s e outros insetos) Devem estar inteiros e firmes, sem pó branco no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	2,990.00	3,990	11.930,10
00049	CREME DE LEITE - Marca.: CCGL Elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria-prima selecionada, com consistência cremosa e homogenia não devem estar com cheiro forte não característico. Embalagem com 200g, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	670.00	4,290	2.874,30
00055	CARNE BOVINA DE 1ª COXAO MOLE - Marca.: JBS Tipo COXÃO MOLE, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de	QUILO	1,253.00	29,140	36.512,42

	validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.				
00056	CARNE BOVINA DE 1ª ALCATRA - Marca.: JBS Tipo ALCATRA, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	1,403.00	34,250	48.052,75
00060	CARNE BOVINA DE 2ª FRALDINHA - Marca.: JBS Tipo FRALDINHA, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99	QUILO	520.00	36,550	19.006,00
00061	CARNE BOVINA DE 2ª PALETA - Marca.: JBS PALETA, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	520.00	32,550	16.926,00
00066	CARNE BOVINA COSTELA - Marca.: JBS Carne bovina de boa qualidade com osso, In natura, apresentação peça em cortes. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	1,120.00	23,550	26.376,00
00067	FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO - M arca.: FRIATO Congelado, não temperado, de tamanho grande, produto não transgênico, acondicionados em embalagem de polietileno resistente, com marca do fabricante do produto e registro no órgão de Inspeção Sanitária (SIF), validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Apresentar consistência firme não amolecida, odor e cor característicos. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da Agricultura.	QUILO	1,580.00	8,550	13.509,00
00070	FILE DE PEIXE TUCUNARÉ - Marca.: PESCADOS File de peixe limpo, sadio, congelado, integros, eviscerados, sem osso, apresentando carne firme, elástica, cor branca, rosada e odor característico. isento de: vestígios de descongelamento, livre de	QUILO	220.00	35,990	7.917,80

Folha nº 765
Processo nº 073-2023
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. Rubrica

	resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante condicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, peso líquido de 1 contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.				
00073	SALSICHA - Marca.: FRIATO Com cor, sabor e odor característicos do produto, de primeira qualidade,possuir consistência firme, livre de parasitas, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa.Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	QUILO	550.00	10,990	6.044,50
00075	BACON - Marca.: EXCLENCIA "Bacon, industrializado, de primeira qualidade. O produto deve apresentar as caracteristicas normais de conservação, estando isento de sujidades de qualquer natureza, parasitas e bolores. Acondicionado em embalagens plásticas que devem apresentar rótulo com as devidas especificações do produto. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir dadata de entrega."	QUILO	150.00	29,900	4.485,00
00076	PRESUNTO - FATIADO - Marca.: FRIATO Presunto sem gordura fatiado. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, validade, peso líquido. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10°c ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a caracteristicas do produto. De modo que as embalagens não se apresentem alteradas de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	250.00	28,590	7.147,50
00077	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - Marca.: MEIA LUA Queijo mussarela, fatiado. Embalagem com dados de identificação data de fabricação, de validade e peso líquido. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10°c ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a caracteristicas do produto. De modo que as embalagens não se apresentem alteradas de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	260.00	42,990	11.177,40
00091	ABACAXI IN NATURA - Marca.: NACIONAL GERAL In natura, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	680.00	2,750	1.870,00
00093	BETERRABA DE PRIMEIRA - Marca.: NACIONAL GERAL In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs, casca lisa e firme, no ponto de maturação adequado para o consumo, Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos,	QUILO	1,530.00	6,390	9.776,70

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA UM GOVERNO DE TODOS

	livre de sujidades, parasitas e larvas e de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA f				
00096	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca.: NAC IONAL GERAL In natura, especial, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresco, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	1,610.00	6,170	9.933,70
00099	REPOLHO - Marca.: NACIONAL GERAL Repolho verde, In natura, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs, cabeças fechadas, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	QUILO	1,100.00	5,190	5.709,00
00104	ALHO - Marca.: NACIONAL Cabeça inteira, dentes grandes, uniformes, firmes e com brilho, sadios, Tipo especial e de primeira qualidade, isento de substâncias nocivas à saúde, lesões, pinta, mancha ou furo causados por pragas e/ou doenças, mau estado de conservação, odor e sabor estranhos ao produto de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	761.00	18,900	14.382,90
00112	REFRIGERANTE GARRAFA 2 LITROS - Marca.: COLA original, podendo ser sabor da guaraná, cola, laranja ou uva. Água gaseificada, com aroma natural, sabor suave, embalagem pet, contendo 2 L, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Fardo com 6 unidades, qualidade reconhecida nacionalmente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Saúde.	FARDO	565.00	33,290	18.808,85
00114	SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ 500ML - Marca.: DA FRUTA SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ. Concentrado de fruta natural sabor maracujá, com alto teor de fruta, não adoçado, não fermentado, não alcoólico, homogeneizado, pasteurizado. Isento de sujidades e outras anormalidades. Embalagem tipo PET contendo 500ml. A embalagem dever conter externamente a data de validade e lote, informação nutricional, ingredientes, rendimento e registro no Ministério da Agricultura.	UNIDADE	980.00	4,990	4.890,20
00118	BEBIDA LACTÊA TIPO IOGUTE - Marca.: VIDA produto de origem animal, refrigerado, com polpa de fruta sabor morango homogeneizado e pasteurizado, embalagem plástica de 01 litro, hermeticamente vedado com data de fabricação e validade impressa na embalagem sendo transportado adequadamente em câmara fria e acondicionado em basqueta plástica de fácil higienização. produto com validade mínina de até 45 dias após processamento.e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proceder. Administrativos determinados pela ANVISA ."	UNIDADE	748.00	8,990	6.724,52
00120	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA - Marca.: AMAZONIA Selecionada, homogeneizada, congelada, sem conservante, não fermentada e isento de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano com SI (selo de inspeção sagri/mapa).,. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme acordo com a resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	1,000.00	11,990	11.990,00
00121	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA - Marca.: AMAZONIA Selecionada, homogeneizada, congelada, sem conservante, não fermentada e isento de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano com SI (selo de inspeção sagri/mapa).,. Deverá ser	QUILO	1,000.00	11,990	11.990,00

	transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme acordo com a resolução 12/78 da CNNPA				
00122	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ - Marca.: AMAZONIA Selecionada, homogeneizada, congelada, sem conservante, não fermentada e isento de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano com SI (selo de inspeção sagri/mapa).,. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme acordo com a resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	1,000.00	11,990	11.990,00
00124	POLPA DE FRUTA ABACAXI - Marca.: AMAZONIA Não fermentada, homogeneizada, embalagem plástica de 1 kg com SI (selo de inspeção sagri/mapa). Produto com data de validade maior ou igual a 180 dias impressa individualmente na embalagem de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA Especificação: Selecionada, homogeneizada, congelada, sem conservante, não fermentada e isento de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano com SI (selo de inspeção sagri/mapa).,. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme acordo com a resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	1,100.00	11,590	12.749,00
00125	ACHOCOLATADO EM PO 1KG - Marca.: START Instantâneo, tradicional, a base de Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), minerais (ferro e zinco), emulsificante lecitina de soja e aromatizante, embalagem de 1 Kg, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA	UNIDADE	1,000.00	3,500	3.500,00
00126	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR - Marca.: MARATA Instantâneo, tradicional, a base de Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), minerais (ferro e zinco), emulsificante lecitina de soja e aromatizante, embalagem de 400 g, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de acordo com a resolução 12/78 da Comissao Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA	UNIDADE	940.00	3,050	2.867,00
00127	CAFÉ 250 G - Marca.: MARATA Torrado, Moído, intensidade média, tipo tradicional de primeira qualidade Embalagem a vácuo de 250 gramas, , com selo de pureza da associação brasileira da industria do café. Abic. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 e resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos - cnnpa. Embalagem contendo data de fabricação e prazo da validade..	UNIDADE	1,590.00	7,990	12.704,10
00129	LEITE EM PÓ 1 KG - Marca.: ARQ PLAST Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg, confeccionada em plástico resistente, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificações dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento e dados nutricionais. Não deve conter perfurações, principalmente nas emendas não deve apresentar manchas escuras, deve desmanchar facilmente na água deve estar seco e solto não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso. o produto deverá ter registro e atender as postarias 369/97 do Ministério da agricultura ou abastecimento e a portaria 451/97 do Ministério da Saúde bem como a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.	UNIDADE	680.00	8,500	5.780,00
00130	LEITE EM PÓ 400G - Marca.: CCGL Leite em pó integral, fibra, permeado de soro de leite natural com minerais (cálcio, ferro, zinco, vitamina C, vitamina E, vitamina A e vitamina D) e emulsificante lecitina de soja, sem glúten sem adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite, soluvel, instantaneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 400g, confeccionado em plastico ou lata, original de fábrica. Contando na embalagem informações do fabricante e data de vencimento. No caso de lata, não devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas, não devem conter perfurações, principalmente nas emendas, não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre quando abertos, não deve apresentar manchas escuras e ferrugem na parte	UNIDADE	800.00	13,790	11.032,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	interna. O leite deve desmanchar facilmente na água, deve estar seco e solto, não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas, (mofo). O produto deverá ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.				
00131	LEITE DE SOJA LACTOSE - 400 GRAMAS - Marca.: SUPRA SOY LEITE EM PÓ Nø1 de PRIMEIRA QUALIDADE - Formula: Xarope de glicose, proteína isolada de soja, óleos de palma, girassol, canola e coco carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio dibásico, citrato de potássio, fosfato tricálcico, vitamina C, cloreto de colina, L-triptofano, taurina, cloreto de sódio, L-metionina, inositol, L-carnitina, sulfatos ferroso e de zinco, vitaminas A, D e E pantotenato de cálcio, niacina, vitaminas B12 e B2 ?-caroteno, sulfato de manganês, vitaminas B1 e B6 sulfato cúprico, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina K, biotina, regulador de acidez hidróxido de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Embalagem com 400g, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	480.00	27,500	13.200,00
00132	LEITE EM PÓ DESNATADO LATA COM NO MINIMO 400G - Ma rca.: COPILIMPA Ingredientes. Leite semidesnatado com minerais ferro e zinco (pirofosfato férrico e sulfato de zinco), vitaminas C, A, D e E (L-ascorbato de sódio, acetato de retinila e colecalciferol) e emulsificante lecitina de soja.não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 400g, confeccionado em plastico ou lata, original de fábrica. Contendo na embalagem informações do fabricante e data de vencimento. No caso de lata, não devem estar amassadas. enferrujadas ou estufadas, não devem conter perfurações, principalmente nas emendas, não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre quando abertos, não deve apresentar manchas escuras e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água, deve estar seco e solto, não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas, (mofo). O produto deverá ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Ninho ou Similar.	UNIDADE	650.00	12,890	8.378,50
00134	DESINFETANTE 1LT - Marca.: START Concentrado liquido, a base de cloro liquido indicado para ação de limpeza e remoção de manchas, com ação anti-microbiana, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade, embalagem com 01 litro.	UNIDADE	930.00	2,890	2.687,70
00143	INSETICIDA SPRAY - Marca.: BAYGON Inseticida sem cheiro, 360ml, composição: praletrina 0.03%, cipermetrina 0.1%, imiprotrina 0.03%, solventes, propelentes, tipo Baygon ou similar	UNIDADE	830.00	9,680	8.034,40
00144	LUSTRA MOVEIS - Marca.: START	UNIDADE	260.00	8,490	2.207,40
00168	SACO PARA LIXO 50 LTS - Marca.: VALENTE Confeccionado em polipropileno, material resistente, na cor preta ou azul, pacote com 10 unidades. Similar a LIXOPLAS/LEVFORT .	PACOTE	2,070.00	2,100	4.347,00
00181	ESCOVAO PARA LIMPEZA DE PISO GROSSO - Marca.: TOQ Cerdas duras, confeccionada em material sintético, cabo com 1,50m confeccionado em metal pigmentado não perecivel, ideal para áreas externas e pisos rústicos.	UNIDADE	220.00	21,740	4.782,80
00185	SHAMPOO INFANTIL - Marca.: TRALALA, Infantil, fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos, aproximadamente 500 ml.	UNIDADE	40.00	13,350	534,00
00194	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P - Marca.: KLESSES Tamanho pequeno, para criança com peso até 6 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, com canais respiratório, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materias poliméricos absorventes e com capa	PACOTE	800.00	12,990	10.392,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	de apoio estrutural, pacote com no mínimo 36 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
00195	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M - Marca.: KLESSES Tamanho médio, para criança com peso até 9,5 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materias poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural,pacote com no mínimo 32 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	800.00	13,550	10.840,00
00196	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G - Marca.: MAISENA Tamanho grande, para criança com peso até 12,5 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materias poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural,pacote com no minimo 28 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	550.00	5,180	2.849,00
00197	FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL XG - Marca.: KLESSES Tamanho extra grande, para criança com peso maior que +12 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materias poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural,pacote com no mínimo 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	420.00	19,990	8.395,80
00200	COPO DESCARTÁVEL 50ML - Marca.: TOTAL PLAST Plástico, descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco ou transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: caixa de papelão, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada.	CAIXA	590.00	98,520	58.126,80
00201	COPO DESCARTAVEL 180ML - Marca.: TOTAL PLAST Descartável, capacidade 180 ml em poliestireno branco ou transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem caixa de papelao, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada,caixa com 25 pacotes, contendo nome do fabricante e quantidade	CAIXA	800.00	98,990	79.192,00
00208	COLHER DESCARTAVEL - Marca.: STRAWPLAST Para Refeição fabricada em Poliestireno e pigmentos de alta pureza. Produto não tóxico. São produzidas com matéria prima e pigmentos virgens conforme resolução 105/99 da ANVISA. Caixa com 20 pacotes com 50 unidades cada pacote.	CAIXA	380.00	69,790	26.520,20
00218	CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA, 30L - Marca.: ISOESTE Caixa térmica com tampa, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 30 litros.	UNIDADE	128.00	4,490	574,72
00225	GUARDANAPO - Marca.: SCALA Folha Simples 22x22,5cm PT 50 FL	PACOTE	270.00	1,690	456,30
00230	BORRACHA PANELA DE PRESSAO 3,5 LTS - Marca.: JANET EX	UNIDADE	80.00	4,390	351,20
00243	PANELA DE ALUMINIO BATIDO COM TAMPA CAPACIDADE DE 15 LITROS - Marca.: CRISTALINO Nº 32, Confeccionada em alumínio batido, com duas alças laterais, tampa Inclusa, produto fabricado no melhor padrão de qualidade, espessura da chapa utilizada: De 02 à 03 MM. Diâmetro: 32 cm / Altura: 25 cm / Capacidade:15 Litros	UNIDADE	30.00	199,290	5.978,70
00245	PANELA DE ALUMINIO BATIDO COM TAMPA CAPACIDADE DE 30 LITROS - Marca.: RIZZOLAR Confeccionada em alumínio batido, com duas alças laterais, tampa Inclusa, produto fabricado no melhor padrão de qualidade, espessura da chapa utilizada: De 02 à 03 MM. Diâmetro: 50 cm / Altura: 17,5cm / Capacidade: 30 Litros	UNIDADE	28.00	284,990	7.979,72
00255	CALDEIRAO EM ALUMINIO 12,7LTS - Marca.: RIZZOLAR	UNIDADE	27.00	122,990	3.320,73

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	Confeccionado em alumínio polido reforçado, espessura mínima de 02mm, com tampa, alças em alumínio fundido batido. Capacidade para 12,7 litros				
00256	CALDEIRÃO EM ALUMINIO 15,3LTS - Marca.: RIZZOLAR	UNIDADE	27.00	136,790	3.693,33
	Confeccionado em alumínio polido reforçado, espessura minima de 02mm, com tampa, alças em alumínio fundido batido. Capacidade para 15,3 litros				
00260	"T" ESGOTO 100 MM - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	130.00	34,000	4.420,00
	Confeccionado em alumínio batido, cabo em madeira de boa qualidade, capacidade aproximadamente 5 litros, espessura mínima 3 mm				
00262	FERVEDOR EM ACO INOX - Marca.: INOX	UNIDADE	35.00	14,850	519,75
	Especificação: Em aço inox com capacidade para 650ml, altura 13,80 centímetros, largura 13,30 centímetros, profundidade 17,00 centímetros.				
00269	ESCORREDOR DE MACARRÃO - Marca.: RIZZOLAR	UNIDADE	26.00	51,990	1.351,74
	Em aluminio polido reforçado, 53x30cm				
00270	ESCORREDOR DE MASSAS EM ACO INOX, 45CM DIAMETRO - Marca.: YANGZI	UNIDADE	27.00	31,360	846,72
	Confeccionado em aço inox medindo 45 centimetro de diâmetro e capacidade para aproximadamente 20 litros.				
00271	ASSADEIRA EM ALUMINIO N.08 - Marca.: RIZZOLAR	UNIDADE	31.00	57,710	1.789,01
	Assadeira alta retangular, em aluminio polido, linha industrial, tamanho nº 08, dimensões alt. 6,00 cm larg. 49,00 cm comp. 73,60 cm espessura 2mm litragem 4,2 litros.				
00272	ASSADEIRA EM ALUMINIO Nº7 - Marca.: RIZZOLAR	UNIDADE	29.00	43,990	1.275,71
	assadeira alta retangular, em alumínio polido, linha industrial, tamanho nº 07, dimensões alt. 6,00 cm larg. 47,00 cm comp. 67,00 cm espessura 2mm litragem 3,2 litros.				
00285	PRATO RASO DE VIDRO - Marca.: NADIR	JOGO	157.00	48,230	7.572,11
	Raso em vidro temperado, super resistente, redondo, transparente, liso, dimensões: 22,6 cm x 1,8 cm, Caixa com 12 unidades				
00288	COPO DE VIDRO 395 ML - Marca.: NADIR	JOGO	237.00	13,990	3.315,63
	Semi-cristal, para água, liso, transparente, rato, medindo aproximadamente 140mm de altura e 70mm de diâmetro, capacidade aproximada de 395ml, acondicionamento em caixa de papelão, separados por divisória que não danifique o material, caixa com 6 unidades em cada, devidamente identificada com a descrição resumida do material.				
00291	TACAS PARA AGUA TIPO TULIPA - Marca.: NADIR	JOGO	47.00	37,340	1.754,98
	Taças para agua, tipo tulipa em cristal 200ml.				
00292	FACA DE MESA - Marca.: TRAMONTINA	JOGO	57.00	12,850	732,45
	Conjunto de Facas De Mesa em Aco Inox com 6 Pecas, confeccionadas por inteira em inox, medindo aproximadamente 21,7 cm de comprimento em embalagem resistente com descreçaõ resumida do material				
00295	FACA EM AÇO INOX PARA PAO - Marca.: PLASUTIL	UNIDADE	52.00	18,290	951,08
	: Lâmina lâmina serrilhada, fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca uma grande resistência ao desgaste do fio, cabo anatômico de polipropileno é texturizado, oferecendo conforto e segurança durante o manuseio. Medidas: a lamina possui 1,8mm, com 17 cm e cabo com 10 cm totalizando 27cm de extensão.				
00299	COLHER DE SOPA INOX - Marca.: MIMO	JOGO	450.00	3,990	1.795,50
	de sopa confeccionada em aço inoxidável de boa qualidade, acabamento alto brilho, embalagem com 06 unidades iguais				
00315	CHAIRA - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	32.00	76,250	2.440,00
	Afiador e amolador inox com cabo branco de polipropileno				
00320	CILINDRO MANUAL - Marca.: STOLF	UNIDADE	12.00	31,190	374,28
	Rolo de massa móvel 50 X 7 cm confeccionada em madeira maciça				
00321	PENEIRA-ARAME, CABO DE MADEIRA, TAMANHO MEDIO - Marca.: WINCY	UNIDADE	23.00	18,390	422,97
	De metal com cabo de madeira 39X18 cm, tamanho aproximado: 39x18 cm				
00326	PANO DE PRATO - Marca.: VARIADOS	UNIDADE	590.00	3,690	2.177,10
	100% algodão, alvejado, borda com acabamento, alta absorção, 48x85cm.				
00327	FLANELA 60X40 - Marca.: PRÓPRIA	UNIDADE	670.00	15,500	10.385,00
	Flanela 100% algodão medindo 60x40cm, na cor laranja				
00331	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS - Marca.: IN VICTA	UNIDADE	54.00	92,990	5.021,46

	Para líquidos quentes, corpo em inox, ampola interna para conservação do líquido em vidro térmico livre de BPA, bico anti-pingo, com alça pra manuseio, com capacidade de 1,8 litros.				
00339	BALDE EM PLASTICO 12 LITROS - Marca.: GTX PLAST Confeccionado em plástico PRETO material de alta resistência, com capacidade minima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.	UNIDADE	92.00	10,140	932,88
00355	BACIA EM PLASTICO 18 LITROS - Marca.: ARQ PLAST Confeccionada em plástico resistente e de boa qualidade, com capacidade de 18 litros, nº.02 redonda, cores variadas.	UNIDADE	50.00	15,990	799,50
00356	BACIA PLASTICO 8 LITROS - Marca.: ARQ PLAST Embalagem individual, confeccionada em plástico resiste e de boa qualidade, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	55.00	11,550	635,25
00361	SUPORTE PARA COPO 50ML - Marca.: NOBRE Dispensador de copos descartáveis de 50ml, confeccionado em plástico resistente, o tubo deve comportar até 100 copos.	UNIDADE	42.00	24,990	1.049,58
00365	LEITE CONDENSADO LATA, - Marca.: EM LATA	UNIDADE	556.00	6,290	3.497,24
00367	CARNE BOVINA DE 1 CONTRA FILÉ (COTA RESERVADA) - M arca.: MAADERITE	QUILO	542.00	33,950	18.400,90
00368	CARNE BOVINA DE 1 COXÃO MOLE (COTA RESERVADA)	QUILO	417.00	29,140	12.151,38
00369	CARNE DE 1 BOVINA ALCATRA (COTA RESERVADA) - Marca .: JBS	QUILO	467.00	34,250	15.994,75
00370	CARNE BOVINA DE 1 FILÉ (COTA RESERVADA)	QUILO	482.00	42,000	20.244,00
00371	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1K - Marca.: CCGL Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg, confeccionada em plástico resistente, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificações dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento e dados nutricionais. Não deve conter perfurações, principalmente nas emendas não deve apresentar manchas escuras, deve desmanchar facilmenta na água deve estar seco e solto não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso. o produto deverá ter registro e atender as postarias 369/97 do Ministério da agricultura ou abastecimento e a portaria 451/97 do Ministério da Saúde bem como a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.	FARDO	100.00	34,990	3.499,00
00372	PAO FRANCES 50G - Marca.: PROPRIA FRESCO DO DIA COM 50G DE PESO, PREPARADO COM FARINHA E TRIGO	QUILO	9,750.00	6,290	61.327,50
00373	PAO MASSA FINA - Marca.: PROPRIA PAO DOCE PESANDO NO MINOMO 50G FABRICADO COM ATE FRESCO DO DIA	QUILO	8,000.00	7,990	63.920,00
00376	VASSOURA EM PIACAVA - Marca.: TOQ Em piaçava, base e cabo em madeira, base retangular c/ 22 furos, dimensões mínina de 25 cm	UNIDADE	375.00	9,990	3.746,25
00378	PÃO FRANCÊS 50G (COTA RESERVADA) - Marca.: TRAMONT INA pão fresco do dia	QUILO	3,250.00	55,000	178.750,00
00379	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM 500G - Marca.: MARTINAZ ZO	UNIDADE	530.00	2,490	1.319,70
00380	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Marca.: MIRELA enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glúten, contém derivados de trigo, pode conter centeio, cevada, aveia e soja. Coloração branca, de alta qualidade. Isento de misturas de outra espécie que não sejam caracteristicas do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 1 kg, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	FARDO	50.00	6,930	346,50
00383	FIGADO DE 1ª QUALIDADE - Marca.: FIGADO DE 1 Fígado bovino, produto de primeira qualidade, livre de aparas, com aspecto firme, apresentando cor vermelho escuro, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,odor	QUILO	720.00	18,990	13.672,80

	forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante condicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente.Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10°c ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as embalagens não se apresentem alteradas de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99				
00386	TANGERINA - Marca.: PROPRIA De primeira qualidade, tamanho médio,tenros, com coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	860.00	6,990	6.011,40
00387	MANGA - Marca.: PROPRIA In natura, do tipo regional, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, casca lisa, de tamanho e coloração uniforme, procedente de espécies genuinas e sãs, fresca, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	500.00	4,790	2.395,00
00389	BERINJELA TIPO COMUM - Marca.: PROPRIA In natura, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, casca lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	270.00	8,990	2.427,30
00391	VAGEM - Marca.: PROPRIA In natura, do tipo regional, de 1ª qualidade, de tamanho e coloração uniforme, procedente de espécies genuinas e sãs, fresca, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	250.00	15,990	3.997,50
00392	PIMENTAO DE PRIMEIRA - Marca.: PROPRIA In natura, verde, de primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, tenros, com coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	300.00	10,190	3.057,00
00393	ACAFRAO EM PÓ - Marca.: SABRINA AÇAFRÃO EM PÓ, aglomerado filamentoso em pó homogêneo, cor: pardo-avermelhada. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório. Embalagem intacta, acondicionada em pacotes de polietileno ou frascos PET com capacidade de aproximadamente 50 g, contendo data de fabricação máximo de 30 dias e validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UNIDADE	275.00	2,290	629,75
00394	CARNE BOVINA DE 1ª MAMINHA - Marca.: JBS	QUILO	1,403.00	29,790	41.795,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
UM GOVERNO DE TODOS

00396	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG - Marca.: CCGL	UNIDADE	400.00	33,990	13.596,00
00404	CERA LIQUIDA INCOLOR - Marca.: POLITRIZ Cera liquida para piso princio ativo solvente de petrolio compisiçao basica silicone, parafina, formol, conservante perfume e outras substancia quimicas permitidadas, teor não volateis minima 3,5% na categoria pronta uso na cor incolor, acondicionamento em frasco plastico contendo 750ml, produto c/ resgistro do ministerio da saude.	UNIDADE	720.00	4,160	2.995,20
00406	ALCOOL ETILICO 92,8% - Marca.: SOL Álcool etílico hidratado, incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de superfícies fixas. Acondicionado em frasco plástico descartável de 1000 mL que permita a visualização interna do líquido, lacrado. Embalagem plástica contendo dados de rotulagem	UNIDADE	1,120.00	11,390	12.756,80
00407	ALCOOL GEL 70% FRASCO 1000ML - Marca.: ZULU Alcool em gel 70: anti-séptico, higienizador de mãos instantâneo, embalagem de 1 litro, contendo marca do fabricante e prazo de validade .	UNIDADE	100.00	16,990	1.699,00
00411	CALDEIRAO DE 10LTS - Marca.: NOBRE	UNIDADE	22.00	136,990	3.013,78
00413	COPO EM VIDRO 180 ML - Marca.: NADIR Descartável, capacidade 180 ml em poliestireno branco ou transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem caixa de papelao, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada,caixa com 25 pacotes, contendo nome do fabricante e quantidade	UNIDADE	20.00	1,390	27,80
00416	CARNE BOVINA DE 1 MAMINHA (COTA RESERVADA) - Marca QUILO .: NADIR	UNIDADE	464.00	29,790	13.822,56
00418	CERA LIQUIDA AMARELA 1LT - Marca.: POLITRIZ Cera liquida para piso princio ativo solvente de petrolio compisiçao basica silicone, parafina, formol, conservante perfume e outras substancia quimicas permitidadas, teor não volateis minima 3,5% na categoria pronta uso na cor incolor, acondicionamento em frasco plastico contendo 750ml, produto c/ resgistro do ministerio da saude.	UNIDADE	220.00	5,370	1.181,40
00419	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - Marca.: PESCADOS	UNIDADE	1,220.00	6,790	8.283,80
00423	FLANELA 48/60CM - Marca.: COPA LIMPA	UNIDADE	30.00	2,190	65,70
00425	CAIXA DE ISOPOR,COM TAMPA 12L Caixa térmica com tampa, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 12 litros.	UNIDADE	70.00	25,990	1.819,30
00427	SELADORA PARA MARMITEX DESCARTAVEL N°09 - Marca.: ANODILAR Seladora, frisadora, para selagem de marmitex. Material da tampa: alumínio fundido, material do arco superior: alumínio fundido, material do arco inferior: plástico de engenharia, material da base inferior: plástico de engenharia, tamanho de marmitex compatível: números: 7, 8, 9, diâmetro interno do fechamento da marmitex: 17,5 cm.	UNIDADE	2.00	155,990	311,98
00429	CANUDO FLEXIVEL - Marca.: STAWPLAST Canudinho de refrigerante, flexível, pacote com 500 unidade	PACOTE	20.00	42,990	859
00431	CHÁ DIVERSO - Marca.: MARATA	CAIXA	500.00	4,290	2.1

VALOR TOTAL R$ 1.143.469,47

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA; C.N.P.J. nº 12.145.041/0001-55, estabelecida à AV. NEWTON BELO
RITA,
Imperatriz MA, (99) 93017-4030, representada neste ato pelo Sr(a). FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, C.P.F. nº 0
86.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VA
00001	ARROZ AULHINHA TIPO 1 LONGO 5KG - Marca.: BUTUI Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, constituidos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, não devem apresentar manchas escuras ou esverdeadas, não deve estar com ardido e nem apresentar perfurações (caruncho s e outros insetos). Acondicionado em embalagem plástica resistente transparentes e atóxicos de 5kg, limpos e não violados, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo nutricional, com data de fabricação e validade impressa na embalagem de acordo com a resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões	UNIDADE UNIDADE	3,246.00	20,000	

	para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde.				
00003	FEIJAO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Marca.: TIA DORA De primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%. Isento de material terroso, parasitas, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Não deve conter perfurações (carunchos), não devem estar esbranquiçados (mofo), murchos, sem brilho, brotando, não devem apresentar cheiro estranho (inseticida) quando o pacote for aberto. Acondicionado em embalagem de 01kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	UNIDADE	1,440.00	6,360	9.158,40
00005	MACARRAO TIPO CONCHINHA - Marca.: GALLO Sêmola de trigo enriquecida com ferro, ácido, fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma podendo conter ovo ou não. Embalagem com 500g. Contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo) não devem estar com cheiro de mofo não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos,) devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá esta de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	UNIDADE	830.00	3,980	3.303,40
00008	MACARRAO PARA LASANHA 500G - Marca.: FORTALEZA Feita de Farinha de Trigo Especial Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Água, Gordura Vegetal, Sal e Açúcar. Conservantes: Sorbato de Potássio e Propionato de Cálcio, Betacaroteno, Correspondente a 2.000 a 4.000 UI de Vitamina A por Kg. Embalagem com 500 g. Contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo) não devem estar com cheiro de mofo não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos,) devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá esta de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	380.00	8,280	3.146,40
00009	OLEO DE SOJA 900ML. - Marca.: CONCORDIA Óleo de soja, comestivel, de origem vegetal, refinado, transparente com cheiro e gosto próprios, isenta de ranço e substâncias estranhas, 0% de gorduras trans. Acondicionado em embalagem de plástico de 900 ml, não deve estar amassada, não deve conter perfurações. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde e validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	2,840.00	10,000	28.400,00
00010	ACUCAR CRISTALIZADO COR BRANCA 2 KG - Marca.: BIAN CO Sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca, tipo cristal, cheiro proprios, sabor doce, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em embalagem confeccionada em plástico resistente e atóxico com 2kg, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde	UNIDADE	1,433.00	8,690	12.452,77
00014	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, - Marca.: ROSA BRANCA enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glúten, contém derivados de trigo, pode conter centeio, cevada, aveia e soja. Coloração branca, de alta qualidade. Isento de misturas de outra espécie que não sejam características do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 1 kg, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do	UNIDADE	290.00	6,080	1.763,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.				
00015	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Marca.: ROSA BRANC A Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, fermentos químicos (pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico), coloração branca, de alta qualidade. Isento de misturas de outra espécie que não sejam características do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 1 kg, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	UNIDADE	390.00	6,110	2.382,90
00016	POLVILHO DOCE, - Marca.: PINDUCA Origem do amido de mandioca, tipo grupo fécula de primeira qualidade, não contém glúten, coloração branca, isento de misturas de outra espécie que não seja características do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 1 kg, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	UNIDADE	1,290.00	8,500	10.965,00
00017	POLVILHO AZEDO, - Marca.: DO ZÉ Origem do amido de mandioca modificado por oxidação, tipo grupo fécula de primeira qualidade, não contém glúten, coloração branca, isento de misturas de outra espécie que não seja características do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 1 kg, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	1,030.00	6,600	6.798,00
00018	MARGARINA COM SAL - Marca.: VIGOR Obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com 70% de lipidios, fonte de gorduras mono e poli-insaturadas. A embalagem deverá conter externamente o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número de lote, informação nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro do órgão competente (Ministério da Agricultura). Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve ser resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 2 (dois) meses a partir da data do entrega na unidade requisitante.	UNIDADE	1,160.00	6,550	7.598,00
00022	MILHARINA (FARDO) - Marca.: SINHA Ingredientes: Farinha De Milho Flocada (geneticamente Modificado A Partir Do Bacillus Thuringiensis, Strepotomyces Viridochromogenes) Ferro E Ácido Fólico (vitamina B9). Não Contém Glúten, produto deve esta com sua características físicas intactas , NÃO devem	UNIDADE	631.00	25,000	15.775,00

	apresentar cor esverdiada com pontos brancos e cinza (mofo), NÃO devem estar com cheiro de mofo.acondicionado em embalagem com 500gr. Na embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. FARDO COM 20 UNIDADES				
00023	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS - Marca.: VAL EXTRATO DE TOMATE, concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionada em sachês de 340g, de material atóxico, resistente e hermeticamente fechado. Sem estufamentos, sem vazamento e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, integra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,nformação nutricional, lista de ingredientes, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro no órgão competente e SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 (meses) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante	UNIDADE	860.00	3,200	2.752,00
00024	VINAGRE BRANCO - Marca.: TOSCANO De vinho branco - isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico de polietileno atóxica resistente transparente, contendo 750 ml, tampa com duplo lacre de segurança, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	368.00	4,600	1.692,80
00025	MAIONESE 1KG - Marca.: QUERO MAIONESE, embalagem contendo 01 kg, tipo tradicional composto a base de ovos, pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias permitidas,de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO.	UNIDADE	290.00	15,000	4.350,00
00026	CALDO DE CARNE, - Marca.: KNORR Caixa com 24 unidades de tabletes de 19g. Composição básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do-reino. Isento de misturas de outra espécie que não sejam características do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto). Embalagem de limpa, não violada, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	CAIXA	225.00	19,900	4.477,50
00027	CALDO DE GALINHA, - Marca.: KNORR Caixa com 24 unidades de tabletes de 19g. Composição básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do-reino. Isento de misturas de outra espécie que não sejam características do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto). Embalagem de limpa, não violada, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto	CAIXA	225.00	19,900	4.477,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.				
00028	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 1KG - Marca.: SABORAT IVO Composto por cebolinha e sal, sem pimenta. Sem manchas escuras, sem corpos estranhos. Acondicionada em embalagem de 1 kg. Confeccionada em pote, contendo no copo da embalagem informações do fabricante e data de vencimento com validade não inferior a 180 dias. O pote não devem estar amassados nem estufadas, não devem conter perfurações, não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre quando abertos, não deve apresentar manchas escuras na parte interna. O produto deverá ter registro no Minitério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	420.00	9,600	4.032,00
00029	MILHO VERDE 200G - Marca.: BONARE Acondicionada em embalagem de no 200g, confeccionada em caixa de material plástico e alumínio (tipo longa vida) ou lata original de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. No caso de embalagem em lata não pode ser amassada, enferrujada nas emendas ou estufadas. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.ransporte e conservação adequada para o consumo de acordo com Resolução12/78 da CNNPA.	UNIDADE	740.00	3,840	2.841,60
00032	PALMITO EM CONSERVA 560G - Marca.: PALMEIRON PALMITO EM CONSERVA 560 G - PALMITO, em conserva embalagem contendo mínimo de 300g, drenado, em vidro, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega.	UNIDADE	360.00	18,600	6.696,00
00035	AMENDOIM - Marca.: AMENDUPA Amendoim Torrado,acondicionada em pacotes de polietileno Embalagem contendo no mínimo 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo a Resolução 13/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.	UNIDADE	242.00	18,400	4.452,80
00039	MASSA PARA MINGAU DE ARROZ - Marca.: NESTLÉ Farinha de arroz enriquecidas com ferro e acido folico açucar, sais minearis, fosfato de sodio dibasico, carbonato de calcio fomarato ferroso, com embalagem em lata com 400g.Contendo no corpo da embalagem especificações dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento e dados nutricionais. Não deve conter perfurações, principalmente nas emendas se for lata não deve vir amassada ou perfurada, não deve apresentar manchas escuras, deve estar seco e solto cheiro azedo ou rançoso. o produto deverá ter registro e atender as postarias 369/97 do Ministério da agricultura ou abastecimento e a portaria 451/97 do Ministério da Saúde bem como a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.	UNIDADE	570.00	9,300	5.301,00
00040	CREMOGENA 200G - Marca.: CREMOGENA Amido, Açúcar, Cacau em Pó, Vitaminas (A, B1, B3, B6, B12, C e Ácido Fólico) e Minerais (Ferro e Zinco), Antiumectante Fosfato Tricálcico e Aromatizante. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plá de 500 G, limpos e não violados, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo nutricional, com data de fabricação e validade impressa na embalagem de acordo com a resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde	UNIDADE	800.00	3,450	2.760,00
00042	FUBA DE MILHO MIMOSO - Marca.: CREMOGEMA produzido a partir de gra o de milho de primeira qualidade, produto amarelo, de aspecto fino, livre de umidade, contendo ferro e acido folico, embalagem plastica transparente 1,0 kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido.	UNIDADE	1,070.00	3,830	4.098,10
00044	BISCOITO DE POLVILHO - Marca.: VOVO IVA Polvilho, gordura vegetal hidrogenada, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalado em sacos plástico transparente	UNIDADE	870.00	7,150	6.220,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
UM GOVERNO DE TODOS

	resistente, pesando 300 gramas, 90% do produto deve esta com suas caracteristicas físicas intactas (não quebrada), NÃO devem apresentar cor esverdiada com pontos brancos e cinza (mofo), NÃO devem estar com cheiro de mofo. No rotulo com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.				
00048	COCO RALADO - Marca.: SOCOCO Coco ralada sem adição de açúcar, em flocos finos, acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico transparente. Isento de misturas de outra espécie que não sejam caracteristicas do produto (resíduos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 1KG, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	460.00	43,500	20.010,00
00050	GELATINA 90G - Marca.: DOCILE gelatina comum, sabores variados, em embalagem com peso médio de 90 g, com data de fabricação e validade. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, validade e quantidade do produto.	UNIDADE	330.00	4,500	1.485,00
00051	PIPOCA DOCE - Marca.: PANTERA PIPOCA DOCE- (milho e açúcar): pacotes contendo 20 unidades de 15 gramas, 0% de gordura trans, super torradas, sem conservantes. Data de fabricação, lote, data de validade e informações nutricionais impresso na embalagem. Conservação adequada de acordo com Resolução12/78 da CNNPA	UNIDADE	712.00	11,000	7.832,00
00057	CARNE BOVINA DE 1ª FILÉ Tipo FILÉ, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	1,960.00	65,830	129.026,80
00058	CARNE BOVINA DE 1ª PATINHO - Marca.: ELDORADO Tipo PATINHO, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99	QUILO	670.00	36,000	24.120,00
00059	CARNE BOVINA DE 2ª COXAO DURO - Marca.: ELDORADO Tipo COXÃO DURO, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária	QUILO	650.00	36,000	23.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	n. 5504/99.				
00062	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO - Marca.: ELDORADO Tipo MUSCULO, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	570.00	29,000	16.530,00
00063	CARNE BOVINA DE 2ªACÉM - Marca.: ELDORADO Tipo MUSCULO, Carne bovina de primeira sem osso, In natura, apresentação peça inteira ou bife. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, não deve estar pegajosa, livre de parasitas, larvas, não deve apresentar inervações ou contra pesos (gorduras em excesso). Embalagem em filme PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	520.00	32,500	16.900,00
00064	CARNE BOVINA MÓIDA - Marca.: ELDORADO Carne fresca bovina resfriada podendo ser PATIM OU LOMBO devendo apresentar coloração vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e nervos, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Com registro no SIF ou SISP. Deve esta identificada com o nome do produto, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega	QUILO	550.00	29,000	15.950,00
00065	CHARQUE BOVINO - Marca.: FRINESE Charque Dianteiro preparado com carne bovina de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas, materiais, estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, embalagem de 1 kg, limpos , não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega d e acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	686.00	36,000	24.696,00
00071	LINGUICA TIPO TOSCANA - Marca.: BELUNNO Linguiça toscana de primeira qualidade, resfriada em sacos de polietileno, com etiquetas de identificação e validade.embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.	QUILO	430.00	16,000	6.880,00
00080	AMEIXA - Marca.: MX FRUTAS De primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	150.00	10,800	1.620,00
00081	BANANA - Marca.: MIX FRUTA da prata, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e	QUILO	1,460.00	3,600	5.256,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.				
00084	UVA DE PRIMEIRO TIPO ITALIA - Marca.: MIX FRUTAS De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	960.00	15,000	14.400,00
00086	LIMAO DE PRIMEIRA IN NATURA - Marca.: MIX FRUTAS In natura, de primeira qualidade, frescos e sãs, casca lisa e firme, no ponto de maturação adequado para o consumo, Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas e de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	590.00	3,360	1.982,40
00087	LARANJA - Marca.: MIX FRUTAS In natura, de primeira qualidade, frescos e sãs, casca lisa e firme, no ponto de maturação adequado para o consumo, Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas e de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	1,020.00	3,360	3.427,20
00088	MAMÃO - Marca.: MIX FRUTAS De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	940.00	4,500	4.230,00
00092	TOMATE DE PRIMEIRA - Marca.: MIX FRUTAS Tipo Santa Cruz, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILO	1,100.00	8,460	9.306,00
00095	CHUCHU DE PRIMEIRA - Marca.: MIX FRUTAS In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs, casca lisa e firme, no ponto de maturação adequado para o consumo, Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas e de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	1,230.00	5,750	7.072,50
00097	ABOBORA - Marca.: MIX FRUTAS, In natura, especial, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresco, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	570.00	3,800	2.166,00
00098	BATATA DOCE - Marca.: MIX FRUTAS In natura, especial, de 1ª qualidade, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme,	QUILO	1,450.00	4,600	6.670,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

	procedente de espécies genuínas e sãs, fresco, no ponto de maturação adequado para o consumo, com coloração uniforme, sem rupturas, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afetem sua aparência e utilização, em perfeito estado de conservação e maturação para manuseio e consumo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA e as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde				
00100	COUVE FOLHA, - Marca.: MIX FRUTAS "COUVE FOLHA, Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ouroxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e macânicos oriundos do manuseio e transporte. Molho deno mínimo 7 folhas"	MAÇOS	930.00	3,600	3.348,00
00101	ALFACE DE PRIMEIRO TIPO MANTEIGA, - Marca.: MIX FRUTAS Em pé apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. ALFACE, de primeira, tipo manteiga, em pe, apresentando grau de evolucao completo do tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA	MAÇOS	1,330.00	3,600	4.788,00
00102	CEBOLINHA COM COENTRO, - Marca.: MIX FRUTAS Folhas de tamanho médio, talo verda, inteiras, coloração uniforme e sem manchas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	MAÇOS	910.00	2,500	2.275,00
00105	CORANTE NATURAL DE URUCUM Preparado à base de sementes de urucum trituradas ao pó fino, misturado com o pó de fubá e óleo. Não deverá apresentar misturas, resíduos e/ou impurezas. Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). Embalagem de 500 g deverá estar intacta. Prazo de Validade mínimo de 5 meses e data de Fabricação máximo de 30 dias.O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	QUILO	551.00	12,430	6.848,93
00108	GENGIBRE - Marca.: MIX FRUTAS3 Raiz in natura, embalagem plástica de 1kg, raiz lisa, limpa, seca sem manchas ou alteraçõe de descontinuidades com cor, sabor e cheiro característico.	QUILO	530.00	14,000	7.420,00
00109	CANELA EM PO 250G, - Marca.: REIS em pó fina homogênea obtida da casca de espécimes vegetais genuínos. Isento de misturas de outra espécie que não sejam características do produto (residuos e/ou impurezas). Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de coloração anormal. Embalagem de 250g, limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	450.00	15,000	6.750,00
00110	CANELA IN NATURA, - Marca.: MIX FRUTAS Em pau, in natura - 200 g.embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	340.00	14,000	4.760,00
00115	SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - Marca.: GREVILLE SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI. Concentrado de fruta natural sabor acerola, com alto teor de fruta, não adoçado, não fermentado, não alcoólico, homogeneizado, pasteurizado. Isento de sujidades e outras	UNIDADE	948.00	4,200	3.981,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
UM GOVERNO DE TODOS

	anormalidades. Embalagem tipo PET contendo 500ml. A embalagem dever conter externamente a data de validade e lote, informação nutricional, ingredientes, rendimento e registro no Ministério da Agricultura.				
00117	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA - Marca.: JANDAI . SUCO CONCENTRADO SABOR UVA. Concentrado de fruta natural sabor goiaba, com alto teor de fruta, não adoçado, não fermentado, não alcoólico, homogeneizado, pasteurizado. Isento de sujidades e outras anormalidades. Embalagem tipo PET contendo 500ml. A embalagem dever conter externamente a data de validade e lote, informação nutricional, ingredientes, rendimento e registro no Ministério da Agricultura.	UNIDADE	898.00	4,490	4.032,02
00119	LEITE PASTEURIZADO - Marca.: LEITMIL Leite de espécie bovina com 3% de gordura, refrigerado, sem sujidades, embalagem plástica e resistente perfurações com peso líquido de 1 L, contendo informação nutricional, data de fabricação, data de validade e registro no m.a. validade mínima de 48 horas a partir da data do recebimento. Sendo transportado adequadamente em câmara fria e acondicionados em basqueta plásica de fácil higiênização.	UNIDADE	1,050.00	5,430	5.701,50
00133	DESINFETANTE 2LT - Marca.: DULAGO Líquido, mutiuso, bactericida, desodorizante e com ação de limpeza, embalagem plástica contendo 02 litros, embalagem deve conter extremamente os dados de indentificação, procedencia, número de lote, data de validade, quantidade do produto, validade mínima de 01 ano na data de entrega, registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1,870.00	5,500	10.285,00
00136	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - Marca.: OI Detergente líquido (lava louça): 500ml, biodegradável, concentrado, c/ no mínimo 11% do princípio básico do detergente. Embalagenm com informaçoes de composição, marca do fabricante e prazo de validade minima de 18 meses.	UNIDADE	1,770.00	1,480	2.619,60
00137	LIMPADOR DE AZULEJOS E CERAMICAS - Marca.: TRIEX Acondicionado em embalagem de 01 litro, desincrustante, aspecto: líquido, cor: Azul, odor: perfumado, acidez: 3,6 ? 4,0 ml (NaOH 0,2N0), composição: ácido sulfônico, coadjuvante, tensoativo não iônico, fragrância, corante e água.	UNIDADE	870.00	5,780	5.028,60
00138	LIMPADOR DE USO GERAL LIMPEZA PESADA Doméstico, líquido, aromas diversos, composição: lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvante, espessante, conservante, fragrância, corante e água. frasco com 500ml, constando no rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. VEJA OU SIMILAR.	UNIDADE	1,000.00	11,430	11.430,00
00140	AGUA SANITARIA, - Marca.: DULAGO Com cloro ativo, 1000ml- concentração minima 2,0% p/p e maxima de 2,5%p/p, uso geral, sem adição de corantes, fragancia ou quaisquer outra substancias. As embalagens devem ser opacas de plastico rigido e de dificil ruputura, de modo não permitir interações do produto com o meio externo. Devem ser avaliado 06 meses de acordo com as regulamentações tecnicas da ANVISA.	UNIDADE	2,130.00	2,000	4.260,00
00141	AGUA SANITARIA 2LT - Marca.: ECONOMICA Alvejante a base de hipoclorito de sódio, usando para limpezas, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade, embalagem com 2 litros.	UNIDADE	1,900.00	4,000	7.600,00
00150	ALCOOL 70% 1000ML - Marca.: AIDAR Alcool em gel 70: anti-séptico, higienizador de mãos instantâneo, embalagem de 1 litro, contendo marca do fabricante e prazo de validade .	UNIDADE	600.00	7,530	4.518,00
00156	ESPONJA DUPLA FACE - Marca.: LIMPA BEM Para limpeza, dimensoes 7 x 11 x 2,2CM. Embalgem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Em fibra sintética	UNIDADE	1,510.00	0,530	800,30
00158	PANO DE CHAO 40 X 60CM - Marca.: JANETEX Em algodão crú, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 40 x 60 cm.	UNIDADE	1,520.00	3,970	6.034,40
00159	LIXEIRA COM PEDAL DE 50 LITROS Resistente a impactos e raios U.V, desenvolvida em plástico polipropileno, conter haste capazes de proporcionar melhor fixação para o saco coletor, tampa com pedal reforçado que impeça o contato direto com o lixo e evita o vazamento de odores indesejáveis ao	UNIDADE	170.00	88,990	15.128,30

	ambiente externo.				
00160	LIXEIRA COM PEDAL 15LT - Marca.: LUMAR Resistente a impactos e raios U.V, desenvolvida em plástico polipropileno, conter haste capazes de proporcionar melhor fixação para o saco coletor, ampa com pedal reforçado que impeça o contato direto com o lixo e evita o vazamento de odores indesejáveis ao ambiente externo.	UNIDADE	329.00	41,610	13.689,69
00161	LIXEIRA EM INOX DE 30 LTS COM TAMPA - Marca.: BRIN OX Resistente a impactos e raios U.V, desenvolvida em plástico polipropileno, conter haste capazes de proporcionar melhor fixação para o saco coletor, tampa para evitar o vazamento de odores indesejáveis ao ambiente externo.	UNIDADE	315.00	294,990	92.921,85
00162	LIXEIRA COM PEDAL DE 25 LITROS - Marca.: ASTRA Resistente a impactos e raios U.V, desenvolvida em plástico polipropileno, conter haste capazes de proporcionar melhor fixação para o saco coletor, tampa com pedal reforçado que impeça o contato direto com o lixo e evita o vazamento de odores indesejáveis ao ambiente externo.	UNIDADE	275.00	74,990	20.622,25
00163	CESTO DE LIXO 100LT - Marca.: IPAB Cesto para lixo, em plástico resistente,tampa vai e vem, com capacidade para 100 Litros	UNIDADE	265.00	80,000	21.200,00
00164	CESTO DE LIXO 20 LITROS - Marca.: PLASMANT Cesto confeccionado em plástico de alta resistência para lixo capacidade de 20 lt, com altura minima de 30cm.	UNIDADE	295.00	21,000	6.195,00
00165	CESTO PARA LIXO 5 LTS - Marca.: LUMAR Telado, com capacidade mínima de 05 litros, confeccionado em estrutura em polipropileno resistente	UNIDADE	345.00	6,200	2.139,00
00166	CESTO DE LIXO 10 LITROS - Marca.: LUMAR Telado, com capacidade mínima de 10 litros, confeccionado em estrutura em polipropileno resistent, com altura minima de 30cm	UNIDADE	335.00	6,200	2.077,00
00169	SACO PARA LIXO 100LT Confeccionado em polipropileno, material resistente, pacote com 05 unidades. Similar a LIXOPLAS/LEVFORT	PACOTE	4,250.00	7,990	33.957,50
00170	SACO DE PANO ALVEJADO - Marca.: JANELEX Alvejado confeccionado em 100% algodão na cor branca , tecido com textura enrugada, alvejado e muito resistente, sendo ideal para o uso de limpeza em geral. Tamanho 72X48 cm.	UNIDADE	1,360.00	4,520	6.147,20
00171	PA PARA LIXO - Marca.: ROCHA Com aparador em metal mendindo aproximadamente 20 x 5cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 50cm.	UNIDADE	222.00	6,330	1.405,26
00172	VASSOURA EM PELO COM CABO - Marca.: TOQ Confeccionda em cerdas de pêlo sintético, sendo a base retangular, comprimento mínimo de 25 cm e altura mínima da base de 4,0 cm. Cabo e base em madeira, cabo medindo 1,5m.	UNIDADE	494.00	7,480	3.695,12
00173	VASSOURA DE CIPÓ - Marca.: REGIONAL Confeccionada em cipó titica cor de palha clara. Com cabo de madeira medindo aproximadamente 1,5 metros.	UNIDADE	265.00	20,000	5.300,00
00175	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON Corpo plastificado, medindo 20x05cm, cabo em madeira medindo 1,5m.	UNIDADE	305.00	13,290	4.053,45
00176	CABO PARA RODO/VASSOURA - Marca.: REAL Cabo em madeira, com aproximadamente 1,5 - 2,00 m, com uma das pontas com rosca.	UNIDADE	430.00	3,020	1.298,60
00177	RODO 40CM - Marca.: REAL Corpo em plástico de alta resistência, com duas lâminas em borracha reforçada, macia, fixada na parte inferior da base medindo aproximadamente 40 cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50m	UNIDADE	334.00	5,740	1.917,16
00178	RODO PLASTICO 60CM - Marca.: NOBRE Rodo em plástico de alta resistência: Produto com base de plástica de alta resistência, com duas lâminas, comprimento mínimo de 60 cm x 6cm de largura. Borracha reforçada e macia porosa com espessura mínima de 1cm e fixada na parte inferior da base, cabo em metal e plastico inclinado e comprimento mínimo de 150cm.	UNIDADE	354.00	10,040	3.554,16
00180	ESCOVA DE PLASTICO - Marca.: TOQ Confeccionado em plástico resistente, para lavagem de roupas com cerdas de nylon, base em plástico oval	UNIDADE	230.00	2,650	609,50
00182	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO COM 500ML - Marca.: H OMEPARFUM Glicerinado, fragrância agradável, Registro no	UNIDADE	920.00	6,000	5.520,00

Folha nº 784
Processo nº 073-2023
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	Ministério da Saúde. Embalagem com no mínimo 500ml, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 1 ano.				
00183	SABONETE COMUM, - Marca.: YPE neutro, sólido em barra 90g, fragância agradável. Pcts com 12 unidades. Embalados individualmente. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.	PACOTE	650.00	8,500	5.525,00
00184	SHAMPOO - Marca.: DETHAIR Para todos os tipos de cabelos com bico dosador, acondiconado em frascos plásticos, aproximadamente 500ml.	UNIDADE	50.00	9,850	492,50
00186	CREME DENTAL EM GEL - Marca.: COLGATE Fluoruro de Sodio 0,32% (1450 ppm de Flúor), Triclosano 0,3%. Aqua / Agua, Sorbitol, Hydrated Silica / Sílica Hidratada, Sodium Lauryl Sulfate / Laurilsulfato de Sodio, PVM/MA Copolymer / Copolímero PVM/MA, Aroma / Sabor Carragenina	UNIDADE	40.00	7,720	308,80
00187	DESODORANTE - Marca.: REXONA Desodorante aplicavel na axila, sem alcool, antiaspirante tipo roll-on	UNIDADE	100.00	6,600	660,00
00188	ESCOVA DENTAL - Marca.: SQ Adulto, cerdas macias. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	40.00	2,190	87,60
00191	MAMADEIRA - Marca.: MAMITA Livre de BPA, bico de silicone, fácil de utilizar, limpar e montar, produto certificado pelo INMETRO.	UNIDADE	300.00	15,000	4.500,00
00192	CHUPETA - Marca.: MAMITA Bico simétrico, bico de silicone, tamanho 1 (0 a 6 meses), macio e flexível	UNIDADE	100.00	6,000	600,00
00193	LENÇO UMEDECIDO, - Marca.: COTTON Descartáveis com barreira anti-vazamento em gel super absorvente embalado em pacote plástico, com grava na embalagem informando as caracteristicas do material	PACOTE	100.00	7,000	700,00
00202	COPO DESCARTAVEL 200ML - Marca.: CRISTAL Descartável: para água capacidade 200ml, fabricado em poliestireno não tóxico e em conformidade com a NBR 14.865, pacote c/m 100 und cada.	PACOTE	1,330.00	4,400	5.852,00
00203	PRATO DESCARTAVEL RASO 18CM - Marca.: CRISTAL Descartável, branco, raso, material: poliestileno não tóxico, temperatura máxima de uso: 100°C, tamanho aproximado: 18 cm, pacotes com 10 unidades.	PACOTE	360.00	1,990	716,40
00205	PRATO DESCARTAVEL FUNDO 15CM - Marca.: CRISTAL Descartável, branco, fundo, material: poliestileno não tóxico, temperatura máxima de uso: 100°C, tamanho aproximado: 15 cm, pacotes com 10 unidades.	PACOTE	180.00	1,360	244,80
00206	PRATO DESCARTAVEL RASO 21CM - Marca.: CRISTAL Descartável, branco, raso, material: poliestileno não tóxico, temperatura máxima de uso: 100°C, tamanho aproximado: 21 cm, pacotes com 10 unidades.	PACOTE	460.00	2,710	1.246,60
00207	COLHER DESCARTAVEL PCT 50UN. - Marca.: PRA FESTA Para Refeição fabricada em Poliestireno e pigmentos de alta pureza. Produto não tóxico. São produzidas com matéria prima e pigmentos virgens conforme resolução 105/99 da ANVISA. Pacote com 50 unidades.	PACOTE	804.00	3,300	2.653,20
00209	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA - Marca.: PRA FESTA Descartável tamanho médio para sobre-mesa: transparente e resistente (pct c/ 50 und).Certificado de acordo com as normas do INMETRO.	PACOTE	380.00	2,450	931,00
00210	GARFO DESCARTAVEIS - Marca.: PRA FESTA Descartável tamanho grande para refeição: transparente e resistente (pct c/ 50 und).Certificado de acordo com as normas do INMETRO	PACOTE	380.00	3,260	1.238,80
00212	BANDEJA DE ISOPOR - Marca.: ULTRA Rasa 21CMX14CMX18MM embalagem com 100 unidades.	UNIDADE	1,900.00	14,160	26.904,00
00213	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 3L - Marca.: ISOESTE Caixa térmica com tampa, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 03 litros.	UNIDADE	110.00	5,700	627,00
00214	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA, 7L - Marca.: ISOESTE Caixa térmica com tampa, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 7 litros. .	UNIDADE	110.00	12,770	1.404,70
00216	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 120L - Marca.: ISOESTE Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 120 litros.	UNIDADE	88.00	150,000	13.200,00
00219	CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA, 50L - Marca.: ISOESTE Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 50 litros.	UNIDADE	133.00	80,000	10.640,00
00220	CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA 60L - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	133.00	90,970	12.099,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA UM GOVERNO DE TODOS

	Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 60 litros.				
00221	CAIXA DE ISOPOR,COM TAMPA, 80L - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	118.00	80,000	9.440,00
	Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para .80 litros.				
00222	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 100LITROS - Marca.: ISOESTE	UNIDADE	118.00	125,000	14.750,00
	Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 100 litros				
00223	PAPEL FILME, PLASTICO FINO COLANTE, ROLO COM 100MTS - Marca.: ULTRA	ROLO	540.00	13,000	7.020,00
	Culinário transparente rolo com 28cm x. 100m.				
00226	PAPEL ALUMINIO - Marca.: WYDA	UNIDADE	450.00	4,700	2.115,00
	Rolo de 45 cm x 7,5 metros				
00227	PAPEL TOALHA 25X50MX8 COM 2 ROLOS - Marca.: TERNURA	PACOTE	1,850.00	4,000	7.400,00
	Bobina Folha Simples Branco 25x50mx8 com 2 rolos				
00228	SACO PLASTICO 30 X 40CM - Marca.: PLASJOPE	PACOTE	423.00	30,850	13.049,55
	Transparente, resistente, em polietileno, medindo 30 x 40 cm, embalados em pacotes fechados de 1 kg.				
00229	SACO PLASTICO 10 X 15 CM - Marca.: PASJOPE	PACOTE	438.00	30,000	13.140,00
	Transparente, resistente, em polietileno, medindo 10x15cm, embalados em pacotes fechados de 1 kg.				
00231	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4LTS - Marca.: GUAMANTE	UNIDADE	70.00	2,600	182,00
00232	BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO DE 10 LITROS - Marca.: GUAMANTE	UNIDADE	75.00	6,000	450,00
00233	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 2,5 LITROS - Marca.: GUAMANTE	UNIDADE	75.00	4,760	357,00
00234	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 4,5LTS - Marca.: GUAMANTE	UNIDADE	100.00	4,440	444,00
00235	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7LTS - Marca.: GUAMANTE	UNIDADE	105.00	3,000	315,00
00236	JARRA DE VIDRO 750ML - Marca.: NADIR	UNIDADE	98.00	9,500	931,00
	Confeccionada em material de vidro, com capacidade para 750 ml, material resistente, peso aproximado de 955g.				
00237	JARRA PLASTICA 2L - Marca.: IMPLAST	UNIDADE	120.00	6,740	808,80
	Em plástico, com alça e tampa, capacidade 02 litros, resistente, graduada, dimensões: comp x larg x alt): 20,5 x 15,6 x 21,8 cm				
00238	JARRA PLASTICA CAPACIDADE DE 5LITROS - Marca.: PARAMONT	UNIDADE	55.00	15,000	825,00
	Em polietileno transparente, escala em alto relevo, plástico resistente, dimensões AxL (mm): 270x210, peso 400g, escala a cada 500 ml, capacidade 5 litros.				
00240	PANELA 5L - Marca.: CORBA	UNIDADE	35.00	59,000	2.065,00
	Nº 24, Confeccionada em alumínio polido, com duas alças laterais de baquelite, tampa Inclusa, produto fabricado no melhor padrão de qualidade, espessura da chapa utilizada: De 02 à 03 MM. Diâmetro: 24 cm / Altura: 10,5 cm / Capacidade: 5 Litros				
00241	PANELA ALUMINIO 6 LTS - Marca.: CORBA	UNIDADE	35.00	80,000	2.800,00
	Nº 26, Confeccionada em alumínio polido, com duas alças laterais de baquelite, tampa Inclusa, produto fabricado no melhor padrão de qualidade, espessura da chapa utilizada: De 02 à 03 MM. Diâmetro: 26 cm / Altura: 12 cm / Capacidade: 6 Litros				
00244	PANELA 20L - Marca.: ERILAR	UNIDADE	35.00	170,000	5.950,00
	Nº 38, Confeccionada em alumínio batido, com duas alças laterais, tampa Inclusa, produto fabricado no melhor padrão de qualidade, espessura da chapa utilizada: De 02 à 03 MM. Diâmetro: 38 cm / Altura: 18 cm / Capacidade: 20 Litros				
00246	PANELA DE PRESSAO 4,5LTS - Marca.: PANELUX	UNIDADE	47.00	65,000	3.055,00
	Modelo doméstico, em alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade 4,5 litros, produto de primeira linha, aprovado . Com selo INMETRO.				
00247	PANELA DE PRESSAO 7,5LTS - Marca.: CORBA	UNIDADE	52.00	120,000	6.240,00
	Com acabamento interno e externo polido, tampa em alumínio com acabamento interno e externo polido, equipada com válvulas de segurança e com capacidade de 7,5 litros. Com selo INMETRO				
00248	PANELA DE PRESSAO 10LTS - Marca.: CORBA	UNIDADE	33.00	155,000	5.115,00
	Com acabamento interno e externo polido, tampa em alumínio com acabamento interno e externo polido, sistema de segurança lateral, alça inferior e superior				

	de baquelite, equipada com válvulas de segurança com sistema indicador de pressão, guarnição em aço inox e com capacidade de 10 litros. Com selo INMETRO com selo INMETRO				
00249	PANELA DE PRESSAO 20LT - Marca.: ERILAR Com acabamento interno e externo polido, tampa em alumínio com acabamento interno e externo polido, sistema de segurança lateral, alça inferior e superior de baquelite, equipada com válvulas de segurança com sistema indicador de pressão, guarnição em aço inox e com capacidade de 20 litros. com selo INMETRO	UNIDADE	30.00	560,000	16.800,00
00250	CUSCUZEIRA EM ALUMINIO 3L - Marca.: BALDUINO Confeccionada em alumínio polido, com tampa e alças, capacidade para 3 litros, tela interna removível.	UNIDADE	46.00	48,000	2.208,00
00251	CUSCUZEIRA TAMANHO GRANDE - Marca.: BALDUINO tamanho nº30, capacidade 14 litros, padrão industrial em alumínio, alta resistencia de durabilidade com 2 alças protetoras termicas, tampa com puchador e de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpeza.	UNIDADE	46.00	120,000	5.520,00
00252	CALDEIRAO DE ALUMINIO 20 LITROS - Marca.: TENEDO Confeccionado em alumínio polido reforçado, espessura mínima de 02mm, com tampa, alças em alumínio fundido batido. Capacidade para 20 litros	UNIDADE	27.00	170,000	4.590,00
00253	CALDEIRAO EM ALUMINIO 30LTS - Marca.: TENEDO Confeccionado em alumínio polido reforçado, espessura mínima de 02mm, com tampa, alças em alumínio fundido batido. Capacidade para 30 litros	UNIDADE	27.00	200,000	5.400,00
00254	CALDEIRA DE 10 LTS - Marca.: TENEDO Confeccionado em alumínio polido reforçado, espessura mínima de 02mm, com tampa, alças em alumínio fundido batido. Capacidade para 10 litros	UNIDADE	7.00	119,000	833,00
00257	CAÇAROLA - Marca.: TENEDO Material aluminio capacidade 14,5litros, altura 16 cm, diâmentro 34 cm, espessura de 3mm, caracteristica adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	UNIDADE	52.00	80,000	4.160,00
00258	CANECÃO 2LITROS - Marca.: TENEDO Em material de alumínio com revestimento antiaderente, cabo de baquelite, com capacidade para 2 litros	UNIDADE	35.00	33,000	1.155,00
00259	CANECÃO 4 LITROS - Marca.: TENEDO Em alumínio batido, cabo de madeira, capacidade para 4 litros, espessura mínima 3 mm	UNIDADE	35.00	58,500	2.047,50
00261	CANECAO DE ALUMINIO 5 LITROS - Marca.: TENEDO Confeccionado em alumínio batido, cabo em madeira de boa qualidade, capacidade aproximadamente 5 litros, espessura mínima 3 mm	UNIDADE	35.00	66,000	2.310,00
00263	PAPEIRO EM ALUMINIO DE 2 LITROS - Marca.: PANELAR Papeiro (caçarola cônica) de alumínio polido com cabo em baquelite da Nigro, Sem tampa,dimensões 7,5x 14x 30cm, capacidade de 2 L	UNIDADE	46.00	32,500	1.495,00
00264	PAPEIRO EM INOX DE 5 LITROS - Marca.: PANELAR papeiro (caçarola cônica) deaço inoxidado com cabo em baquelite da Nigro, Sem tampa,dimensões 7,5x 14x 30cm, capacidade de 5 L	UNIDADE	42.00	230,000	9.660,00
00265	TACHO DE ALUMINIO BATIDO - Marca.: COZINHA De alumínio batido capacidade para 20 litros,com tampa de alumínio polido, alças em alumínio fundido ao tacho.	UNIDADE	40.00	196,000	7.840,00
00266	TACHO DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE DE 30 LITROS C OM TAMPA DE ALUMINIO - Marca.: TENEDO De alumínio batido capacidade para 30 litros,com tampa de alumínio polido, alças em alumínio fundido ao tacho.	UNIDADE	37.00	380,920	14.094,04
00267	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO 28CM DIAMETRO - Marca.: PAN ELAR Em alumínio com antiaderente, com tampa, tamanho 28 cm de diâmetro, com capacidade para 2,4 litros, cabo em baquelite	UNIDADE	46.00	90,000	4.140,00
00268	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO BATIDO 20CM DIAMENTRO FUNDA - Marca.: COZINHA MINEIRA Confeccionada em alumínio batido, funda, tamanho: 20 centímetro de diâmetro, altura 8 cm, material do cabo: madeira de boa qualidade.	UNIDADE	10.00	60,000	600,00
00273	FORMA DE ALUMINIO REDONDA - Marca.: PANELAR Em alumínio polido, com furo central (tipo forma de pudim) com aproximadamente 24 cm diametro x 7 cm de altura.	UNIDADE	29.00	29,760	863,04
00274	COLHER GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO - Marca.: ARTESA NAL Confeccionada em material de alumínio fundido, medindo aproximadamente 40cm	UNIDADE	54.00	50,000	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA UM GOVERNO DE TODOS

00275	COLHER DE PAU TAMANHO MEDIO - Marca.: MEDLAR Confeccionada em madeira, tamanho médio, comprimento aproximado 36cm.	UNIDADE	45.00	6,480	291,60
00277	COLHER EM ALUMINIO PARA ARROZ - Marca.: ARTESANAL Para servir arroz, de alumínio de 1 ° qualidade, super reforçado, comprimento do cabo 34 cm, comprimento total de 50 cm.	UNIDADE	50.00	8,330	416,50
00278	CONCHA DE ALUMINIO - Marca.: BALDUINO Concha de alumínio: de 1 ° qualidade, super reforçado, comprimento de 47 cm, largura de 12 cm, altura 5 cm, espessura de 1,5 cm, com litragem de 0,35 l.	UNIDADE	48.00	19,340	928,32
00279	CONCHA GRANDE - Marca.: BALDUINO concha tamanho grande aço inox dimensões 14x51 cm de altura x 2mm de espessura capacidade 400ml.	UNIDADE	45.00	29,760	1.339,20
00280	ESCUMADEIRA EM AÇO INOX TAM. 23CM DIAMETRO APROX. - Marca.: GLP Aço inoxidável, estilo escumadeira, dimensões 23.5 x 8 x 2 centimetros, dimensões da peça: 23, 5x8x2cm	UNIDADE	37.00	11,340	419,58
00281	PEGADOR DE MACARRAO - Marca.: SQ Dimensões 8.5 x 28 x 5.5 cm, 0.11 gramas, Bojo dentado, feito em aço inox, resistente e fácil de limpar	UNIDADE	27.00	12,890	348,03
00287	COPO DE VIDRO 180 ML - Marca.: NADIR Em vidro com capacidade para 180 ml, transparente com acabamento duradouro, tipo americano.	UNIDADE	600.00	4,280	2.568,00
00289	COPO PLASTICO 250 ML - Marca.: HAPPY Confeccionado em polipropileno (PP), Capacidade: 250 ml, diâmetro: 7,2 cm, altura: 9,7 cm, cor: azul (medidas aproximadas)	UNIDADE	350.00	4,000	1.400,00
00293	FACA DE MESA INOX - Marca.: MADRED Confeccionada em aço inox , medindo aproximadamente 21,7 cm de comprimento, acondicionados em embalagem com a descrição resumida do material	UNIDADE	52.00	29,500	1.534,00
00294	FACA PROFISSIONAL COM LAMINA DE ACO INOXIDAVEL LEG UMES - Marca.: SQ Lâmina fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca uma grande resistência ao desgaste do fio, cabo anatômico de polipropileno é texturizado, oferecendo conforto e segurança durante o manuseio. Medidas mínimas: largura da lâmina 2 centímetro, tamanho 12,5 centímetro.	UNIDADE	42.00	30,000	1.260,00
00296	FACA PARA COZINHA GRANDE - Marca.: MARTGNAGO Com Cabo Branco 10? Premium - Lâmina aço inoxidável com maior durabilidade do fio devido ao tratamento térmico, Cabo: Policarbonato com fibra de vidro, injetado diretamente sobre a espiga da lâmina cabo de polipropileno, cabo com design anatômico e texturizado, evitando que a mão deslize ao manusear o produto. Dimensões Medidas do Produto: Comprimento: 36,8 cm (Lâmina 25,4 cm Cabo 11,4 cm) Largura: 2,1 cm Altura: 6 cm Peso: 174 g	UNIDADE	57.00	30,000	1.710,00
00297	GARFO DE MESA INOX - Marca.: MADRED Confeccionado todo em aço inoxidável de otima qualidade, na cor prata, liso, deve possui dentes polidos na parte interna, bordas arredondadas para proporcionar maior conforto no uso. Com no minimo de 19,2 cm.	UNIDADE	160.00	13,500	2.160,00
00298	GARFO PARA REFEICAO EM ACO INOX JG - Marca.: MADRE Confeccionado todo em aço inoxidável de otima qualidade, na cor prata, liso, deve possui dentes polidos na parte interna, bordas arredondadas para proporcionar maior conforto no uso. Com no minimo de 19,2 cm cada. Embalagem com 12 unidades	JOGO	60.00	23,210	1.392,60
00300	COLHER DE INOX DE CHÁ - Marca.: MADRED de chá confeccionada em aço inoxidável de boa qualidade, acabamento alto brilho	UNIDADE	150.00	2,500	375,00
00301	COLHER EM POLIPROPILENO CONCAVA, - Marca.: MARTINA DO	UNIDADE	150.00	300,000	45.000,00
00302	FAQUEIRO 48 PECAS - Marca.: TARMONTINA Faqueiro 48 peças, sendo: 6 (seis), facas para mesa, 6 (seis) facas para sobremesa, 6 (seis) garfos para mesa, 6 (seis) garfos para sobremesa, 6 (seis) colheres para mesa, 6 (seis) colheres para sobremesa, 6 (seis) colheres para chá e 6 (seis) colheres para café. Todo o corpo confeccionado em Aço inox.	JOGO	28.00	226,820	6.350,96
00304	VASILHA PLASTICA 10 LTS - Marca.: PARAMONT Confeccionado em polipropileno, com tampa de boa vedação, retangular, capacidade para 10 litros.	UNIDADE	63.00	43,000	2.709,00
00305	VASILHA PLASTICA 5LTS - Marca.: PARAMONT	UNIDADE	53.00	30,140	1.597,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	Confeccionado em polipropileno, com tampa de boa vedação, retangular, capacidade para 5 litros.				
00306	VASILHA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE DE 20 LTS - Marca.: ARGAPLAST	UNIDADE	48.00	38,050	1.826,40
	Confeccionado em polipropileno, com tampa de boa vedação, retangular, capacidade para 5 litros.				
00307	VASILHA CAIXA 60L - Marca.: ARPLAST	UNIDADE	43.00	67,960	2.922,28
	Confeccionado em polipropileno, retangular, com tampa possuindo dispositivos de fixação lateral, podendo ser transparente ou não, capacidade para 60 litros.				
00308	VASILHA EM PLASTICO 2LTS - Marca.: SBRISSA	UNIDADE	63.00	12,860	810,18
	Confeccionado em polipropileno, com tampa de boa vedação, retangular, capacidade para 2 litros.				
00309	VASILHA CAIXA 40 LITROS - Marca.: ARPLAST	UNIDADE	43.00	65,000	2.795,00
	Confeccionado em polipropileno, retangular, com tampa possuindo dispositivos de fixação lateral, podendo ser transparente ou não, capacidade para 40 litros.				
00310	POTE /FRASCO COM TAMPA DE ROSCA 2LT - Marca.: BANDEIRANTE	UNIDADE	73.00	10,630	775,99
	Confeccionada em polipropileno, com tampa rosqueável, material resistente com pouca flexibilidade, podendo ser transparente ou não, capacidade para 2 litros				
00311	POTES DE PLASTICOS REDONDO 1 LITRO - Marca.: BANDEIRANTE	UNIDADE	63.00	15,220	958,86
	Confeccionado em polipropeleno, transparente, redondo, grosso, com tampa rosqueável, capacidade para 1 litro.				
00312	COADOR DE CAFE MEDIO - Marca.: CLASSE	UNIDADE	103.00	2,940	302,82
	Confeccionado em tecido, 100% algodão, na cor branca, tamanho medio com 13 cm de diâmetro. Cobo revestido de arame e envolto de plástico.				
00313	COADOR DE PARA CAFE GRANDE - Marca.: CLASSIC	UNIDADE	53.00	3,330	176,49
	Confeccionado em tecido, 100% algodão, na cor branca, tamanho 15 cm de diâmetro, altura 23 cm. Cobo revestido de arame e envolto de plástico.				
00314	ABRIDOR DE LATA - Marca.: CANGUEIJO	UNIDADE	37.00	5,500	203,50
	Em inox, manual, tipo borboleta, tamanho grande.				
00316	TABUA DE POLIPROPILENO - Marca.: CONPLAST	UNIDADE	62.00	26,000	1.612,00
	Para corte, sem estampa, medidas aproximadas: comprimento: 50cm, largura: 30cm, altura: 2cm.				
00318	DESCASCADOR DE LEGUMES - Marca.: KEITA	UNIDADE	31.00	15,000	465,00
	Material do corpo: plástico resistente, material da lâmina: aço inoxidável, tamanho: comprimento x largura: 15 cm x 7 cm.				
00319	PILÃO DE TEMPERO - Marca.: ARTESANAL	UNIDADE	31.00	25,000	775,00
	Pilão de tempero de aluminio fundido, Altura: 8,5 Cm,Largura Boca: 10,5 Cm, Largura Fundo: 6,5cm, Socador: 19cm				
00322	PENEIRA DE PLASTICO - Marca.: SBRISSA	UNIDADE	42.00	5,130	215,46
	medio com fios de nylon de 19 cm				
00323	REGSITRO DE MANGUEIRA - Marca.: IMAR	UNIDADE	10.00	38,000	380,00
00324	LUVA DE LATEX MULTIUSO AMARELA - Marca.: DANNY	UNIDADE	2,020.00	4,500	9.090,00
	Luva de latex cano longo, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho				
00325	LUVA DE VENIL - Marca.: DANNY	CAIXA	336.00	44,000	14.784,00
	Luva para manipulação de alimentos, luva de vinil sem amido (pó), caixa com 100 unidades.				
00330	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO - Marca.: TERMOLAR	UNIDADE	80.00	33,550	2.684,00
	De boa qualidade, corpo em material plástico atóxico, tampa de rolha clean, copo plastico em cima, ampola interna em vidro térmico livre de BPA, com capacidade de 1 litro.				
00333	ISQUEIRO - Marca.: BIC BIC	UNIDADE	162.00	4,270	691,74
	Corpo revestido em plástico, dimensão 7,5 cmm, peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, descartável.				
00336	AVENTAL GRANDE - Marca.: ARTESANAL	UNIDADE	162.00	10,000	1.620,00
	Confeccionado em material impermeável (emborrachado) na cor branca, medidas: 120 x 60 cm				
00338	BALDE EM PLASTICO 20 LTS - Marca.: LUMAR	UNIDADE	92.00	80,000	7.360,00
	Embalagem individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Confeccionado em material resistente com alça de metal, sem tampa com capacidade min. de 20 lts.				
00340	BALDE EM ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS - Marca.: CAULIDE	UNIDADE	82.00	80,000	6.560,00
	Resistente a impacto, fundo reforçados, capacidade 20				

	litros. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante e capacidade.				
00341	MANGUEIRA DE JARDIM COM 20 METROS - Marca.: SANFLE X Mangueira reforçada para jardim 1/2? com 20 metros - Tramontina ou similar	UNIDADE	69.00	90,000	6.210,00
00343	TAMBOR PLASTICO 62 LITROS - Marca.: MERCOPLAST Cesto plástico, com tampa, medindo 505 x 425 x 540 mm, capacidade mínima de 62 (sessenta e dois) litros.	UNIDADE	62.00	100,000	6.200,00
00348	TAMBOR PLASTICO 20L - Marca.: ARQPLAST Cesto plástico redondo tipo balde com tampa sobreposta capacidade: 20 litros cesto e tampa injetado em plástico polipropileno (PP) copolimero. Superfície polida para facilitar a higienização e evitar o acumulo de sujidade. Possui alças ergonômicas.	UNIDADE	50.00	35,640	1.782,00
00350	BACIA DE PLASTICO 35L - Marca.: LUMAR Confeccionada em plastico resistente e de boa qualidade, capacidade 35 litros	UNIDADE	35.00	27,590	965,65
00351	BACIA DE ALUMINIO DE 5 LT - Marca.: BALDINO Confeccionada em aluminio de boa qualidade capacidade 05 litros.	UNIDADE	3.40	34,090	115,91
00352	BACIA EM ALUMINIO 10 LT - Marca.: BALDINO Confeccionada em alumínio de boa qualidade capacidade 10 litros.	UNIDADE	30.00	63,280	1.898,40
00353	BACIA PEQUENA 2,5 LITROS - Marca.: SBRISSA Confeccionada em plástico resistente com capacidade para 2,5 litros, durável, redonda.	UNIDADE	49.00	8,540	418,46
00354	BACIA EM ALUMINIO 20 LITROS - Marca.: SBRISSA Embalgem individual, confeccionada em aluminio resistente e de boa qualidade, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	50.00	75,000	3.750,00
00357	BACIA PLASTICO 30 LITROS - Marca.: MB Confeccionada em plastico resistente e de boa qualidade, capacidade 30 litros.	UNIDADE	50.00	18,000	900,00
00360	BACIA EM PLASTICO 10 LITROS - Marca.: PLASMONT Confeccionado em plastico resistente e de boa qualidade, com capacidade para 10 litros. Embalagem individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	50.00	12,000	600,00
00362	COLHER DE SOPA CONFECCIONADA EM ACO INOX - Marca.: MADRED de sopa confeccionada em aço inoxidável de boa qualidade, acabamento alto brilho	UNIDADE	150.00	3,500	525,00
00363	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 36CM DIAMETRO - Marca.: BAL DUINO Confeccionada em alumínio, medindo aproximadamente: diâmetro 36 cm, altura 6 cm, espessura 2 mm, capacidade em volume 4 litros, com cabo de baquelite, com tampa.	UNIDADE	27.00	95,000	2.565,00
00364	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO - Marca.: TOQ com cerdas de nylon, estrutura de plástico, com cabo, formato ovalado ou retangular, medindo aproximadamente 6,5 x13,5 cm	UNIDADE	562.00	5,500	3.091,00
00375	SODA CAUSTICA - Marca.: LIMPÃO Líquida, auto brilho com cera carnaúba, parafina resina alcalina solúvel.	UNIDADE	300.00	16,000	4.800,00
00377	LIXEIRA EM INOX DE 30 LTS COM TAMPA (COTA RESERVADA)	UNIDADE	76.00	294,990	22.419,24
00381	DOCE DE GOIABA 400G - Marca.: VAL Elaborada com Polpa de goiaba, açúcar, açúcar liquido, estabilizante pectina e acidulante ácido cítrico.Embalagem de 400g limpa, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto tudo de acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA, as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	132.00	4,500	594,00
00382	CARNE BOVINA MOIDA (PATIM OU LOMBO)	QUILO	670.00	36,000	24.120,00
00384	PEIXE PESCADA BRANCA - Marca.: COSTA SUL Sadio, congelado, íntegros, eviscerados, sem osso, apresentando carne firme, elástica, cor branca, rosada e odor caracteristico. isento de: vestigios de descongelamento, livre de resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante condicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, peso liquido de 1	QUILO	20.00	20,410	408,20

	contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/0496 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 e Lei Municipal de Vigilância Sanitária n. 5504/99.				
00388	TOMATE	QUILO	550.00	8,460	4.653,00
00390	MACAXEIRA - Marca.: IN NATURA Apresentando grau de maturação adequado para o consumo, com ausência de sujidades, e com coloração caracteristica. Deve apresentar acondicionada em sacos de polietileno de espessura 150 mm, hermeticamente fechado. Na embalagem deve conter o nome do produto, data de empacotamento e validade, peso liquido, endereço e telefone para contato. O produto deve pesar 1kg.	QUILO	1,000.00	4,000	4.000,00
00398	DESINFETANTE 20 LITROS - Marca.: KALIPTO Agente que elimina germes e bacterias, alquilbenzeno, sulfato de sódio, coadjubvantes, composição aromática fragancia e água, acondicionado de forma adequada, galão de 20 litros.	UNIDADE	160.00	84,000	13.440,00
00399	DESIFETANTE 500ML Líquido, concentrado, a base de pinho, mutiuso, bactericida, desodorizante e com ação de limpeza, embalagem plástica contendo 02 litros, embalagem deve conter extremamente os dados de indentificação, procedencia, número de lote, data de validade, quantidade do produto, validade mínima de 01 ano na data de entrega, registro no Ministério da Saúde	UNIDADE	1,970.00	84,000	165.480,00
00400	DESINFETANTE 5LT - Marca.: KALYKIM galão contendo 05 litros, possui alta concentração de ativos com amplo espectro de atividade bactericida em pisos, paredes, portas, móveis metálicos e superfícies fixas em geral no ambiente hospitalar. Eficácia comprovada contra: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis,Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.Produto proporciona manutenção da eficácia em altas diluições.Indicado para variados tipos de superficies, não agredindo nenhum tipo dematerial (metal / madeira / cerâmicas / etc)."	UNIDADE	300.00	10,000	3.000,00
00401	DESODORIZANTE SANITARIO, - Marca.: AZULIM Bacteriostático, pedra c/ suporte, composto por paradiclorobenzeno, água carbonato de sódio, paradormaldeido, fragrância, CI 74160, CI21090, CI 21110, peso 30 g, pronto pro uso, produto original do fabricante, contendo na embalagem identificação, composição, informações do fabricante, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Caixa com 12 cartelas com 12 pedras cada cartela.	CAIXA	420.00	30,000	12.600,00
00402	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - Marca.: ULTRA FLEST Em embalagem 360 mL, spray, fragâncias suaves diversas, contendo no corpo da embalagem a identificação, composição, informação do fabricante data de validade. Composto por perfume, alcool etilico, nutrido de soja, água e propelene (propano,butano).	UNIDADE	1,180.00	8,000	9.440,00
00403	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO - Marca.: AZULIM Doméstico, líquido, frasco plástico contendo 500ml, solução limpeza multiuso, composição básica sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcali, aspecto fisico líquido, biodegradável, constando no rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. VEJA OU SIMILAR.	UNIDADE	800.00	4,290	3.432,00
00412	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO BATIDO 20CM DIAMETRO, FUNDA - Marca.: ARTEZANAL Confeccionada em alumínio batido, funda, tamanho: 20 centímetro de diâmetro, altura 8 cm, material do cabo: madeira de boa qualidade.	UNIDADE	22.00	90,000	1.980,00
00415	BACIA PLASTICO 35L - Marca.: LUMAR Confeccionada em plastico resistente e de boa qualidade, capacidade 35 litros.	UNIDADE	5.00	25,000	125,00
00430	EXTRATO DE TOMATE 340G - Marca.: VAL	UNIDADE	100.00	2,300	230,00

VALOR TOTAL R$ 1.301.161,27

Empresa: PRAX - DISTRIBUIDORA EIRELI; C.N.P.J. nº 36.761.673/0001-01, estabelecida à RUA PIAUI, Nº 588 ANEXO II, NOVA
IMPERATRIZ, Imperatriz MA, (99) 2101-5750, representada neste ato pelo Sr(a). CESAR FELIX, C.P.F. nº 107.359.608-79.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00167	SACO PARA LIXO 30 LTS - Marca.: BACARIM Confeccionado em polipropileno, material resistente, pacote com 05 unidades. Similar a LIXOPLAS/LEVFORT	PACOTE	3,800.00	1,000	3.800,00
00179	RODO PLASTICO 80CM - Marca.: FORT LAR Rodo plástico de alta resistência: Produto com base de plástica de alta resistência, com duas lâminas, comprimento mínimo de 80 cm x 6cm de largura. Borracha reforçada e macia porosa com espessura mínima de 1cm e fixada na parte inferior da base, cabo em metal e plastico inclinado e comprimento mínimo de 150cm.	UNIDADE	364.00	21,110	7.684,04
00204	PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM - Marca.: HAPPY Descartável, branco, raso, material: poliestileno não tóxico, temperatura máxima de uso: 100°C, tamanho aproximado: 15 cm, pacotes com 10 unidades.	PACOTE	280.00	1,000	280,00
00211	TOUCA DESCARTAVEL - Marca.: TALGE Touca confeccionada em TNT. (Tecido não tecido)clipada, sanfonada. Gramatura: 20g. As toucas de proteção capilar são utilizadas nas cozinhas industriais. Pct c/ 50 und	PACOTE	1,240.00	13,000	16.120,00
00217	CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA 18L - Marca.: ISOESTE Caixa térmica com tampa, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 18 litros.	UNIDADE	100.00	29,450	2.945,00
00224	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS Para higiene das mãos com 1.000 folhas, resistencia e maciez de um produto premium 100% celulose de fibra virgem, alta absorção, branco, suave e resistenta	PACOTE	850.00	14,560	12.376,00
00317	RALADOR PARA LEGUMES 23 CM, 04 FACES Ralador para queijos e legumes: possui 4 faces, aço 18/0, onde poderão ser feitos diversos tipos de alimentos. Alças em plástico para proporcionar firmeza durante a utilização do produto, dimensões aproximadas do produto (LxAxC): 10,5 x 0,8 x 23cm.	UNIDADE	57.00	7,000	399,00
00328	DISPENSER PAPEL TOALHA Dispenser para Papel Toalha Interfolha Branco 2/3 Dobras compacto Dimensões Altura: 30,00 Centímetros Largura: 23,00 Centímetros Profundidade: 13,00 Centímetros Peso: 500,00 Gramas	UNIDADE	52.00	35,670	1.854,84
00329	SUPORTE PARA COPO 200ML Dispensador de copos descartáveis de 50ml, confeccionado em plástico resistente, o tubo deve comportar até 100 copos.	UNIDADE	172.00	44,550	7.662,60
00332	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 05 LITROS COM TORNEIRA Produto com parede dupla e isolamento térmico em Poliuretano, material de alta resistência, livre de bpa, tipo botijão, com sua alça integrada para facilitar o manuseio e o transporte, abertura superior grande, comtorneira e com capacidade para de 5 litros.	UNIDADE	58.00	50,000	2.900,00
00334	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA Confeccionado em madeira, pacote contendo 50 unidades	PACOTE	90.00	30,000	2.700,00
00335	AVENTAL MEDIO Para serviços gerais, feito com material impermeavél (emborrachado) medindo aproximadamente 85x65 cm	UNIDADE	212.00	7,960	1.687,52
00337	BALDE COM TAMPA 100 LTS capacidade para 100 litros, redondo, são fabricados em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), resistentes à impactos, aos raios ultravioletas e às repetidas lavagens. Medidas aproximadas: largura: 600mm, altura: 720mm, comprimento diâmetro : 540mm, peso: 2,9Kg	UNIDADE	99.00	80,000	7.920,00
00349	BACIA EM PLASTICO 25L Confeccionada em plástico resistente e de boa qualidade, capacidade 25 litros.	UNIDADE	50.00	21,670	1.083,50
00359	BACIA PLASTICO 20 LITROS Confeccionado em plastico resistente e de boa qualidade, com capacidade para 20 litros.Embalagem individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	55.00	17,560	965,80
00405	LUSTRA MOVEIS 200ML A base de silicone, perfume,suave, ação de secagem rapida.embalagem de plástico de 200 ml .com dados de identificação do produto,marca de fabricação,data de fabricação e validade	UNIDADE	220.00	3,900	858,00
00408	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	20.00	6,150	123,00
00409	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE Especialmente elaborado para proporcionar limpeza eficaz e maciez às mãos. Aspecto: Liquido viscoso cor: branco perolado odor: característico pH (tal qual):	UNIDADE	920.00	20,000	18.400,00

	6,5-8,5. Aqua: sodium C10-16 Pareth-2 sulfate C12-13 Pareth-2 sodium sultate sadium chloride cocamide dea methylchloroisothiazolinone methylisothiazolinone hydrolyzed collagen glycol distearate sodium laureth sulfate parfum citric acid embalagem: Apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros				
00414	REGISTRO COM MANGUEIRA Kit de instalação de gás de cozinha para botijão 13kg composto de 01 mangueira de no mínimo 1,5m, 02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão com registro borboleta, homologados e aprovados pelo INMETRO e pela ABNT.	UNIDADE	47.00	30,000	1.410,00
00417	LIMPADOR DILUIVEL 1 LT Não iônico, coadjuvantes. Embalagem frasco com no mínimo 01 lt, contendo a marca do fabricante e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Composição: Amina óxida, álcool etoxilado, alcalinizante, solvente, coadjuvante, corantes, fragrância, conservante e água.	UNIDADE	520.00	8,000	4.160,00
00421	DESINCROSTANTE ACIDO USO INSTITUCIONAL - Eficiente na remoção de incrustações inorgânicas de ferrugem de louças sanitária, pisos, azulejos etc. PRODUTO ÁCIDO - Possui perfume frutal fácil aplicação. APLICAÇÃO USO INSTITUCIONAL - Indicado na limpeza e remoção de incrustações inorgânicas, principalmente óxido de ferro em vasos sanitário, pias, azulejos, pisos superfícies de inox como torneira, etc. EMBALAGEM - Apresentado em bombanas plásticas lacradas contendo 5 litros. VALIDADE - Igual ou superior a 12 meses.	UNIDADE	135.00	40,000	5.400,00
00424	TOUCA DESCARTAVEL PCT	PACOTE	200.00	13,000	2.600,00
00428	ESCORREDOR DE MACARRAO,	UNIDADE	20.00	9,000	180,00
				VALOR TOTAL R$	104.766,18

Obs.: Os quantitativos serão especificados no momento da firmação da Ata de Registro de Preços.

5.3. Conforme registrado em sessão pública, tendo sido exercido pelos demais licitantes o direito de registrar os preços e quantitativos em igual valor ao da licitante mais bem classificada, na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, tem-se formação de cadastro de reserva em anexo, para o caso de exclusão do primeiro colocado da ARP, nas hipóteses previstas no Decreto nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado em **até 30 dias** após o Atesto de Recebimento do objeto.

6.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

6.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

6.3.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

6.3.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

6.4. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da Regularidade Fiscal, sendo: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e Órgãos não participantes, no que couber.

CLAÚSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

8.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do **caput** do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições no Decreto nº 7.892/2013.

8.3. A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

8.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

8.5. Independentemente do que trata o item 8.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato.

8.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente.

8.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.

8.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013.

8.10. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

8.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor registrado.

8.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com por e-mail, por oficio ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das Partes:

9.1. Do(s) Fornecedor(es) beneficiário(s) da ARP

a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sem nenhum custo oneroso para o Órgão solicitante em relação ao fornecimento do objeto;

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, descarregamento, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;

c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte;

d) Assegurar a entrega do objeto licitado no **prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, no caso de fornecedores localizados no Estado do Pará e 08 (oito) dias úteis, no caso de empresas de outros Estados contados a partir do recebimento da ordem de compra**;

e) Substituir/trocar, reparar/corrigir, **imediatamente**, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou fornecimento do objeto, que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, ou não esteja em conformidade com as especificações e/ou na nota de empenho;

f) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;

g) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao Órgão Solicitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;

h) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, qualquer anormalidade verificada, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;

i) Comunicar ao Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP;

j) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto, a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;

k) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;

l) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas;

9.2. Do Órgão Gerenciador da ARP:

a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

b) Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de compra.

c) Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita e solicitar a substituição do objeto se, no período de validade, a contar do recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados.

d) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;

e) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;

f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta ARP;

g) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

i) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP;

j) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

k) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;

l) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;

m) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

n) Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações.

o) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

p) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;

q) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

r) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

s) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato;

t) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição ou contratação observado o prazo de vigência da ata;

u) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente ARP;

v) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6º do art. 22 do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo órgão não participante, para que este efetive a aquisição ou a contratação.

9.2.1. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador **poderá**:

a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

9.3. Do(s) Órgão(s) Participante(s):

a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

d) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado;

e) Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue;

f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, referentes às suas aquisições;

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP;

h) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

12.4. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s):

a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços;

b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o(s) órgão(s);

c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ata;

d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;

j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS

10.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores ofertados na proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, embalagens, licenças, despesas com frete, transporte e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

11.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações.

11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

11.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador.

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não participante(s), não poderão exceder, por órgão ou entidade, **a cem por cento dos quantitativos** dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) do Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

11.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo do quantitativo** de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

11.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, contados da autorização do Órgão Gerenciador, observado o prazo de validade da ARP.

11.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES

12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se às sanções constantes no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme disposto:

I - Advertência

A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

c) Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II - Multas:

As multas a que aludem este inciso não impedem que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total ARP/Contratado;

b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 (trinta) dias:

I) 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;

c) Por **inexecução total** injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;

d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação:

I) 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei n° 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei n° 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município:

Sendo este prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7° da Lei n° 10.520/2002:

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) Cometer fraude fiscal;

d) Não mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execução da ARP;

g) Fizer declaração falsa;

h) Comportar-se de modo inidôneo.

V-Declaração de inidoneidade

Para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

12.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93.

12.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V **do item 12.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n° 8.666/93.

12.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

12.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

12.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do **item 12.1** são da competência do Órgão Gerenciador/Órgão Participantes/Órgãos Não participante, conforme o caso.

12.6. A sanção prevista no item V do **item 12.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo

reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

12.7. Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Código Penal, Capitulo II-B, artigo 337- E, e seguintes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP

13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução desta ARP serão efetuados pelo servidor: **Francisca Santos Rosa, Cargo: Assistente Administrativa**, observando-se no que couber as obrigações elencadas neste Termo, e as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e nos termos do Decreto nº 7.892/2013.

13.2. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a execução da ARP, não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades na entrega do objeto em bom estado e em uso adequado.

13.3. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador.

13.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Órgão Gerenciador.

13.5. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93.

13.6. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES

14.1. O cadastro de reserva incluído nesta ARP na forma de anexo relaciona as licitantes que, em sessão, aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas no Decreto nº 7.892/2013.

14.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item anterior será efetuada na hipótese prevista no Decreto nº 7.892/2013, no Decreto Municipal nº 738/2017 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no mesmo Decreto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA UM GOVERNO DE TODOS

16.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do **Pregão Eletrônico nº 9/2022-10/PMSDA - SRP** a proposta da empresa classificada em 1º lugar deste certame e Cadastro de Reserva de Fornecedores – Anexo a esta ARP, se houver.

16.2. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, no Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

16.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.4. Justos e acordados firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de maio de 2022.

ELIZANE SOARES DA SILVA:64608158287
Assinado de forma digital por ELIZANE SOARES DA SILVA:64608158287
Dados: 2022.05.09 13:53:06 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
ELIZANE SOARES DA SILVA
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10
Órgão Gerenciador

Assinado de forma digital por CAROLINE LIMA PEREIRA:00745914284
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=05635616000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CAROLINE LIMA PEREIRA:00745914284

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CAROLINE LIMA PEREIRA
CNPJ Nº 11.562.704/0001-74
Órgão Participante

Assinado de forma digital por OSVALDINA NUNES DOS SANTOS:21631891391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=05635616000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=OSVALDINA NUNES DOS SANTOS:21631891391

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OSVALDINA NUNES DA SILVA
CNPJ Nº01.103.021/0001-19
Órgão Participante

Assinado de forma digital por CLEUZIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA:29964822200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=05635616000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEUZIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA:29964822200

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLEUZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA

Folha nº 804
Processo nº 043-2023
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
UM GOVERNO DE TODOS

CNPJ Nº 06.103.021/0001-19
Órgão Participante

Assinado de forma digital por ELIRRAEL BRITO CORDEIRO:58059814249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=05635616000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ELIRRAEL BRITO CORDEIRO:58059814249

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ELIRRAEL BRITO CORDEIRO
CNPJ Nº 23.420.080/0001-30
Órgão Participante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UELSON MESQUITA DA LUZ
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10
Órgão Participante

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
ELIO SANDRO VIEIRA MENDES
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10
Órgão Participante

B BRANDAO COMERCIO LTDA:27515928000165
Assinado de forma digital por B BRANDAO COMERCIO LTDA:27515928000165
Dados: 2022.05.09 15:40:38 -03'00'

B BRANDAO COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 27.515.928/0001-65
Bruno Ricardo Brandão
Detentora/Fornecedora

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2022.05.09 08:13:18 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Detentora/Fornecedora

NB PAULISTA EIRELI:01600420000171
Assinado de forma digital por NB PAULISTA EIRELI:01600420000171
Dados: 2022.05.11 17:24:57 -03'00'

NB PAULISTA EIRELI
CNPJ Nº 01.600.420/0001-71
Saturnino Bodas Netos
Detentora/Fornecedora

PRAX DISTRIBUIDORA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 36.761.673/0001-01
Cesar Felix
Detentora/Fornecedora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA UM GOVERNO DE TODOS

Testemunhas:

1._____**.CPF: ___.___.___-__.**

1._____**.CPF: ___.___.___-__.**

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/11/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - VALOR TOTAL: R$ 14.322,37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Folha nº 806

NF-e
Nº 000005154
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -
IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005154 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 1112 1450 4100 0155 5500 1000 0051 5414 6877 6210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220032703377 11/11/2022 15:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			06.103.021/0001-19	11/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ACRISIO SANTOS, 415 CENTRO	CENTRO		68520-000	11/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	(94)9135-3097	PA		15:00:10

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
14.322,37	1.718,67	0,00	0,00	4.652,18	14.322,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4505	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO	38112140	000	6102	UNIDADE	80,00	4,29	343,20	0,00	343,20	41,18	0,00	12,00	0,00
4361	AGUA SANITÁRIA 2LT	28289019	000	6102	UNIDADE	200,00	4,00	800,00	0,00	800,00	96,00	0,00	12,00	0,00
4364	PANO DE CHÃO	63071000	000	6102	UNIDADE	100,00	3,97	397,00	0,00	397,00	47,64	0,00	12,00	0,00
4370	CESTO DE LIXO 100LT	39249000	000	6102	UNIDADE	30,00	80,00	2.400,00	0,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00
4371	CESTO DE LIXO 20 LITROS	39249000	000	6102	UNIDADE	50,00	21,00	1.050,00	0,00	1.050,00	126,00	0,00	12,00	0,00
4372	CESTO PARA LIXO 5 LITROS	39249000	000	6102	UNIDADE	50,00	6,20	310,00	0,00	310,00	37,20	0,00	12,00	0,00
4373	CESTO DE LIXO 10 LITROS	39249000	000	6102	UNIDADE	20,00	6,20	124,00	0,00	124,00	14,88	0,00	12,00	0,00
4381	RODO PLASTICO 60 CM	06023000	000	6102	UNIDADE	50,00	10,04	502,00	0,00	502,00	60,24	0,00	12,00	0,00
4411	PAPEL TOALHA 25X50	48237000	000	6102	PCT	100,00	4,00	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
4482	AVENTAL GRANDE	00000000	000	6102	UNIDADE	100,00	10,00	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	0,00	12,00	0,00
4503	DESODORIZADOR SANITÁRIO	33029019	000	6102	CX	100,00	30,00	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00
*60	AGUA SANITÁRIA	28289019	000	6102	UNIDADE	100,00	2,00	200,00	0,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00
.79	LUVA DE VINIL	40151900	000	6102	CX	39,00	44,00	1.716,00	0,00	1.716,00	205,92	0,00	12,00	0,00
4378	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	96031000	000	6102	UNIDADE	20,00	27,99	559,80	0,00	559,80	67,17	0,00	12,00	0,00
4375	PA PARA LIXO	39249000	000	6102	UNIDADE	40,00	6,33	253,20	0,00	253,20	30,38	0,00	12,00	0,00
4380	RODO 40 CM	06023000	000	6102	UNIDADE	50,00	5,74	287,00	0,00	287,00	34,44	0,00	12,00	0,00
4377	VASSOURA DE CIPÓ	96031000	000	6102	UNIDADE	10,00	20,00	200,00	0,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00
4497	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	96032100	000	6102	UNIDADE	20,00	5,50	110,00	0,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00
4362	ALCOOL 70% 1000ML	29052910	000	6102	UNIDADE	89,00	7,53	670,17	0,00	670,17	80,42	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-10/PMSDA - ARP Nº 20220115 - DESTINO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Total do ICMS a recolher no estado de destino: 716,12 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4338,46 Est.: 515,58 Mun.: 0,00	

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 807
Processo nº 073.2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR DO RG: 16815662001-3 SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 12.145.041/0001-55, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECIQUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:24:17 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 808
Processo nº 073-2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

ANEXO III
DECLARAÇÃO EM CUPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezador Senhor,

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, DECLARA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. Nº 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS E MÃO DE OBRA INFANTIL.

( ) RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE 14(QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ .

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:24:32 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 809
Processo nº 073.2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO-PE 011-2023,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO: PE 011-2023** ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA** , E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO – PE 011-2023,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO: PE 011-2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO – PE 011-2023** , POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECIDE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO – PE 011-2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO – PE 011-2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO – PE 011-2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO – PE 011-2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

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

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:24:56 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 – SRP

Folha nº 810
Processo nº 073-2023
Rubrica

ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezado Senhor,

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59, **DECLARA**, PARA FINS LEGAIS, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA QUALIFICAÇÃO COMO **MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE** NAS CONDIÇÕES DO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, EM ESPECIAL QUANTO AO SEU ART.3º QUE ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ART. 42 A 49 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR E QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES RELACIONADAS NO §4º DO ART. 3º DA CITADA LEI COMPLEMENTAR.

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:25:11 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 811
Processo nº 073-2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA** LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E DO CPF Nº 600.081.573-59, **DECLARA** NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENTEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:25:25 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 812
Processo nº 073 - 2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA , CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – PREGÃO ELETRÔNICO: PE 011-2023.**

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:25:42 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 813
Processo nº 011-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023**, DECLARA QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DO REFERIDO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO, QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, OS QUAIS POSSIBILITARAM A CORRETA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PROPOSTA COMERCIAL, DECLARANDO POR FIM, QUE ACEITA E SE SUBMETE À TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REFERIDO EDITAL E ANEXOS. POR SER EXPRESDA VERDADE, FIRMO A PRESENTE.

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:25:58 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 814
Processo nº 013-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023**, **DECLARA** QUE EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E DE QUE SUA PROPOSTA COMERCIAL COMPREENDE TODOS OS TRIBUTOS, DESPESAS OU ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA, RESULTANTE DO FORNECIMENTO.

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:26:14 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 815
Processo nº 073-2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023**, **DECLARA** QUE CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMADAS VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFOS 4° E 5° DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019";

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:26:30 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 816
Processo nº 173-2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Prezado Senhor,

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.**PE 011-2023**, **DECLARA** QUE A EMPRESA ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BEM COMO RESPONSABILIZA-SE PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUMINDO COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE.

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:26:46 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 817
Processo nº 173-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DE ATENDIMENTO AO ART. 5º DA CF/88:

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.**PE 011-2023**, **DECLARA** PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 11 DE OUTUBRO DE 1988, QUE NÃO POSSUO EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO";

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:27:05 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 818
Processo nº 013-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023,DECLARA** QUE CUMPRI A RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDI ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991";

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:27:23 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 819
Processo nº 073-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE COTA DE APREENDIZAGEM

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **"PE 011-2023, DECLARA QUE CUMPRI A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT"**;

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:27:46 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 820
Processo nº 013-2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023**, **DECLARA** QUE ATENDI AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE";

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:28:06 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 821
Processo nº 073-2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA , INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023**, **DECLARA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE **OS DIRETORES, RESPONSÁVEIS LEGAIS OU TÉCNICOS, MEMBRO DE CONSELHO TÉCNICO, FISCAL, CONSULTIVO, DELIBERATIVO OU ADMINISTRATIVO, SÓCIOS, ADMINISTRADORES E GERENTES DA EMPRESA** ACIMA IDENTIFICADA, DA QUAL SOMOS REPRESENTANTES, **NÃO MANTÉM QUALQUER CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA** DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO PARAISO, NOS TERMOS DO ART. 9º, INCISO III, DA LEI Nº 8666/93 E ART. 17, INCISO XI, DA LEI Nº 13.707/18";

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:28:28 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 822
Processo nº 073-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023, DECLARA** AINDA, QUE OS MEUS SÓCIOS GERENTES E/OU SÓCIOS ADMINISTRADORES **NÃO MANTÉM QUALQUER CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO,** NOS TERMOS DO ART. 117, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90 E ART. 134, INCISO X, DA LEI ESTADUAL Nº 1.818/2007;

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:28:48 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 823
Processo nº 073.2023
Rubrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENTEMPORARIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA , INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023**, **DECLARA** QUE NÃO EXISTEM FATOS SUPERVENIENTES AO ADASTRAMENTO/HABILITAÇÃO NO SICAF IMPEDITIVOS DO DIREITO DE LICITAR; BEM COMO NÃO TER RECEBIDO SUSPENTEMPORÁRIA OU DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM NENHUM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS DO ARAGUAIA; SUSPENTEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL;

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:29:08 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Folha nº 824
Processo nº 073-2023
Rubrica

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

DECLARAÇÕES DE POSTERIORES

À
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA , INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, INFRA-ASSINADO, PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO PELO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **PE 011-2023, DECLARA** ASSUMO A RESPONSABILIDADE DE DECLARAR QUALQUER OCORRÊNCIA POSTERIOR AS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS, PELO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A SER FIRMADO, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE MANTER AS RESPECTIVAS CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO/HABILITAÇÃO DURANTE O MESMO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL".

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:29:27 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de João do Paraiso - MA
Departamento de Licitação e Contratos
Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP

Folha nº 825
Processo nº 073-2023
Rubrica

DECLARAÇÃO ÚNICA

a) Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados: "Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro 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. 42º ao 49º da referida Lei Complementar";

b) Declaração de conhecimento do Edital: "Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

c) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos: "Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores";

d) Declaração de Não Emprego de Menor: "Declaro para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal";

e) Declaração de Veracidade: "Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019";

f) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade: "Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante";

g) Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88: "Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 11 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado";

h) Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: "Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991";

i) Declaração de Cota de Aprendizagem: "Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT"; **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MARANHÃO COMISPERMANENTE DE LICITAÇÃO**

j) Declaração de Sustentabilidade: "Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente";

Megavendas DISTRIBUIDORA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual nº 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

k) Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Municipal: "Declaro sob as penalidades da lei, que **os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa** acima identificada, da qual somos representantes, **não antém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA** do Município de Domingos do Araguaia, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18";

l) Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: "Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores **não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO,** nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007;

m) Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, SuspenTemporária ou Inidoneidade Para Licitar: "Declaro que *não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar;* bem como *não ter recebido SuspenTemporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar* com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Domingos do Araguaia; SUSPENTEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal;

n) Declarações Posteriores: "Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual".

Imperatriz, 07 de Março de 2023.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.01 10:29:48 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SUS

827
Contrato nº 073 - 2022
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAL DE CONSUMO, E PERMANENTE DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 082/2022 – SEMUS-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021,** conforme especificações constantes no termo de Referência. Informamos também que tem nos atendido e cumprido rigorosamente os prazos de entregas e garantindo a qualidade dos materiais por ela fornecida. Até a presente data, nada que desabone a referida empresa.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	APRES.	QUANT TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	CAIXA	1668
8	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNID	2287
9	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNID	6871
10	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, CAPACIDADE 5L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNID	216
12	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO	UNID	184
17	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, 500ML	LATA	828
19	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA. COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. 46 LS, DIMENSÕES: 38x59x55CM	UNID	140

Imperatriz, 30 de Novembro de 2022.

1º Ofício

GEOVANNE SILVA CAMPOS
SETOR DE COMPRAS/SEMUS
MATRICULA: 51084-0

GEOVANNE SILVA CAMPOS
SETOR DE COMPRAS
Matrícula: 51084-0

Poder Judiciário - TJMA - Selo: RECFIR02982018307NUUS Rf: 797 - 02/12/2022 09:08:54 - Ato: 13.17.2 - Parte(s): GEOVANNE SILVA CAMPOS - Rec Firma: Semelhança - Total: R$ 5,68 (Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20) - Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Fls. 2186 SEMUS

Folha nº 828
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONTRATO Nº 082/2022 – SEMUS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE **LIMPEZA**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA **SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, NA FORMA ABAIXO.**

Ao 04º dia do mês de maio do ano de 2022, de um lado, **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 00.939.023/0001-66, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **ALCEMIR DA CONCEIÇÃO COSTA**, brasileiro, divorciado, Servidor Público, portador do RG nº. 1160221992 GEJUSPC/MA e do CPF/MF n. 888.846.003-91, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, sediada na Av. Newton Belo, Nº 134, Bairro Santa Rita, CEP 64.900-050, Imperatriz – MA, telefone (99) 3017-4030, representada pelo Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, RG Nº 16815662001-3 SSP/MA, CPF Nº 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 02.19.00.4348/2021 – SEMUS** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pelas leis: Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n° 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor e a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste a aquisição eventual e futura de Material de Consumo e permanente de **LIMPEZA**, para atender as necessidades da **SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES**, conforme quantitativos descritos no termo de referência com motivação no processo administrativo n° **02.19.00.4348/2021- SEMUS,** e em conformidade com o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021-CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

FIS. 2187 SEMUS

Folha nº 829
Processo nº 073-2023
Rubrica

2.1 Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.
2.2 Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido do Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
2.3 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada fornecer os materiais, após cada solicitação formal, conforme item 13 do Termo de Referência.
2.4 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
2.5 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
2.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
2.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
2.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.° 81 na Lei 8.666/93.
2.8.1 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
2.9 Aceitar,nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93.
2.10 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
2.11 Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
2.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
2.12.1 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

Fls. 2188 SEMUS

Folha nº 830
Processo nº 073-2013
Rubrica

solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

2.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

2.13.1 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

2.14 A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

2.14.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

2.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

2.16 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.

2.17 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

2.18 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

2.19 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

2.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

2.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

2.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

2.23 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

Fls. 2189 SEMUS

Folha nº 831
Processo nº 073-2023
Rubrica

2.24 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
2.25 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
2.26 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante;
2.27 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos materiais.
2.28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
2.29 Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
2.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
2.31 Manter inalterados os preços e condições da proposta.
2.32 Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes do anexo I – do Termo de Referência.
2.33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
2.34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.
2.35 Apresentar Alvará e/ou Licença de Funcionamento.
2.36 ender as demais condições descritas do Termo de Referência.
2.37 São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de fornecimento.
2.38 Os itens em que, após a entrega, forem detectados defeitos ou vazamentos, Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao fornecimento dos materiais de limpeza.
2.39 Evitar a entrega dos materiais de limpeza imprópria ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
2.40 Preservar e manter a CONTRATANTE salva de quaisquer reinvindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, em qualquer espécie de mídia ou redes sociais, decorrentes da prestação do serviço/fornecimento, se comprometendo ainda a cientificar seus empregados ou prestadores de serviço que estejam envolvidos com

Fls. 2190 SEMUS

Folha nº 832

Processo nº 073-2023

Rubrica

o serviço contratado, direta ou indiretamente, quanto ao presente item, para que as obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.

3.2 Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsto no item 15 do Termo de Referência.

3.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

3.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do Anexo I e II – do Termo de Referência.

3.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

3.6 Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos materiais e equipamentos e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

3.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas do Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

3.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes do Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.

3.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

3.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

3.11 Expedir as Autorizações de Fornecimento.

3.12 Receber o objeto nos dias, horário e determinado na requisição/autorização de fornecimento;

3.13 Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

3.14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;

3.15 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.

3.16 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

3.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

3.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

3.19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

3.20 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará da data da sua assinatura até 31 de dezembro do ano do exercício financeiro em que for formalizado,podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo.

4.2 O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade de cada órgão Integrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

4.3 Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma em Imperatriz-MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.

4.4 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

4.5 O recebimento do objeto não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O valor do presente contrato é de **R$ 17.167,10 (dezessete mil cento e sessenta e sete reais e dez centavos).**

5.2 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (*trinta*) dias após a aceitação definitiva dos produtos, com apresentação das notas fiscais da Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

5.3 O pagamento deverá ser efetuado em **parcelas proporcionais mediante o fornecimento do objeto**, à medida que forem entregue os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

5.4 A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com a Justiça do

FIS. 2192 SEMUS

Folha nº 834
Processo nº 073-2023

Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

5.5 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.

5.6 A atestação da fatura correspondente à prestação da aquisição e recarga caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

5.7 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

5.8 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

5.9 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

5.10 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

5.11 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.

5.12 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

5.13 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

5.14 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

5.15 O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

5.16 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados, conforme Decreto Municipal n.º 13/2015.

5.17 No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

5.18 Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no item "Do Critério de Reajuste".

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

6.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

02.19.00.10.122.0083.2606 – **Manutenção das Atividades do Planejamento e Projetos Especiais Gestão SUS - SEMUS** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 608,45 (seiscentos e oito reais e quarenta e cinco centavos)
02.19.00.10.302.0125.2605 – **Manutenção das Atividades dos Serv. Espec. em Saúde – média e alta complexidade CEMI/AUDITORIA** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 6.650,80 (seis mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos)
02.19.00.10.301.0086.2263 – **Manutenção da Atenção Primaria – Capitação Ponderada – DAB, SAD** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
02.19.00.10.305.0094.2603 – **Vigilância Epidemiológica em Saúde** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 **R$ 134,75 (cento e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)**
02.19.00.10.302.0127.2614 – **Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 1.226,35 (um mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
02.19.00.10.302.0127.2271 – **Manutenção do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador CEREST** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
02.19.00.10.302.0090.2282 - **Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de**

Fls. 2194 SEMUS

Folha nº 836

Processo nº 073.2023

Rubrica

Urgência SAMU 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 599,60 (quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
02.19.00.10.302.0127.2618 – **Implantação e Manutenção - Equoterapia** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 10,00 (dez reais)
02.19.00.10.305.0094.2302 – **Ações de Vigilância Prevenção e Controles da DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 4.725,95 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)
02.19.00.10.302.0127.2289 – **Manutenção do Serviço – Centro de Imagem - CDI** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 54,15 (cinquenta e quatro reais e quinze centavos)
02.19.00.10.301.0085.2608 – **Manutenção das Atividades e Projetos do Centro de Atenção Farmacêutica CAF** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 131,85 (cento e trinta e um reais e quinze centavos)
02.19.00.10.304.0094.2515 – **Vigilância Sanitária e Ambiental** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 64,85(sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
02.19.00.10.303.0086.2293 – **Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 408,10 (quatrocentos e oito reais e dez centavos)
02.19.00.10.302.0127.2277– **Tratamento fora do Domicilio TFD** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 120,00 (cento e vinte reais)
02.19.00.10.302.0127.2479 – **Centro de Referência da Saúde da Mulher - CRSM** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte: 1600 R$ 172,65 (cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

Fls. 2195 SEMUS

Folha nº 837

7.1 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações ou no artigo 17 do Decreto Municipal n.º 13/2015.

CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

8.1 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações ou no artigo 17 do Decreto Municipal n.º 13/2015.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

9.2 O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

9.3 O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais disposições deste Termo de Referência.

9.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação formal pela Contratante.

9.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

9.6 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1 O (s) objetos (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

10.1.1 PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados no Anexo I – Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.

10.1.2 DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.

Fls.
2196
SEMUS
Folha nº 838
Processo nº 073-2023
Rubrica

10.2 O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.
10.3 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pelo servidor serão especialmente designados no ato da contratação, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.
11.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
11.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
11.5 Constitui-se como fiscalização, verificar se o fornecimento foi realizada com observação às disposições pertinentes às obrigações da contratada e contratante, implicando em caso negativo no não atesto das notas, até regularização;
11.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores responsáveis pela fiscalização, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a administração.
11.7 A fiscalização deverá ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
b) os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
f) a satisfação do público usuário.
11.8 Cabe ao fiscal, também, notificar a contratada quando a mesma apresentar irregularidades e/ou faltas na execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

Fls. 2197 SEMUS

Folha nº 839
Processo nº 073-2023

12.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

12.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso dedes cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

12.1.2 Multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

e) 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual porinexecução parcial do contrato.

f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a".

12.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

13.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.3 A rescisão do contrato poderá ser:

13.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

Fls. 2198 SEMUS
Folha nº 840
Processo nº 073-2023

13.3.1.1 Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabiveis, o não pagamento de salários e verbas trabalhistas, bem como o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

13.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; ou

13.3.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

13.4 Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado o contraditório e a ampla defesa , de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no 8.666/93:

13.4.1 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situaçáo;

13.4.2 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

13.4.3 A não liberação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, de área, local ou objeto para a execução dos serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

13.4.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

13.4.4.1 Devolução de garantia;

13.4.4.2 Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

13.4.4.3 Pagamento do custo da desmobilização.

13.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.6 Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz e à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

Fls. 2199 SEMUS

Folha nº 841
Processo nº 073-2023
Rubrica

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO

15.1 Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

16.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA), 04 de maio de 2022.

ALCEMIR DA CONCEIÇÃO COSTA
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF 007.917.663-14

CPF/MF 204416833-00

Fls. 2184 SEMUS

Folha nº 842
Processo nº 073-2023
Rubrica

PORTARIA Nº 141 DE 04 DE MAIO DE 2022.

NOMEIA FISCAIS DE CONTRATO ESPECÍFICO, ABAIXO DETALHADO E DA OUTRAS ATRIBUIÇÕES.

O Secretário Municipal de Saúde de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO o dever da Administração Pública em acompanhar e fiscalizar a execução do contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas disciplinadas no art. 67, § 1° e 2° da Lei nº 8.666/93, que estabelece o dever de nomear fiscal para contratos administrativos.

CONSIDERANDO a atividade exercida de modo sistemático, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionados, como Fiscais de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução dos **CONTRATOS RESULTANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021**, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES.**

Fiscal Titular:	**FRANCISCO VINTURA DA SILVA**	**Matrícula nº 84.606-0**
Fiscal Suplente:	**HENRIQUE SILVA DE ASSIS**	**Matrícula nº 37.158-1**
Processo nº	02.19.00.4348/2021 - SEMUS	Pregão Eletrônico nº 090/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES.**	

Art. 2° - O Fiscal de Contrato será responsável para fiscalizar o (s) contratado (s) e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação,

Fls. 2185 SEMUS

Folha nº 843
Processo nº 073-2023
Rubrica

fiscalização e controle. devendo ainda:

I) Ler minuciosamente o contrato, convênio ou termo de cooperação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

II) Conhecer suas atribuições e responsabilidades para o exercício das atividades de fiscalização.

III) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

IV) Conhecer o inteiro teor do Contrato, bem como os instrumentos que o deram origem, como o Edital e seus anexos.

V) Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, da entrega do material ou do bem, que deverá ser instruído com registros e demais documentos probatórios, quando for o caso.

VI) Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas pela contratada.

VII) Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do Contrato.

VIII) Controlar a efetividade e eficácia na execução dos serviços em estrita observância ao estabelecido no contrato (especificações e normas técnicas), solicitando a correção de eventuais vícios, imperfeições, deficiências e/ou omissões que constatar.

Art. 3º Os fiscais de contrato ficam dispensados de suas atividades de origem nos dias em que estiverem a serviço da fiscalização dos contratos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

ALCEMIR DA CONCEIÇÃO COSTA
Secretário Municipal de Saúde de Imperatriz - MA

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 7.663,40		NF-e Nº 000005142 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Folha nº 8414
Processo nº 073-2023

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005142 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 1112 1450 4100 0155 5500 1000 0051 4213 9464 8999

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220032444938 09/11/2022 17:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.776.264/0001-83	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HERMES DA FONSECA, 49	CENTRO		65900-410	09/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA		17:24:44

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
7.663,40	1.379,41	0,00	0,00	2.457,91	7.663,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4232	ÁGUA SANITÁRIA CAIXA COM 12 UND DE 1L	28289019	000	5102	CX	180,00	10,00	1.800,00	0,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00
4233	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIOMENTE	00000000	000	5102	UN	300,00	3,90	1.170,00	0,00	1.170,00	210,60	0,00	18,00	0,00
4234	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIOMENTE	00000000	000	5102	UN	1.020,00	3,90	3.978,00	0,00	3.978,00	716,04	0,00	18,00	0,00
4235	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20CM DE ALTURA, CAPACIDADE 5L	39159000	000	5102	UN	20,00	4,35	87,00	0,00	87,00	15,66	0,00	18,00	0,00
4237	CERA LÍQUIDA INCOLOR, 500ML	34052000	000	5102	LATA	80,00	4,30	344,00	0,00	344,00	61,92	0,00	18,00	0,00
4238	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA.	39159000	000	5102	UN	9,00	22,00	198,00	0,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00
4236	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO	39249000	000	5102	UN	16,00	5,40	86,40	0,00	86,40	15,55	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 090/2021-SRP - Processo Administrativo nº 02.19.00.4348/2021-SEMUS - CONTRATO Nº 26/2022 SEDES - DOTACAO: IMIGRANTES - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2072,06 Est.: 360,00 Mun.: 0,00	

Folha nº 845
Processo nº 073-2023

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRCkit

ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

1355/2022

Insc. Municipal
39114

CNPJ
12.145.041/0001-55

Data da Constituição
21/06/1989

Nome/Razão Social
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

Data de Início
21/06/1989

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA NEWTON BELLO

Número
134

Complemento

Quadra

Bairro
SANTA RITA

Data de Cadastro

Validade
28/02/2023

Código de Autenticação
DGOM-ZGTP

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/03/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

16/03/2022 10:35:02

Folha nº 846
Processo nº 073-2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2023

Dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará da Vigilância Sanitária e dá outras providências.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal 001/2003 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários à sua ocorrência relativos a implantação do Novo Código Tributário.

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência;

DECRETA:

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Localização de Funcionamento dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 JANEIRO DE 2023, 170º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315
Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315
Data: 2023-01-06 13:57:37

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

Folha nº 847
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

DECLARAÇÃO

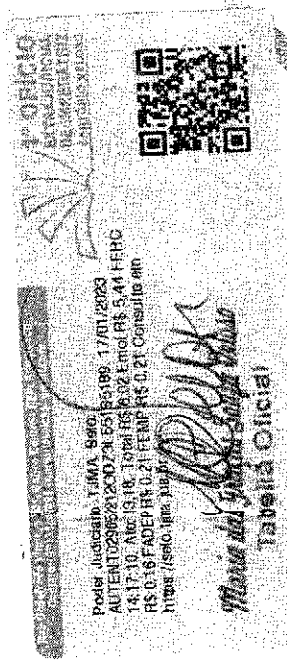
Nº 27/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA,** CNPJ nº 12.145.041/0001-55, localizada na Av. Newton Bello, 134, Santa Rita, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 11 de Janeiro de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada apenas a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 12 de Janeiro de 2023.



Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matricula: 41678-9

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

8/18
073-2023

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

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-437922-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Cpf / Cnpj:
12.145.041/0001-55

Nome fantasia / Ocupante:
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ATC(m²): 150 **Nº Pav:** 2

Endereço:
AVENIDA NEWTON BELLO
Bairro:
SANTA RITA
Número:
134
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 CLASSIFIAÇÃO 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 serão instaladas de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica especifica deste sitema no âmbito do CBMMA

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

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica especifica deste sistema no ambito do CBMMA

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica especifica 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 mediante 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, servirei que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, mediante da 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 Nº 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 da Regulamentação 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 de providências administrativas e civeis cabiveis.

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/Vistoria: 23/03/2022
Vistoriador: DIEGO ALCINDO PEREIRA BEZERRA

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.
CA-437922-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Folha nº 849
Processo nº 073-2023
Rubrica

EMPRESA | GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

EMPRESA | GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Protocolo: MAC2302415810

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200216187	12.145.041/0001-55	20/06/1989	23/05/1989

Endereço Completo
Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050

Objeto Social
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	Indeterminado
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
04/04/2022	20220413185	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2023, às 09:26:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QGGBN3VV**.

MAC2302415810

Folha nº 850
Processo nº 073-2023
Rubrica

EMPRESA | GOVERNO DO MARANHÃO FÁCIL

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Protocolo: MAC2302415810

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Folha nº 851
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **600.081.573-59**

Nome: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **02/02/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/11/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:21:24** do dia **02/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9601.EF5F.B1D0.DACC**

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

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

Folha nº 852
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.732.085/0001-00 **MATRIZ**		**02/08/1995**

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA BRASIL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SERGIPE	**557**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-340	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 5248-908

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

Folha nº 853
Processo nº 073-2023
Rubrica

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2022** às **18:27:01** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO **00.732.085/0001-00** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **02/08/1995**

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 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
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
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
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SERGIPE	**557**	**A**

Folha nº 854
Processo nº 073-2023
Rubrica

CEP **65.903-340**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **IMPERATRIZ**	UF **MA**
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE **(99) 5248-908**	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2022** às **18:27:01** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO **00.732.085/0001-00** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **02/08/1995**

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO

Folha nº 855
Processo nº 073-2023
Rubrica

R SERGIPE	557	A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-340	CENTRO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 5248-908

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2022** às **18:27:01** (data e hora de Brasília).

Folha nº 856
Processo nº 073-2023

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

SIDNEY LIMA PEREIRA, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em **03/05/1962**, natural de Barra do Corda/MA, filho de: **Manoel Elias Pereira e Eliza Lima Pereira**, residente e domiciliado nesta cidade de Imperatriz/MA., à Rua Bahia, nº 971, Aptº 602, Edifício Grumari, Três Poderes, CEP 65.901-330, portador, da cédula de identidade nº **055293372015-0-SESC/MA** e C.P.F. nº **177.275.963-53** único sócio componente da sociedade limitada unipessoal **GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, com sede nesta cidade de Imperatriz/MA., à Rua Sergipe, nº 557-A, Centro, CEP 65.903-340, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº **21201191137**, por despacho de 26/07/1995 e inscrita no C.N.P.J. sob o nº **00.732.085/0001-00**, resolve, alterar e consolidar o mesmo de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto social passa a ser à partir desta data: 18.13-0/99 Impressão de material para outros usos (Gráfica, materiais para escritório, impressão de qualquer tipo de material sob encomenda, serviços de flexografia em bobinas BOPP e papeis couchê, rótulos e etiquetas), 18.12-1/00 Impressão de material de segurança, 18.13-0/01 Impressão de material para uso publicitário, 18.11-3/01 Impressão de jornais, 18.11-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 18.21-1/00 Serviços de pré-impressão, 18.22-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, 32.99-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação, 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários e outdoor, 8219-9/01 Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo, 32.99-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 32.99-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente (adesivo de qualquer material, banner personalizado, bonés, chaveiros, crachá em pvc, sacolas confeccionada em algodão e em tnt e viseira confeccionada em tecidos), 33.19-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (assistência técnica em maquina de xerox), 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2/02 Recarga de cartuchos toneres para equipamentos de informática, 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 14.22-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (gênero alimentícios perecíveis e não perecíveis), 47.41-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 47.43-1/00 Comércio varejista de vidros, 47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis, 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho;

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (bens permanente armário, mesa, cadeira, geladeira, cama, colchão, central de ar, fogão, ventilador, forno micro-onda, sanduicheira, liquidificador, ferro de passar e cafeteira), 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.72-5/00 Comercio 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, 47.89-0/03 Comércio varejista de objetos de arte, 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (material de consumo permanente , objeto de decoração, kit enxoval para recém nascidos e kit natalidade), 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas não alcolicas, 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 74.10-2/99 Atividades de designe não especificadas anteriormente (serigrafia, malharia e faixas), 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.45-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral e 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (especializado em artigos descartáveis, copos, talheres, pratos, colheres, guardanapos, embalagens em alumínio e isopor para alimentos preparados e similares, papel alumínio, material alumínio, palito de dente, toalha de papel, sacos de material papel, sacos de material plásticos, tampa para copo, touca, luva, pote alimentos, filme embalagem em material pvc e cloreto de material polivinila e fosforo), 4682-6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijões P13 e P45 com acessórios e carga de gás, 4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijões P13 e P45 com acessórios e carga de gas, 47.55-5/01 Comércio varejista de tecidos, 31.04-7/00 Fabricação de colchões 47.59-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 47.54-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação, 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivo e atividade de importação e exportação;

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanece em vigor as demais cláusulas não alteradas do seu contrato social e alteração posterior.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social da sociedade empresária limitada unipessoal com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade empresária limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de: **GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA,** e tem sua sede e domicilio na Rua Sergipe, nº 557-A, Centro, CEP 65.903-340, Imperatriz/MA. (**art. 997, II, CC/2002**), podendo instalar filiais em qualquer parte do território nacional, de acordo com a legislação em vigor.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$ **500.000,00** (quinhentos mil reais), dividido em **500.000** (quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuída ao sócio da seguinte forma:

Quadro Societário	Quotas	Perc. %	Total Geral
SIDNEY LIMA PEREIRA	500.000	100	500.000,00
TOTAL DAS QUOTAS DISTRIBUIDAS	**500.000**	**100**	**500.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é: 18.13-0/99 Impressão de material para outros usos (Gráfica, materiais para escritório, impressão de qualquer tipo de material sob encomenda, serviços de flexografia em bobinas BOPP e papeis cochê, rótulos e etiquetas), 18.12-1/00 Impressão de material de segurança, 18.13-0/01 Impressão de material para uso publicitário, 18.11-3/01 Impressão de jornais, 18.11-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 18.21-1/00 Serviços de pré-impressão, 18.22-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, 32.99-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação, 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários e outdoor, 8219-9/01 Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo, 32.99-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 32.99-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente (adesivo de qualquer material, banner personalizado, bonés, chaveiros, crachá em pvc, sacolas confeccionada em algodão e em tnt e viseira confeccionada em tecidos), 33.19-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (assistência técnica em maquina de xerox), 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2/02 Recarga de cartuchos toneres para equipamentos de informática, 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 14.22-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (gênero alimentícios perecíveis e não perecíveis), 47.41-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 47.43-1/00 Comércio varejista de vidros, 47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis, 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho, 47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (bens permanente armário, mesa, cadeira, geladeira, cama, colchão, central de ar, fogão, ventilador, forno micro-onda, sanduicheira, liquidificador, ferro de passar e cafeteira), 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.72-5/00 Comercio 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, 47.89-0/03 Comércio varejista de objetos de arte;

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (material de consumo permanente , objeto de decoração, kit enxoval para recém nascidos e kit natalidade), 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas não alcolicas, 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 74.10-2/99 Atividades de designe não especificadas anteriormente (serigrafia, malharia e faixas), 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.45-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral e 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (especializado em artigos descartáveis, copos, talheres, pratos, colheres, guardanapos, embalagens em alumínio e isopor para alimentos preparados e similares, papel alumínio, material alumínio, palito de dente, toalha de papel, sacos de material papel, sacos de material plásticos, tampa para copo, touca, luva, pote alimentos, filme embalagem em material pvc e cloreto de material polivinila e fosforo), 4682-6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijões P13 e P45, com acessórios e carga de gás 4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijões P13 e P45, com acessórios e carga de gás, 47.55-5/01 Comércio varejista de tecidos, 31.04-7/00 Fabricação de colchões 47.59-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 47.54-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação, 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivo e atividade de importação e exportação.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade empresária limitada unipessoal, iniciou suas atividades em **19/07/1995,** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros sem o consentimento do sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do (CC-2002, Art. 1052).

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade empresária limitada unipessoal, cabe ao sócio **SIDNEY LIMA PEREIRA**, com os poderes e atribuições, de sócio **ADMINISTRADOR,** o qual assina isoladamente, exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a seu favor ou um terceiro, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064 CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término do exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo a elaboração do INVENTÁRIO DO BALANÇO PATRIMONIAL e do BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, cabendo ao sócio na proporção de suas quotas, os LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designara administrador quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade empresária limitada unipessoal, poderá a qualquer tempo, abrir, ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano vigente para todo o exercício, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade empresária limitada unipessoal, por Lei, especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé público, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC-2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os casos omissos no presente instrumento serão regulados pela legislação em vigor, à qual o sócio desde já submete, elegendo o foro da Comarca de Imperatriz/MA, para dirimir quaisquer outras dúvidas oriundas deste contrato;

E, por estar assim ajustado e contratado, lavram este instrumento em apenas uma via, que será assinada pelo o sócio.

Imperatriz/MA, 09 de Novembro de 2022

Sidney Lima Pereira
Sócio Administrador

Folha nº 861
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17727596353	SIDNEY LIMA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 12:32 SOB Nº 20221319948.
PROTOCOLO: 221319948 DE 10/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214638649. CNPJ DA SEDE: 00732085000100.
NIRE: 21201191137. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/11/2022.
GRAFICA E EDITORA BRASIL 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.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/12/2022 19:22:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA**
CNPJ: **00.732.085/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

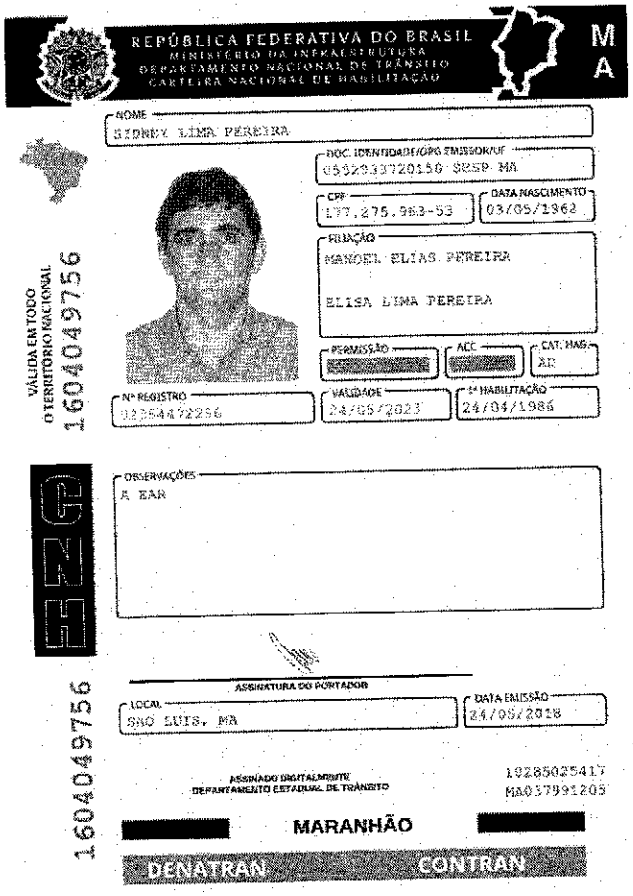
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Folha nº 864
Processo nº 073-2023
Rubrica

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Folha nº 865
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

13/10/2022 09:13:00
USUÁRIO:00732085000100

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39058-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA BRASIL
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 00.732.085/0001-00
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 02/08/1995
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 02/08/1995

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SERGIPE	557	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	177.275.963-53	SIDNEY PEREIRA LIMA	100	02/08/1995	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

13/10/2022 09:13:00
USUÁRIO:00732085000100

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	22/12/2021	
X	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	02/08/1995	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	02/08/1995	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	1	02/08/1995	
	ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	02/08/1995	
	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	02/08/1995	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	02/08/1995	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	02/08/1995	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	02/08/1995	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	02/08/1995	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	02/08/1995	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	02/08/1995	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1	02/08/1995	
	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	1	02/08/1995	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	02/08/1995	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

13/10/2022 09:13:00
USUÁRIO:00732085000100

Ficha Cadastral da Empresa

COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	02/08/1995
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	02/08/1995
COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	02/08/1995
MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	02/08/1995
FABRICACAO DE PRODUTOS DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	02/08/1995
FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS	1	02/08/1995
FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO	1	02/08/1995
FABRICACAO DE COLCHOES	1	02/08/1995
SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	02/08/1995
SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	1	02/08/1995
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	02/08/1995
IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	1	02/08/1995
IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	1	02/08/1995
IMPRESSAO DE JORNAIS	1	02/08/1995
FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS	1	02/08/1995

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2013	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	995248908
EMAIL	SIDNEYGRAFBRITE@GMAIL.COM

Folha nº 868
Processo nº 073-2023
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRCkit
CERTIDAO

27/02/2023 16:48:53
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2432/2023

AUTENTICAÇÃO:7JVB-KWI5

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **00.732.085/0001-00** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 00.732.085/0001-00

Razão Social: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

Endereço: SERGIPE, 557 A CENTRO

Inscrição: 39058-0

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 02/08/1995

Atividade Principal: 1813099-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Nome Fantasia: GRAFICA BRASIL

A Referida Certidão terá validade até **09/04/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 27/02/2023.

Folha nº 869
Processo nº 073-2023
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.732.085/0001-00
Razão Social: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP
Endereço: RUA SERGIPE 557 A / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-340

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

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

Validade: 14/02/2023 a 15/03/2023

Certificação Número: 2023021400523936310281

Informação obtida em 27/02/2023 16:38:45

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 2142023
Código de validação: 440EF23C80

Número da guia: 23053601001422526.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.732.085/0001-00, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 24 de janeiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 24/01/2023 11:14 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Folha nº 872
Processo nº 073-2023
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.732.085/0001-00
Certidão nº: 37299791/2022
Expedição: 01/11/2022, às 11:14:56
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.732.085/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Folha nº 873
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 218539/22 **Data da** 23/11/2022 10:37:12

Inscrição Estadual: 121432904 **CPF/CNPJ:** 00732085000100

Razão Social: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

Endereço: RUA SERGIPE, 557 A CEP: 65903340 - CENTRO

Telefone: **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	471963000276	08/03/2019	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2022 11:20:50

Folha nº 874
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

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

Nome: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ: 00.732.085/0001-00

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:21:19 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **9432.FC43.2E75.CF46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 875
Processo nº 023-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000615/23 **Data da** 03/01/2023 12:49:39

Inscrição Estadual: 121432904 **CPF/CNPJ:** 00732085000100

Razão Social: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

Endereço: RUA SERGIPE, 557 A CEP: 65903340 - CENTRO

Telefone: null **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2023 08:41:24

Folha nº 876
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 218539/22 **Data da** 23/11/2022 10:37:12

Inscrição Estadual: 121432904 **CPF/CNPJ:** 00732085000100

Razão Social: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

Endereço: RUA SERGIPE, 557 A CEP: 65903340 - CENTRO

Telefone: **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	471963000276	08/03/2019	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2022 11:20:50

Folha nº 877
Processo nº 073-2023
Rubrica RI

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

Protocolo: MAC2202295531

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201191137	00.732.085/0001-00	26/07/1995	19/07/1995

Endereço Completo
Rua SERGIPE, Nº 557, A, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65903-340

Objeto Social
18.13-0/99 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (GRAFICA, MATERIAIS PARA ESCRITORIO, IMPRESSAO DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL SOB ENCOMENDA, SERVICOS DE FLEXOGRAFIA EM BOBINAS DE PLASTICOS E PAPEIS, R'OTULOS E ETIQUETAS), 18.12-1/00 IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, 18.13-0/01 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, 18.11-3/01 IMPRESSAO DE JORNAIS, 18.11-3/02 IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, 18.21-1/00 SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO, 18.22-9/99 SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, 32.99-0/02 FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO, 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 1822-9/01 SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, 4329-1/01 INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, 8219-9/01 FOTOCOPIAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, 32.99-0/03 FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, 32.99-0/99 FABRICACAO DE PRODUTOS DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ADESIVO DE QUALQUER MATERIAL, BANNER PERSONALIZADO, BONES, CHAVEIROS, CRACHA EM PVC, SACOLAS CONFECCIONADA EM ALGODAO E EM TNT E VISEIRA CONFECCIONADA EM TECIDOS), 33.19-8/00 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA DE XEROX), 47.51-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 47.51-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS TONERES PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 77.33-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, 14.22-3/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS, 47.29-6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), 47.41-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 47.42-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 47.43-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, 47.44-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 47.54-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, 47.44-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL47.55-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 47.59-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BENS PERMANENTE ARMARIO, MESA, CADEIRA, GELADEIRA, CAMA, COLCHAO, CENTRAL DE AR, FOGAO, VENTILADOR, FORNO MICRO-ONDA, SANDUICHEIRA, LIQUIDIFICADOR, FERRO DE PASSAR E CAFETEIRA), 47.61-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 47.72-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 47.73-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, 47.81-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, 47.89-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, 47.89-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 47.89-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE, 47.89-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE , OBJETO DE DECORACAO, KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS E KIT NATALIDADE), 47.23-7/00 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS NAO ALCOLICAS, 56.20-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, 74.10-2/99 ATIVIDADES DE DESIGNE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERIGRAFIA, MALHARIA E FAIXAS), 81.21-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 46.49-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 46.46-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 46.45-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 46.45-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, 46.45-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 46.42-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, 46.39-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 46.35-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL E 46.49-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 46.49-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESPECIALIZADO EM ARTIGOS DESCARTAVEIS, COPOS, TALHERES, PRATOS, COLHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS EM ALUMINIO E ISOPOR PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES, PAPEL ALUMINIO, MATERIAL ALUMINIO, PALITO DE DENTE, TOALHA DE PAPEL, SACOS DE MATERIAL PAPEL, SACOS DE MATERIAL PLASTICOS, TAMPA PARA COPO, TOUCA, LUVA, POTE ALIMENTOS, FILME EMBALAGEM EM MATERIAL PVC E CLORETO DE MATERIAL POLIVINILA E FOSFORO), 4682-6/00 COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), 4784-9/00 COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) , 47.55-5/01 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, 31.04-7/00 FABRICACAO DE COLCHOES 47.59-8/01 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, 47.54-7/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 47.54-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVO E ATIVIDADE DE IMPORTACAO E EXPORTACAO

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado		

Folha nº 878
Processo nº 073-2023
Rubrica

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	**Protocolo:** MAC2202295531
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	

Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
SIDNEY LIMA PEREIRA	177.275.963-53	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
SIDNEY LIMA PEREIRA	177.275.963-53	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
10/11/2022	20221319948	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	ATIVA
			Status
			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/11/2022, às 09:17:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **THA7AK5M**.

MAC2202295531

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Folha nº 879
Processo 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 218539/22 **Data da** 23/11/2022 10:37:12

Inscrição Estadual: 121432904 **CPF/CNPJ:** 00732085000100

Razão Social: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

Endereço: RUA SERGIPE, 557 A CEP: 65903340 - CENTRO

Telefone: **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	471963000276	08/03/2019	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2023 08:37:05

Folha nº 880
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

DECLARAÇÃO
Nº02/23

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA,** nome fantasia **GRAFICA BRASIL**, CNPJ nº 00.732.085/0001-00 praticante da *atividade de Impressão de material para outros usos, (CNAE:18.13-0-99)* localizada no endereço Rua Sergipe, 557 A, Centro, município de Imperatriz, Maranhão, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois tal atividade não está contemplada na legislação sanitária vigente (Lei Complementar 039/1998 e Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012), eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2023.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz-MA, 03 de Janeiro de 2023.

Márcia Marly Santos de Figueredo
Diretora da Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitaria
Matrícula: 41678-9

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 00.732.085/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.143290-4

Razão Social: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SERGIPE

Número: 557 **Complemento:** A

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65903340 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3299002	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299099	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
8219901	FOTOCÓPIAS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4682600	COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Folha nº 882
Processo nº 073-2023
Rubrica

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3104700	FABRICAÇÃO DE COLCHÕES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/09/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (4682600), 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-3299099-4649401-4649499), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (1813099-4635401-3299002-4646002-1821100-4645101), 01/10/2010 - (3299003-4642702-4645103-4645102-1812100-1422300-3104700-1813001), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

EDF a partir de: 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 27/02/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Folha nº 883
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

DECLARAÇÃO
Nº02/23

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, nome fantasia **GRAFICA BRASIL,** CNPJ nº 00.732.085/0001-00 praticante da *atividade de Impressão de material para outros usos, (CNAE:18.13-0-99)* localizada no endereço Rua Sergipe, 557 A, Centro, município de Imperatriz, Maranhão, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois tal atividade não está contemplada na legislação sanitária vigente (Lei Complementar 039/1998 e Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012), eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2023.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz-MA, 03 de Janeiro de 2023.

Márcia Marly Santos de Figueredo
Diretora da Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matrícula: 41678-9

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

GRAFICA E EDITO RA BRASIL LTDA
CNPJ : 00.732.085/0001-00 R SERGIPE, 557 CENTRO Imperatriz MA 65903340
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 NIRE: 21201191137 Data: 26/07/1995 Diário: 10 Folha: 3

GRAFICA E EDITOR A BRASIL L TDA
CNPJ: 00.732.085/0001-00 RUA SERGIPE 557A CENTRO Imperatriz MA 65903340
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 NIRE: NIRE: 21201191137 Data: 26/07/1995 Diário: Folha: 1

Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO	****678.886,14D	****847.028,55D
CIRC ULANTE	****622.113,04D	****652.990,54D
DISPONI VEL	******8.975,08D	******7.108,16D
CAIXA	******8.975,08D	******7.108,16D
Caixa	8.975,08D	7.108,16D
ESTOQ UES	****572.890,34D	****631.129,92D
MERCAD ORI AS P/ REVENDA	****572.890,34D	****631.129,92D
Mercadorias p/Revenda	0,00D	354.409,28D
Materias Primas	572.890,34D	276.720,64D
CREDI TOS POR V ENDAS	*****40.247,62D	*****14.752,46D
DUPLICA TAS A RECEB ER	*****40.247,62D	*****14.752,46D
Clientes Diversos	40.247.62D	14.752,46D
ATIVO NÃO CIRCU LANTE	*****56.773,10D	****194.038,01D
IMOBILIZ ADO	****163.201,02D	****325.161,02D
IMOBILIZ ADOS	****163.201,02D	****325.161,02D
Maquinas e Equipamentos	134.585,67D	294.585,67D
Moveis e Utensilios	12.392,65D	12.392,65D
Computadores e Perifericos	16.222,70D	18.182,70D
(-) DEPRECIACO ES	****106.427,92C	****131.123,01C
(-) DEPRECIACA O ACUMULADA	****106.427,92C	****131.123,01C
Deprec. Acumulada Maqs. Equipamentos	85.386,39C	105.564,95C
Deprec. Acumulada Movs. Utensilios	6.563,80C	7.803,06C
Deprec. Acumulada Comput. Perifericos	14.477,73C	17.755,00C

SIDNEY LIMA PEREIRA
Administrador
CPF: 177.275.963-53

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ: 00.732.085/0001-00 RUA SERGIPE 557A CENTRO Imperatriz MA 65903340
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 NIRE: NIRE: 21201191137 Data: 26/07/1995 Auxiliar Diário Folha: 2

Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
PASSIVO	****678.886,14C	****847.028,55C
PASSIVO CIRCULANTE	****210.541,54C	****263.305,22C
EXIGIVEL	****165.170,07C	****158.587,19C
FORNECEDORES	****165.170,07C	****158.587,19C
Fornecedores Diversos	165.170,07C	158.587,19C
OBRIGACOES	*****45.371,47C	****104.718,03C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	*****12.790,61C	*****28.071,94C
INSS	4.642,81C	2.767,05C
FGTS	5.309,27C	3.325,10C
IRRF a Recolher	0,00C	490,30C
Imposto Simples a Recolher	2.838,53C	21.489,49C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	*****32.580,86C	*****76.646,09C
Salarios a Pagar	31.535,86C	67.860,48C
Pro Labore a Pagar	1.045,00C	0,00C
Ferias a Pagar	0,00C	8.785,61C
PATRIMONIO LIQUIDO	****468.344,60C	****583.723,33C
CAPITAL	****300.000,00C	****500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	****300.000,00C	****500.000,00C
Capital Social	300.000,00C	500.000,00C
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	****168.344,60C	*****83.723,33C
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	****168.344,60C	*****83.723,33C
Lucros Acumulados	168.344,60C	83.723,33C

SIDNEY LIMA PEREIRA
Administrador
CPF: 177.275.963-53

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO

GRAFICA E EDITO RA BRASIL LTDA
CNPJ : 00.732.085/0001-00 R SERGIPE, 557 CENTRO Imperatriz MA 65903340
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 NIRE: 21201191137 Data: 26/07/1995 Diário: 10 Folha: 3

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 847.028,55 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021

SIDNEY LIMA PEREIRA
Administrador
CPF: 177.275.963-53
RG: 055293372015-0 Orgão: SESP/MA
Expedição: 08/02/2015

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
CONTADOR
CPF: 365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Orgão: SESP/MA
Expedição: 15/02/2013

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA(00008)
CNPJ: 00.732.085/0001-00 NIRE: 21201191137 Data: 26/07/1995
Endereço: RUA SERGIPE 557A, CENTRO, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :10 Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL		
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
REVENDA MERCADORIAS		
VENDAS MERCADORIAS		
Vendas C/ICMS	3.1.1.01.0001	557.027,70C
=VENDAS MERCADORIAS		****557.027,70C
=REVENDA MERCADORIAS		****557.027,70C
PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS VENDIDOS		
Servicos Vendidos	3.1.2.01.0001	212.903,58C
=SERVICOS VENDIDOS		****212.903,58C
=PRESTACAO DE SERVICOS		****212.903,58C
=Total - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		****769.931,28C
(-) DEDUCOES RECEITA BRUTA		
(-) DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		
(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS		
Imposto Simples	3.2.1.01.0010	51.344,57D
=(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS		*****51.344,57D
=(-) DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		*****51.344,57D
=Total - (-) DEDUCOES RECEITA BRUTA		*****51.344,57D
CUSTOS		
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS TRIBUTADAS		
Compra Mercadorias C/ICMS	3.3.1.01.0001	254.847,17D
=COMPRAS TRIBUTADAS		****254.847,17D
(-) ESTOQUES FINAIS		
(-) Mercadorias Tributadas	3.3.1.08.0001	354.409,28C
=(-) ESTOQUES FINAIS		****354.409,28C
=CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		*****99.562,11C
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		
ESTOQUES INICIAIS		
Materia Prima	3.3.2.08.0001	572.890,34D

GRAFIC A E EDITORA BRASIL LTDA(00008)
CNPJ: 00.732.085/0001-00 NIRE: 21201191137 Data: 26/07/1995
Endereço: RUA SERGIPE 557A, CENTRO, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico Analitica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Processo nº 073-2023
Rubrica
Diário :10 Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=ESTOQUES INICIAIS		****572.890,34D
(-) ESTOQUE FINAL	3.3.2.09.0001	276.720,64C
(-) Materia Prima		****276.720,64C
=(-) ESTOQUE FINAL		
CUSTOS ADMINISTRATIVOS		
INSS	3.3.2.10.0002	22.849,64D
FGTS	3.3.2.10.0003	22.697,32D
Ordenados	3.3.2.10.0004	249.199,15D
Ferias	3.3.2.10.0006	23.673,44D
IRRF S/Folha	3.3.2.10.0008	5.418,05D
Material de Consumo	3.3.2.10.0010	54.572,37D
Energia Eletrica	3.3.2.10.0017	10.594,24D
=CUSTOS ADMINISTRATIVOS		****389.004,21D
=CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		****685.173,91D
=T o t a l - CUSTOS		****585.611,80D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ADMINISTRATIVAS		
Pro-Labore	3.6.1.01.0001	13.200,00D
INSS	3.6.1.01.0002	1.452,00D
Honorarios Contabeis	3.6.1.01.0010	13.200,00D
=ADMINISTRATIVAS		*****27.852,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****27.852,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TRIBUTARIAS		
Impostos Municipais	3.6.3.01.0002	814,63D
=TRIBUTARIAS		********814,63D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		********814,63D
DESPESAS GERAIS		
GERAIS		
Material de Escritorio	3.6.4.01.0002	588,17D
Telefone e Telecomunicacoes	3.6.4.01.0009	3.646,29D
Depreciacao	3.6.4.01.0015	24.695,09D
=GERAIS		*****28.929,55D

Folha nº 889

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA(00008)
CNPJ: 00.732.085/0001-00 NIRE: 21201191137 Data: 26/07/1995
Endereço: RUA SERGIPE 557A, CENTRO, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico Analitica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Processo nº 073-2023

Rubrica

Diário :10 Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=DESPESAS GERAIS		*****28.929,55D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*****57.596,18D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL		*****75.378,73C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----------> 75.378,73C

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 75.378,73 (SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO Reais E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

SIDNEY LIMA PEREIRA
Administrador
CPF: 177.275.963-53

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
CONTADOR
CPF: 365.688.133-20 CRC: 009894-MA

Folha: 8

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA Folha nº 891
C.N.P.J. 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 26/07/1995 Processo nº 073-2023
Rua Sergipe, 557-A, Centro – CEP 65.903-340 – Imperatriz/MA Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE EXERCICIO 2021

$$\text{ILC – Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 2{,}47$$

$$\text{ILG – Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}} = 2{,}47$$

$$\text{ISG – Solvência Geral} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}} = 3{,}21$$

$$\text{IET – Endividamento Total} = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo Total}} = 0{,}31$$

Concordamos com a exatidão das respectivas demonstrações de **ILC, ILG ISG e IET,** de acordo com o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em **31** de **Dezembro** de **2021**

Imperatriz/MA, 05 de Abril de 2022

SIDNEY LIMA PEREIRA
Administrador
CPF: 177.275.963-53

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
CONTADOR
CPF 365.688.133-20 CRC: 009894-MA

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
C.N.P.J. 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro – CEP 65.903-340 – Imperatriz/MA

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS
ENCERRADOS EM 31/12/2021

(=) LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.344,60
(-) LUCRO INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL	(160.000,00)
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	75.378,73
(=) LUCROS ACUMULADOS	83.723,33

Importa a presente DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS DE R$ 83.723,33 (Oitenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Três Centavos), encerrado em 31/12/2021.

Imperatriz/MA, 05 de Abril de 2022

SIDNEY LIMA PEREIRA
Administrador
CPF: 177.275.963-53

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
CONTÁDOR
CPF 365.688.133-20 CRC: 009894-MA

Folha nº 893
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha: 10

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA, Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, constituída na forma da Lei, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, e prazo de duração é por tempo indeterminado.

Constitui objeto social das atividades de: 18.13-0/99 Impressão de material para outros usos (Gráfica, materiais para escritório, impressão de qualquer tipo de material sob encomenda), 18.12-1/00 Impressão de material de segurança, 18.13-0/01 Impressão de material para uso publicitário, 18.11-3/01 Impressão de jornais, 18.11-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 18.21-1/00 Serviços de pré-impressão, 18.22-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, 32.99-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, 32.99-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 32.99-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente (adesivo de qualquer material, banner personalizado, bonés, chaveiros, crachá em pvc, sacolas confeccionada em algodão e em tnt e viseira confeccionada em tecidos), 33.19-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (assistência técnica em máquina de xerox), 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2/02 Recarga de cartuchos toneres para equipamentos de informática, 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 14.22-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (gênero alimentícios perecíveis e não perecíveis), 47.41-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 47.43-1/00 Comércio varejista de vidros, 47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis, 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho, 47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (bens permanente armário, mesa, cadeira, geladeira, cama, colchão, central de ar, fogão, ventilador, forno micro-onda, sanduicheira, liquidificador, ferro de passar e cafeteira), 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.72-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Folha nº 894
Processo nº 073-2023
Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

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, 47.89-0/03 Comércio varejista de objetos de arte, 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (material de consumo permanente, objeto de decoração, kits de enxoval para recém nascidos e kit natalidade), 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas não alcolicas, 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 74.10-2/99 Atividades de designe não especificadas anteriormente (serigrafia, malharia e faixas), 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.45-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral e 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (especializado em artigos descartáveis, copos, talheres, pratos, colheres, guardanapos, embalagens em alumínio e isopor para alimentos preparados e similares, papel alumínio, material alumínio, palito de dente, toalha de papel, sacos de material papel, sacos de material plásticos, tampa para copo, touca, luva, pote alimentos, filme embalagem em material pvc e cloreto de material polivinila e fosforo), 47.55-5/01 Comércio varejista de tecidos, 31.04-7/00 Fabricação de colchões 47.59-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 47.54-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação, 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivo e atividade de importação e exportação.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais, serão transcritas em "Diário" da GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC

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

	Valor (R$)
Descrição	2021
Caixa	7.108,16
Total Caixa	7.108,16

b) Mercadorias para Revenda: São registrados nessa rubrica nossos estoques de mercadorias para revenda.

	Valor (R$)
Descrição	2021
Mercadorias para Revenda	354.409,28
Total Mercadorias para Revenda	354.409,28

Folha nº 896
Processo nº 073-2023 Folha: 13
Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

c) Mercadorias para Consumo: São registrados nessa rubrica nossos estoques de mercadorias para uso e consumo.

	Valor (R$)
Descrição	2021
Mercadorias Matéria Primas	276.720,64
Total Mercadorias Matéria Primas	276.720,64

d) Duplicatas a Receber: São registrados nessa rubrica nossos valores a receber a curto prazo de clientes diversos.

	Valor (R$)
Descrição	2021
Clientes Diversos	14.752,46
Total Clientes Diversos	14.752,46

a) Obrigações Trabalhistas e Societárias: São registradas nessa rubrica os valores de folha de pagamento e Férias a pagar.

	Valor (R$)
Descrição	2021
Férias a pagar	8.785,61
Salários a Pagar	67.860,48
Total	76.646,09

Folha nº 897
Processo nº 073-2023 Folha: 14
Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

b) Obrigações Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar, além de obrigações tributarias a pagar.

	Valor (R$)
Descrição	2021
INSS a Recolher	2.767,05
FGTS a Recolher	3.325,10
IRRF a Recolher	490,30
Total	6.582,45

a) Obrigações Tributárias: São registradas nessa rubrica as obrigações tributarias a pagar.

	Valor (R$)
Descrição	2021
SIMPLES a Recolher	21.489,49
Total	21.489,49

b) Fornecedores: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

	Valor (R$)
Descrição	2021
Fornecedores	158.587,19
Total	158.587,19

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

Folha nº 898
Processo nº 073-2023 Folha: 15
Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

d) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de revenda de mercadorias e da prestação de serviços, são mensuradas pelo valor justo (acordado em recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

e) Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) cotas, com valor nominal de R$ 1,00(um real), em moeda corrente.

f) Lucro do Exercicio: O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pelo reconhecimentos de receitas superior ao reconhecimento e pagamento de custos e despesas.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

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

Folha nº 899
Processo nº 073-2023
Autuação 26/07/1995

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

Tabela I

Item	Custo de Aquisição	Depreciação	Vl. Liquido
Maquinas Equip.	294.585,67	-105.564,95	189.020,72
Móveis Utensílios	12.392,65	- 7.803,06	4.589,59
Comput. Periferico	18.182,70	-17.755,00	427,70
TOTAL	325.161,02	-131.123,01	194.038,01

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Tabela II

Item	Taxa Anual de Depreciação
Máquinas e Equip.	10%
Móveis e Utensílios	10%
Comput. Periféricos	20%

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

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

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

	Valor (R$)
Descrição	2021
Patrimônio Líquido	583.723,33
Total do Patrimônio	583.723,33

NOTA 7 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Folha nº 901
Processo nº 073-2023
Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

NOTA 8 – TRIBUTAÇÃO

A GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA é optante pelo sistema simplificado de tributação o Simples Nacional, o imposto de renda e a contribuição social, apurados pela pessoa jurídica, são sobre seu faturamento.

NOTA 9 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA, foram aprovadas em 05 de Abril de 2022 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às micro e empresas de pequeno porte, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

Informações Adicionais

A GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA É UMA EMPRESA, QUE:

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Folha nº 902
Processo nº 073-2023
Rubrica

Folha: 19

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
CNPJ 00.732.085/0001-00 NIRE 21201191137 DATA: 26/07/1995
Rua Sergipe, 557-A, Centro -Imperatriz- MA CEP: 65.903-340

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2021

- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Sidney Lima Pereira
Socio Administrador
CPF 177.275.963-53

José Rodrigues de Lima Neto
Contador
CPF 365.688.133-20
CRC-9894/MA

Fls nº 903
Processo nº 073-2023
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17727596353	SIDNEY LIMA PEREIRA
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 12:25 SOB Nº 20220420343.
PROTOCOLO: 220420343 DE 06/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204423097. CNPJ DA SEDE: 00732085000100.
NIRE: 21201191137. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

Folha nº 904

Processo nº 073-2023

Hotel EXECUTIVO ITZ

New Hotel Imperatriz Ltda.

CNPJ: 44.825.050/0001-83
Insc. Est.: 12.739.327-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa: **GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, CNPJ/MF sob nº **00.732.085/0001-00**, estabelecida na Rua Sergipe, nº 557/A, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, efetuou vendas para nossa empresa: **NEW HOTEL IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **044.825.050/0001-83**, e Inscrição Estadual sob nº 12.739.327-7, estabelecida na Rua Sergipe, nº 573, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, e a mesma detém qualificação técnica para venda de: **MATERIAL DE LIMPEZA.**

Registramos que, a empresa nos vendeu e entregou os seguintes materiais:

10 CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML C/25 UND.

20 CAIXAS DE DESINFETANTE 2 LITROS C/ 6 UND

80 CAIXA DE ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO C/ 12 UND

20 UNIDADES DE DETERGENTE MAÇÃ 500 ML

20 UNIDADES BOM AR 360 ML

500 UNIDADES DE SACOS DE LIXO 30 LITROS

40 CAIXAS ALCOOL EM GEL C/12 UND. 400GR

50 CAIXA DE ALCOOL 70% C/12 UND. 1 LITRO

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

Imperatriz – MA, 03 de Março de 2022

1º Ofício

Maria de Fátima Sousa Silva

Sócia-Administrativa

CPF nº 753.69[illegible]

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR029552V3W5FDCGAOBWDR42. 03/03/2022 09:22:51. Ato: 13.17.2, Parte(s): MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 5,89 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FAEPP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria Luciana Souza Veloso
Tabeliã Oficial

Folha nº 905

Processo nº 073-2023

Hotel EXECUTIVO ITZ

New Hotel Imperatriz Ltda.

CNPJ: 44.825.050/0001-83
Insc. Est.: 12.730.327-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa: **GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, CNPJ/MF sob nº **00.732.085/0001-00**, estabelecida na Rua Sergipe, nº 557/A, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, efetuou vendas para nossa empresa: **NEW HOTEL IMPERATRIZ LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **044.825.050/0001-83**, e Inscrição Estadual sob nº 12.739.327-7, estabelecida na Rua Sergipe, nº 573, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, e a mesma detém qualificação técnica para venda de: **MATERIAL DE LIMPEZA.**

Registramos que, a empresa nos vendeu e entregou os seguintes materiais:

10 CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML C/25 UND.

20 CAIXAS DE DESINFETANTE 2 LITROS C/ 6 UND

80 CAIXA DE ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO C/ 12 UND

20 UNIDADES DE DETERGENTE MAÇÃ 500 ML

20 UNIDADES BOM AR 360 ML

500 UNIDADES DE SACOS DE LIXO 30 LITROS

40 CAIXAS ALCOOL EM GEL C/12 UND. 400GR

50 CAIXA DE ALCOOL 70% C/12 UND. 1 LITRO

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

Imperatriz – MA, 03 de Março de 2022

1º Ofício

Maria de Fátima Sousa Silva

Sócia-Administrativa

CPF nº 753.697 [illegible]

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL IMPERATRIZ

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR029652V3W5FDCGAQBWDR42, 03/03/2022 09:22:51. Ato: 13.17.2, Parte(s): MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria das Graças Leda Veloso
Tabeliã Oficial

Folha nº 906

Processo nº 073/2023

ESCON - Contabilidade e Assessoria Ltda.

CNPJ: 23.432.115/0001-50

Contabilidade Comercial, Industrial, Imobiliária e Pública

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **GRÁFICA E EDITORA BRASIL EIRELI,** estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua Sergipe, nº 557/A, centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.732.085/0001-00 e Inscrição Estadual sob nº 121.432.904, efetuou vendas para nossa empresa de **MATERIAIS DESCARTÁVEIS**, conforme descrições abaixo:

DESCRIÇÕES:

100 Caixas c/2500 und de Copo descartável, material plástico, capacidade 180 ml

100 Caixas c/2500 und de copos descartável, material plástico, capacidade 50 ml

100 Pct c/100 und de Colher descartável, material plástico, cor incolor

100 Pct c/50 und Talher descartável, material plástico, tipo garfo.

100 Cx c/100 und Marmita descartável, material isopor, com tampo e 3 divisões, capacidade 900 ml;

100 Pct c/50 und Guardanapo de papel, material celulose, largura 22cm, comprimento: 40 cm, cor branca, tipo folhas simples.

Informamos ainda que, os materiais acima descritos apresentaram bom desempenho operacional, sendo compatível com as exigências da nossa empresa, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente.

Imperatriz – MA 06 de Julho de 2021

3º cartório do ofício Extrajudicial — Rua Alagoas, 703-A, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-490 — Fone: (99) 3524-7940 - Tabeliã Interventora: Kamilly Barsot Barros — E-mail: oficioextrajudicialimp@gmail.com

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. DOU FÉ. EM TEST ... DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 06/07/2021.

CLEVERSON LIMA REBERRA JUNIOR-ESCREVENTE AUTORIZADO
Emol:4,63 FERC:0,13 FEMP:0,18 FADEP:0,13 Total:5,12-OK:152
Selo: RECFIR03042BE5C6F5B6XQ05TE07-Consulte em selo.tjma.jus.br

3º OFÍCIO

José Rodrigues de Lima Neto
[illegible] 133 - 20
[illegible] 06494/9
[illegible] Contabilidade

Folha nº 907
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa: **GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, CNPJ/MF sob nº **00.732.085/0001-00**, estabelecida na Rua Sergipe, nº S57/A, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, efetuou vendas para: **MUNICIPIO DE IMPERATRIZ – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **00.939.023/0001-66**, estabelecida na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, conforme **CONTRATO nº 086/2022-SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021** e a mesma detém qualificação técnica para venda de: **MATERIAIS DE CONSUMO PERMANENTE E DE LIMPEZA.**

Registramos que, a empresa nos vendeu e entregou os seguintes materiais:

DESCRIÇÕES DOS MATERIAIS	UND	QTD
CLORO EM TABLETE 200G	UNIDADE	39
RODO TWISTER SEM CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LIQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMINIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM	UNIDADE	84

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

Imperatriz – MA, 05 de Agosto de 2022

1º Ofício

GEOVANNE SILVA CAMPOS
SETOR DE COMPRAS
Matrícula: 52084-0

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECH80296520JLO5NUO1WOOLV37, 05/08/2022 15:01:58. Ato: 13.17.2. Parte(s): GEOVANNE SILVA CAMPOS. Rec: Firma: Semelhança: Total R$ 5,60 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADED R$ 0,00 FEMP R$ 0,20
Consulte em https://selo.tjma.jus.br/

BRASIL DISTRIBUIDORA

S. L. PEREIRA - MULTIPLOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.008.407/0001-81

- Papéis A4 e Off-set em geral
- Sacolas Plásticas
- Materiais de Expediente
- Higiene e Limpeza
- Produtos Descartáveis

Folha nº 908
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa: **GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA**, CNPJ/MF sob nº **00.732.085/0001-00**, estabelecida na Rua Sergipe, nº 557/A, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, efetuou vendas para a nossa empresa: **S. L. PEREIRA MULTIPLOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (BRASIL DISTRIBUIDORA),** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **11.008.407/0001**-81 e Inscrição Estadual sob nº **12.623.612-7,** estabelecida na Rua Bahia, nº 483, bairro centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, e a mesma detém qualificação técnica para: **Vendas de Materiais Correlatos.**

Registramos que, a empresa nos vendeu e entregou os seguintes materiais:

500 Und. Alcool etílico Hidratado, 70% (70º)

1.000 Und. Avental longo, tipo impermeável, manga longa;

1.000 Und. Fraldas, modelo/formato: anatômico, tamanho extra grande;

500 Und. Lençol Descartável, de papel, largura 0,50m;

500 Cx. c/ 100 und Luvas para procedimentos não cirúrgico;

1.000 Cx de Mascara descartável uso geral, de TNT (Não tecido);

1.000 Cx. De Touca descartável, material TNT;

20 Cx c/100 Und. Balanço eletrônica, voltagem 110 e 220v;

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

Imperatriz – MA, 01 de Fevereiro de 2022

3º Cartório do Ofício Extrajudicial
Rua Alagoas, 704-b, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-490
Fone: (99) 3524-7940 - Tabelia Interventora: Kenedy Barsol Barros
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA. DOU FÉ. EM TESTº DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA 03/02/2022

ELIANE GONCALVES DOS S. ROCHA-ESCREVENTE AUTORIZADA
Emol:5,14 FERC:0,15 FEMP:0,20 FADEP:0,20 Total:5,69-OP:145
Selo: RECFIR03042980008SCSKAICGJ19-Consulte em selo.tjma.jus.br

3º OFÍCIO

Lidiane Oliveira
Diretora Administrativa
BRASIL DISTRIBUIDORA
CNPJ/11.008.407/0001-81

Folha nº 103

073-2022

RECEBEMOS DE ADALBERTO BATISTA DE ASSIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.799,32 DESTINATÁRIO: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - Rua Sergipe, 557 - A Centro IMPERATRIZ-MA

Rubrica

NF-e
Nº. 000.001.070
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A3 SUPRIMENTOS MANUTENÇÕES

ADALBERTO BATISTA DE ASSIS
RUA BAHIA, 580
CENTRO - 65903-350
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 99996465816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0537 4172 1600 0167 5500 1000 0010 7014 7694 9826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	421220013971073 - 21/05/2022 09:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
126478589		37.417.216/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	00.732.085/0001-00	21/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Sergipe, 557 - A	Centro	65903-340	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ	MA		121432904	

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R$ 2.799,32 - Fatura: 1070 , Valor Original: R$ 2.799,32 , Valor Líquido: R$ 2.799,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER dcp 8112/8157/8152	90189095	0102	5102	UND	5,0000	57,88	289,40	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP L5652/5602/5502	90189095	0102	5102	UND	5,0000	59,51	297,55	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 8080/8085	90189095	0102	5102	UND	3,0000	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER HL 1212/1202	90189095	0102	5102	UND	3,0000	43,34	130,02	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111S	37079021	0102	5102	UND	5,0000	45,50	227,50	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CE285/435/436/278	37079021	0102	5102	UND	20,0000	36,90	738,00	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CF280/505	37079021	0102	5102	UND	5,0000	47,75	238,75	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CF217	37079021	0102	5102	UND	5,0000	49,89	249,45	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3472/3482	37079021	0102	5102	UND	5,0000	56,79	283,95	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060	37079021	0102	5102	UND	5,0000	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO; AGENCIA: 2218-7 / C/C: 46.955-6 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 957,30 (Fonte: IBPT)	

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfemail.com.br/Download

Folha nº 430

Processo nº 073.2022

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL R$ 1.264,83	DANF-e Nº: 000.179.584 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI

Rubrica

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9921010300
CEP: 65907090

COMERCIAL VILANOVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.179.584
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 3384 5400 0100 5500 1000 1795 8410 0000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220002501904 - 28/01/2022 10:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL NO(S) TRIBUTARIA	CNPJ
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	28/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	10:18:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/01/2022	1.264,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
843,27	151,81	0,00	0,00	1.405,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	448,51	1.264,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2403	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	96081000	5 20	5102	CX	10,0000	35,1375	351,23	150,75	27,14	0,00	18,00	0,00	81,74
4	CANETA COMPACTO ECONOMIC VERMELHO	96081000	0 20	5102	UN	500,0000	0,5266	263,00	157,68	28,38	0,00	18,00	0,00	85,50
10057	GRAMPO P/GRAMP.26/6 GALVANIZADO GRS800	83052000	0 20	5102	CX	20,0000	5,241	104,82	62,90	11,32	0,00	18,00	0,00	32,09
19072	GRAMPEADOR JOCAR MASTER 100F 93018	84729030	0 20	5102	UN	1,0000	75,138	75,14	45,26	8,15	0,00	18,00	0,00	24,54
1173	MARCADOR PERM REC COMPACTOR AZUL 1/12	96082000	5 20	5102	UN	36,0000	2,378	85,61	51,56	9,28	0,00	18,00	0,00	27,85
12430	GRAMPO P/GRAMP.ACC 23/13 PROF GALV.	83052000	0 20	5102	CX	2,0000	6,521	13,04	7,85	1,41	0,00	18,00	0,00	3,99
24028	GRAMPEADOR METAL CAP P/110FL-LO101438	84729030	0 20	5102	UN	4,0000	98,960	395,83	285,53	34,12	0,00	18,00	0,00	102,77
1176	MARCADOR PERMANENTE RECARREG.COMPACTOR PRETO	96082000	5 20	5102	UN	24,0000	2,378	57,07	34,24	6,16	0,00	18,00	0,00	18,53
12564	PRANCHETA STALO OFFICE OF P METAL 9003	84729030	0 20	5102	UN	1,0000	7,99	30,00	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00	6,73
4003	TINTA P/CARIMBO BRADEX 90ML PRETA	32151100	0 20	5102	UN	2,0000	3,77	18,85	11,31	2,04	0,00	18,00	0,00	5,34
9002	GRAMPEADOR METAL JOCAR 11,5CM CAP 20F	84729040	0 20	5102	UN	15,0000	12,85	183,77	119,22	19,85	0,00	18,00	0,00	50,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AGEND.: NUBIA - VENDA(S): 10160 - COND.PGTO: AVISTA
VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 33,33% R$ 300,27 CST: 020=910,32 / 520=354,
57 PIS=20,87 Cofins=96,13 Trib. aprox: R$ 224,95 Federal e 223,56 Estad
ual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (913) GRAFICA BRASIL - TELEVEN
DA:160" 28/01/2022 R$ 1.264,83)

RESERVADO AO FISCO

PAGO



MAQUISUL COMERCIAL LTDA
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 5599210103555

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000787325
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2122 0169 4272 1900 0178 5500 1000 7873 2515 0786 6409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220002513277 28/01/2022 11:29:26

Folha nº 911
Processo nº 073-2023
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN MER DEN/FORA EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121293947

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ/CPF
69.427.219/0001-78

DATA DE EMISSÃO
28/01/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI-EPP

CNPJ/CPF
00.732.085/0001-00

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/01/2022

ENDEREÇO
RUA SERGIPE, 377-A

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
65903-340

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:28:00

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE/FAX
9933216028

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121432904

FATURA
000787325 - A
27/02/22
101,90 CB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,94	12,23	0,00	0,00	101,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SMO	1-DESTINATÁRIO				69.427.219/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS		2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0800200045	FITA ADESIVA 45X100 SK280 TRANSP - ALL TAPE	39191010	020	5102	RL	10,0000	10,1900	101,90	67,94	12,23	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 421220002513277
RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016, ANEXO I.5 ART. 8, INCISO b

Vendedor :
000069-CLEIA Orçamento : g21491 Solicitante : JUNIOR Pedido Cliente :
JUNIOR

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Folha nº 1/2

Processo nº 073-2023

Rubrica

Recebemos de RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 01/07/2022 Dest/Reme: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI Valor Total: 110,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.581
Série 001

RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 850, PROXIMO - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-000
Fone: (99)3524-7082
mssistemas@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0531 4700 0166 5500 1000 0025 8116 1520 3194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018383797 01/07/2022 11:07:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda a vista		11.053.147/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127074546

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	01/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SERGIPE, 557 A	CENTRO		65903-340	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	0995-2890	121432904	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,24 (26,45 %)	167,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002701	CLIPES BACOR 2/0,3/0,4/0,6 0/8	48202000	0400	5102	UN	15,00	7,15	32,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002978	MARCA TEXTO DIVERSOS KAZ	96082000	0400	5102	Un	12,00	5,00	25,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tab aprox R$ 15,13 Federal e R$ 30,11 Estadual Fonte: IBPT MA B95EF4	

Folha nº 915

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 189,66	NF-e Nº: 000.177.140 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI		

Acesso nº 07-2021 Rubrica

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

COMERCIAL VILANOVA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9921018380
CEP: 65907090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.177.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 1102 3384 5400 0100 5500 1000 1771 4010 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210031522267 - 26/11/2021 11:28:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	11:28:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/11/2021	189,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,45	22,76	0,00	0,00	210,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	64,35	189,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
89564	TESOURA MULTIUSO VMP INOX 19,5CM	82130000	0	20	5102	UN	9,0000	5,069	45,62	27,38	4,93	0,00	18,00	0,00	14,22
3	SACO DE ALGODAO ALFEIADO 43X63CM-3128	63071000	0	20	5102	UN	10,0000	2,86	28,60	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00	5,71
39864	GRAMPEADOR RAZ CAP.20FLS KZ3206	84729040	0	20	5102	UN	5,0000	11,941	59,71	35,83	6,45	0,00	18,00	0,00	19,43
30515	MARCA TEXTO LYKE AM-056	96082000	0	20	5102	UN	60,0000	1,28	76,80	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00	24,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: CLAUDENEY - VENDA(S): 2214 - COND.PGTO: AVISTA
VLR.ICMS BASE.RED.: R.B.I: 33,33% R$ 22,76 CST.: 020=189,66 PIS=3,19 Co
Fins=14,41 Trib. aprox. R$ 30,21 Federal e 34,14 Estadual, Fonte:IBPT/F
ECOMERCIO RS -.CLIENTE: (913) GRAFICA BRASIL - [DIN"VE2214" 27/11/2021
R$ 189,66]

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 01/1

Processo nº

RECEBEMOS DE C. G. S COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.264,83	Nº: 000.179.584
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI

Rubrica

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9921010300
CEP: 65907690

COMERCIAL VILANOVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.179.584
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 3384 5400 0100 5500 1000 1795 8410 0000 0015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220002501904 - 28/01/2022 10:18:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		02.338.454/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
121619087		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	28/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	10:18:16

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	28/01/2022	1.264,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
843,27	151,81	0,00	0,00	1.405,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,77	0.00	0,00	448,51	1.264,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3460	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	96081000	0	5102	CX	10,0000	25,1700	251,73	150,75	27,14	0,00	18,00	0,00	81,24
3461	CANETA COMPACTO ECONOMIC VERMELHO	96081000	0	5102	UN	500,0000	0,5260	263,00	157,68	28,38	0,00	18,00	0,00	85,50
3462	GRAMPO P/GRAMP 26/6 GALVANIZADO CX5000	83052000	0	5102	CX	20,0000	5,2441	104,82	62,89	11,32	0,00	18,00	0,00	32,00
10552	GRAMPEADOR JOCAR MASTER 106F 130/8	84729030	0	5102	UN	12,0000	75,436	77,44	45,26	8,15	0,00	18,00	0,00	24,54
4179	MARCADOR PERM REC COMPACTOR AZUL 1012	96082000	0	5102	UN	36,0000	2,578	$4.63	51,56	9,28	0,00	18,00	0,00	27,83
12630	GRAMPO P/GRAMP ACC 23/13 PRDE GALV	83052000	0	5102	CX	2,0000	6,521	13,04	7,83	1,41	0,00	18,00	0,00	3,99
24028	GRAMPEADOR METAL CAP P/110FL-GA/101438	84729040	0	5102	UN	9,0000	75,960	539,37	189,53	44,12	0,00	18,00	0,00	102,77
1120	MARCADOR PERMANENTE RECARREG COMPACTOR PRETO	96082000	0	5102	UN	24,0000	2,370	47,01	34,24	6,16	0,00	18,00	0,00	18,53
13564	PRANCHETA STALO OFFICE OF P/METAL-9033	84219900	0	5102	UN	10,0000	9,00	90,00	32,13	5,89	0,00	18,00	0,00	6,33
4002	TINTA P/CARIMBO RADEX 40ML PRETA	32151100	0	5102	UN	5,0000	3,77	18,85	11,31	2,00	0,00	18,00	0,00	5,24
9002	GRAMPEADOR METAL JOCAR 11,5CM CAP 23F	84729040	0	5102	UN	15,0000	12,251	183,77	110,27	19,85	0,00	18,00	0,00	59,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: BUBIA - VENDA(S): 10268 - COND. PGTO: AVISTA
VLR.ICMS,BASE.RED.: R.B.1: 33,33% 69 109,27 CST.: 020=910,32 / 060=354,
93 PIS=20,67 Cofins=96,13 Trib. Aprox. R$ 224,95 Federal e 223,55 Estadual, Fonte:IBPT/EMCOMERCIO RS - CLIENTE: (913) GRAFICA BRASIL - EIRELI
10:59" 28/01/2022 R$ 1.264,83]

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Folha nº 073-2022

RECEBEMOS DE ADALBERTO BATISTA DE ASSIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.799,32 DESTINATÁRIO: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - Rua Sergipe, 557 - A Centro IMPERATRIZ-MA

Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.070
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADALBERTO BATISTA DE ASSIS
RUA BAHIA, 580
CENTRO - 65903-350
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 99996465816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0537 4172 1600 0167 5500 1000 0010 7014 7694 9826

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013971073 - 21/05/2022 09:39:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria		**37.417.216/0001-67**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
126478589		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA		**00.732.085/0001-00**	**21/05/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Sergipe, 557 - A	**Centro**	**65903-340**	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	**MA**	**121432904**	

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R$ 2.799,32 - Fatura: 1070 , Valor Original: R$ 2.799,32 , Valor Líquido: R$ 2.799,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER dcp.8112/8157/8152	90189095	0102	5102	UND	5,0000	57,88	289,40	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP L5652/5602/5502	90189095	0102	5102	UND	5,0000	59,51	297,55	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 8080/8085	90189095	0102	5102	UND	3,0000	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER HL 1212/1202	90189095	0102	5102	UND	3,0000	43,34	130,02	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR SAMSUNG D111S	37079021	0102	5102	UND	5,0000	45,50	227,50	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CE285/435/436/278	37079021	0102	5102	UND	20,0000	36,90	738,00	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CF280/505	37079021	0102	5102	UND	5,0000	47,75	238,75	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CF217	37079021	0102	5102	UND	5,0000	49,89	249,45	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3472/5482	37079021	0102	5102	UND	5,0000	56,79	283,95	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060	37079021	0102	5102	UND	5,0000	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2218-7 / C/C: 46.955-6 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 957,30 (Fonte: IBPT)	

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfemail.com.br/Download



MAQUISUL COMERCIAL LTDA
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 5599210135555

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000787325
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2122 0169 4272 1900 0178 5500 1000 7873 2515 0786 6409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220002513277 28/01/2022 11:29:26-03:00

Folha nº 916
Processo nº 073-2023
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN MER DENTRO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121292947

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
69.427.219/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI-EPP	00.732.085/0001-00	28/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SERGIPE, 577-A	CENTRO	65903-340	28/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IMPERATRIZ	9933216028	MA	121432904	11:28:00

FATURA
000787325 - A
27/02/22
101,90-CH

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,94	12,23	0,00	0,00	101,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[illegible]MO	1-DESTINATÁRIO				69.427.219/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS		2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0800200049	FITA ADESIVA 45X100 SK280 TRANSP - ALL TAPE	39191010	020	5102	RL	10,0000	10,1900	101,90	67,94	12,23	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 421220002513277
RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016 ANEXO I.5 ART. 8, INCISO 6

RESERVADO AO FISCO

Vendedor
000069-CLEIA JUNIOR
Orçamento : g21491 Solicitante : JUNIOR Pedido Cliente :

powered by TOTVS

Folha nº 917

Processo nº 073-2023

Rubrica

Recebemos de RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 01/07/2022 Dest/Reme: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI Valor Total: 110,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.581
Série 001

RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 850, PROXIMO - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-000
Fone: (99)3524-7082
mssistemas@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0531 4700 0166 5500 1000 0025 8116 1520 3194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Vista		421220018383797 01/07/2022 11:07:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
127074546		11.053.147/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	01/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SERGIPE, 557 A		CENTRO	65903-340	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	0995-2890	121432904	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,24 (26,45 %)	167,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
002701	CLIPES BACCHI 2/0,3/0,4/0,6 0/8	48202000	0400	5102	UN	15,00	7,15	32,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002578	MARCA TEXTO DIVERSOS KAZ	96082000	0400	5102	Un	12,00	5,00	25,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 16,13 Federal e R$ 30,11 Estadual
Fonte: IBPT MA B9EE93

RESERVADO AO FISCO

GOOOR SLIMD - GOOOR Sistemas Ltda

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2022 11:07:32

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

Rubrica

VALOR TOTAL R$ 4.991,67

NF-e
Nº: 000.000.333
SÉRIE : 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903346

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.333
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2121 1200 7320 8500 0100 5500 1000 0003 3310 0000 0010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033441901 - 14/12/2021 15:14:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	ORGANIZADOR DE GAVETA, MATERIAL: PLASTICO, CARACTE	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
0001	PAPEL CARBONO, MATERIAL: PELICULA POLIESTER, APLIC	48120030	0 400	5102	PC	25,0000	25,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	492,0000	10,30	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,71
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	2.021,0000	10,50	21.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,85
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	230,0000	3,80	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78
0001	PASTA ARQUIVO POLIONDA, MATERIAL: PLASTICO CORRUGA	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,90	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTAO MARMORIZADO, TIPO:	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	21,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
0001	PASTA CATALOGO, MATERIAL: CARTAO PRENSADO, TIPO: C	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	9,80	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
0001	PASTA CATALOGO, MATERIAL: CARTAO PRENSADO, TIPO: C	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	9,80	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELAO DURO, TIPO: AZ L	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	7,50	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELAO, TIPO: SIMPLES, I	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLASTICO RESISTENTE, TIPO	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	29,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE, TI	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,68	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE, TI	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,55	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,89
0001	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: ACO, TIPO: PEQUENO, TR	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	7,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66
0001	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MESA, CAP	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	18,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
0001	PILHA, TAMANHO: MEDIA, TIPO: ALCALINA, MODELO: C	48120000	0 400	5102	CT	5,0000	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
0001	PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA	48120000	0 400	5102	CT	25,0000	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
1	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL: PLAS	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
0001	PISTOLA QUENTE APLICADORA, PISTOLA DE APLICACAO DE	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	12,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
0001	PISTOLA QUENTE APLICADORA, PISTOLA DE APLICACAO DE	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
0001	PORTA-CARIMBO, MATERIAL: ACRILICO, CAPACIDADE: 12	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
0001	PORTA-OBJETOS, MATERIAL: ACRILICO, LARGURA: 230 MM	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
0001	PORTA-PAPEL, MATERIAL: ACRILICO, DIMENSOES: 330 X	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	39,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
0001	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: DURATEX, COMPRIMENTO	48120000	0 400	5102	UN	15,0000	3,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
0001	QUADRO AVISOS, COMPRIMENTO: 1,20 M, FINALIDADE: MU	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
0001	QUADRO BRANCO, MATERIAL: LAMINADO MELAMINICO BRILH	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08
0001	QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL: MADEIRA, MATER	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
0001	REGUA COMUM, MATERIAL: PLASTICO CRISTAL, COMPRIMEN	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	1,30	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
0001	REGUA ESCRITORIO, MATERIAL: PLASTICO, COMPRIMENTO:	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0001	TESOURA MEDIA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, MATERIAL	48120000	0 400	5102	UN	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
0001	TINTA PARA CARIMBO, COR: PRETA, COMPONENTES: BASE	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54

Folha nº 075/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e Nº: 000.000.333 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.333
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2121 1200 7320 8500 0100 5500 1000 0003 3310 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033441901 - 14/12/2021 15:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	COLA SILICONE LIQUIDA, COR: INCOLOR, TIPO: LIQUIDO	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	5,30	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0001	COLA TIPO BASTAO 10G, COR: BRANCA, APLICACAO: PAPE	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
0001	COLA, COR: BRANCA, APLICACAO: PAPEL, CARACTERISTIC	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	5,60	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
0001	COLA, COR: BRANCA, APLICACAO: PAPEL, CARACTERISTIC	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	1,40	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
0001	COLA, COR: BRANCA, APLICACAO: PAPEL, CARACTERISTIC	48120000	0 400	5102	CX	25,0000	4,70	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
0001	COLCHETE FIXACAO PAPEL, MATERIAL: LATAO, TAMANHO	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
0001	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'AGUA - SECAGEM	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78
0001	DISCO COMPACTO - CD,DVD, TIPO: GRAVAVEL, DVD R, C	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	47,92	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
0001	ELASTICO AMARELO - CINTA ELASTICA, MATERIAL: LATEX	48120000	0 400	5102	PC	100,0000	1,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
0001	ENVELOPE PARA CONVITE, MATERIAL: PAPEL VERGE, GRAM	48120000	0 400	5102	PC	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	375,0000	0,14	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	0,23	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	0,15	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	125,0000	0,12	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
0001	ENVELOPE, MATERIAL: OFFSET, MODELO: OFICIO, TAMANH	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	0,03	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
0001	ENVELOPE, MATERIAL: OFFSET, MODELO: SACO PADRAO, T	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	0,16	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
0001	EXTENSAO ELETRICA, TIPO: FLEXIVEL, COMPRIMENTO: 10	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LAR	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	3,35	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE	48120000	0 400	5102	UN	125,0000	1,78	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: DUPLA	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	5,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: MONOF	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	0,65	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
0001	FITA PLASTICA, MATERIAL: FILME POLIPROPILENO BIORI	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	0,68	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
0001	GIZ CERA ESTACA, MATERIAL: CERA PLASTICA COM CORAN	48120000	0 400	5102	CX	3,0000	3,10	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
0001	GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLASTICA COM CORANTE ATOX	48120000	0 400	5102	CX	3,0000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	48,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,33
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	8,30	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	250,0000	2,70	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,29
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
0001	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR ESTENDIDO, MATERIAL: PL	48120000	0 400	5102	CX	125,0000	7,60	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78
0001	LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA GRAFA	48120000	0 400	5102	CX	15,0000	24,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	11,75	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
0001	LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA: 6	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	6,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
0001	LIVRO FISCAL, TIPO: REGISTRO ESPECIFICO FARMACIA (	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
0001	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	3,65	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70

Folha nº 073/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 41.932,24	NF-e Nº: 000.000.333 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2121 1200 7320 8500 0100 5500 1000 0003 3310 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033441901 - 14/12/2021 15:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	14/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	14/12/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PERATRIZ		MA		15:14:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/12/2021	41.932,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.932,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,73	41.932,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	AGENDA EXECUTIVA, TIPO: ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS:	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	13,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15
0001	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL: CAIXA, PLASTICO, MATERI	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	2,90	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
0001	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE: FELTRO, MAT	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	2,78	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
0001	APONTADOR LAPIS, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, TI	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
0001	ARQUIVO DE MESA - CAIXA CORRESPONDENCIA, MATERIAL:	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	34,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33
0001	BATERIA RECARREGAVEL, APLICACAO: EQUIPAMENTOS ELET	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
0001	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, CO	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
0001	BORRACHA BICOLOR APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORR	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0001	CADERNO 1/4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, AP	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL: PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	50,0000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,84
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL: PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	25,0000	15,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,94
0001	CANETA PONTA POROSA, COR TINTA: VARIADA, APLICACAO	48120000	0 400	5102	CX	13,0000	13,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
0001	CARREGADOR BATERIA, TENSAO BATERIA: 9 V (VOLTS), USIVO	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 14921
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=41.932,24 Trib. aprox. R$ 5.639,89 Federal e 7.547,80 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA DE SAUDE - SEMUS PREGAO ELETRONICO N. 052/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM: 15/12/2021 08:59H
Paloma Sousa e Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 64.8325

Pedido nº 1028

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Processo	VALOR NOTA R$ 189,66	NF-e Nº: 000.177.140 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	Rubrica	

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9921010300
CEP: 65907090

COMERCIAL VILANOVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.177.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 1102 3384 5400 0100 5500 1000 1771 4010 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210031522267 - 26/11/2021 11:28:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	11:28:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/11/2021	189,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,45	22,76	0,00	0,00	210,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	64,35	189,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8964	TESOURA MULTIUSO VMP INOX 19,5CM	82130000	0 20	5102	UN	9,0000	5,069	45,62	27,38	4,93	0,00	18,00	0,00	14,22
33	SACO DE ALGODÃO ALFEJADO 43X63CM-1128	63071000	0 20	5102	UN	10,0000	2,86	28,60	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00	5,71
210884	GRAMPEADOR KAZ CAP 20FLS KZ3206	84729040	0 20	5102	UN	5,0000	11,941	59,71	35,83	6,45	0,00	18,00	0,00	19,43
10515	MARCA TEXTO LYKE AM-056	96082000	0 20	5102	UN	60,0000	1,28	76,80	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00	24,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: CLAUDENEY - VENDA(S): 2214 - COND.PGTO: AVISTA VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 33,33% R$ 22,76 CST : 020=189,65 PIS=3,13 Co Fins=14,41 Trib. aprox. R$ 30,21 Federal e 34,14 Estadual, Fonte:IBPT/F ECOMERCIO RS -.CLIENTE: (913) GRAFICA BRASIL - [DIN="VE2214" 27/11/2021 R$ 189,66]	

Pedido nº 528

RECEBEMOS DE CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 339,00	NF-e Nº: 000.051.942 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI		

Acesso nº 073-2023 Rubrica

CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI

RUA TUPINAMBA, 472
BACURI
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65916095
TELEFONE: 9930726472
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.051.942
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1015 0003 2200 0108 5500 1000 0510 4210 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220028529549 - 04/10/2022 10:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
123776368		15.000.322/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	04/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	04/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3525-2617	MA	121432904	10:15:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/10/2022	339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,01	40,68	0,00	0,00	339,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	339,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,500	8,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2010955	PAPEL CARBONO PT 66X96 1000 FLS CARDEPEL	48099000	0 20	5102	RS	1,0000	339,00	339,00	226,01	40,68	0,00	18,00	0,00	32,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: VIVIAN - VENDA(S): 66869 - COND.PGTO: DEPOSITO VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 33,33% R$ 40,68 CNT.: 020=339,00 Trib. aprox. R$ 32,34 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (907) GRAFICA BRASIL - (DEP"VE66869" 04/10/2022 R$ 339,00)	

Folha nº 425

Processo nº 073-2023

Rubrica

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.760,00	NF-e Nº. 000.003.895 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP	

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

BRASIL DISTRIBUIDORA

RUA BAHIA N483, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729177
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.895
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0084 0700 0181 5500 1000 0038 9510 0000 0014

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220019237127 - 09/07/2022 11:07:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126236127		11.008.407/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	09/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	09/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/07/2022	12.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,72	12.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0272	MASCARA PROTECAO DESC TRIPLA ELAST C/ 50 UN	63079010	0 102	5102	CX	50,0000	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
0834	MASCARA PROTECAO N95 PFF-2	63079010	0 102	5102	UN	200,0000	6,70	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48
0835	AVENTAL PROTECAO PVC LAMINADO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	9,90	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,77
0836	BOTA DE BORRACHA TIPO 7 LEGUAS CANO LONGO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	32,80	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,08
0837	CAPA DE CHUVA PVC LAMINADO AZUL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	15,20	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72
0838	CAPACETE DE SEGURANCA MSA BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	27,30	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03
0839	JALECO DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	29,70	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,34
0840	LUVA DE SEGURANCA DE BORRACHA NITRILICA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	2,10	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0841	SAPATILHA TNT DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA 100UN	63079010	0 102	5102	PA	200,0000	7,40	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,56
0842	JOELHEIRA PROTETORA USO GERAL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	7,40	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
0843	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCO 100UN	63079010	0 102	5102	PA	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
0844	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	3,15	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0845	OCULOS PROTECAO POLICARBONATO INCOLOR	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: WALISSON - VENDA(8): 13337 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.760,00 Trib. aprox. R$ 535,92 Federal e 2.296,80 Estadual, Fonte:IBPT/PECOMERCIO PB - CLIENTE: (12) GRAFICA ERA SIL - (PIX"VE13357" 09/07/2022 R$ 12.760,00)	

Folha nº 924

Recebemos de RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 20/05/2022 Dest/Reme: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI Valor Total: 240,00

Processo nº 073-2023

Rubrica

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.512 Série 001

RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 850, PROXIMO - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-000
Fone: (99)3524-7082
mssistemas@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.512
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0531 4700 0166 5500 1000 0025 1217 5636 2561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	421220013903703 20/05/2022 16:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
127074546		11.053.147/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SERGIPE, 557 A	CENTRO		65903-340	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	0995-2890	121432904	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,97 (27,49 %)	240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001512	CADERNO 200 FLS TILIBRA NUMERADA	48202000	0400	5102	UND	12,00	14,99	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001528	BLOCO DE RECADO 76X102 E 75X75MM	48201090	0400	5102	UN	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 22,77 Federal e R$ 43,20 Estadual Fonte: IBPT MA B95EF4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2022 16:26:07

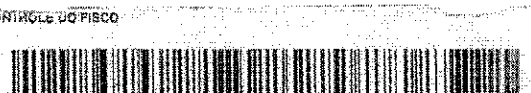
BRINOX METALURGICA SA
AVENIDA DOS MOVELEIROS 771
GALPAO 03 - CANIVETE
LINHARES / ES
29909-120
GRUPO BRINOX Tel.: 54 4009 7000 / Fax: 54 4009 7001

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000085833
SÉRIE 4 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



32.22.09.920381080003535500400008583311740368-8

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

925

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda produção do estabelecimento		332220072591533 [illegible] 22.09.2022 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
0835993632		92.038.108/0003-53	32220992038108000353550040000858331174036848

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA			00.732.085/0001-00	22.09.2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SERGIPE, 557 A	CENTRO		65903-340	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ	99-9845-13579	MA	121432904	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000085833-01	22.09.2022	2.451,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.302,08	276,25	0,00	0,00	2.302,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	2.451,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TRANSFARRAPOS TRANSPORTES RODOVIARI	0 - Emitente				41.629.288/0005-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOVERNADOR MARIO CO 0., SALA 01	VIANA	ES	083623671

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00004	Volumes	BRINOX		13,500 KG	12,150 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL.ICST	VL. IPI	%ICMS	%IPI
1658/002	JARRA C/TP/APARADOR GELO 2L ARIENZO-SE	7323.93.00	000	6101	PC	18	107,5100	1.935,18	1.935,18	232,22	0,00	125,79	12,00	6,50
5108/104	COLHER DE SOBREMESA DÚZIA SIGNA	8215.99.10	000	6101	DZ	30	12,2300	366,90	366,90	44,03	0,00	23,85	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CANAL DENÚNCIAS: 08007996576/DENUNCIA.IAUDIT.COM.BR/SISTEMA/GRUPOBRINOX PARA 2ª VIA DE BOLETO ACESSAR HTTPS://GRUPOBRINOX.PORTALDOCLIENTE.ONLINE Mercadoria para fins de Comercialização Volume: 0,070 m3 Nr da remessa: 0081006074	

Folha nº 926

Processo nº 073-2023

RECEBEMOS DE **C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rubrica

NF-e
Nº. 172694
SÉRIE 1

COMERCIAL VILA NOVA

Identificação do Emitente
C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA
RUA CEARA - 358 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - 65907090
Telefone: 99-2101-0300
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 172694
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0802 3384 5400 0100 5500 1000 1726 9417 5171 0326

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210020797794 10/08/2021 11:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
12.161.908-7		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	10/08/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SERGIPE	587	CENTRO	65903340	10/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-8908	MA	121.432.904	11:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191,87	34,53	0,00	0,00	302,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	287,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PTF7584	MA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
121			121	63,28	63,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21811	GRAMPO TRILHO BRW 80MM METAL GT080	83051000	020	5102	CX	1	9,90	9,90	6,77	1,19	0,00	18,00	0,00
28269	PASTA ABA ELAST.DAC TRANSP OF AZ	42021210	020	5102	UN	60	2,44	146,40	92,80	16,70	0,00	18,00	0,00
28270	PASTA ABA ELAST.DAC TRANSP OF VD	42021210	020	5102	UN	60	2,44	146,40	92,80	16,70	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBSERVACOES PEDIDO 316 RCA: 8-ISABEL PADUAO DE SOUSA NUMTRANS: 238065 - NUMPED: 8055881 - CONDPAG: 0 - A VISTA FANTASIA: GRAFICA BRASIL BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 33,33% DECRETO 10.714 DE 10/07/03 ALTERADO PELO DECRETO 31.287 DE 09/11/2015	

Folha nº 927

RECEBEMOS DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Acesso nº 073-2023	NF-e N. 000815737 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rubrica	

Identificação do emitente

MAQUISUL COMERCIAL LTDA
AV BORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 55992101555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000815737
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2122 0669 4272 1900 0178 5500 1000 8157 3713 6588 1267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEN MER DENTRO EST	421220015766329 07/06/2022 14:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
121293947		09.427.219/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI-EPP	09.732.085/0001-00	07/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SERGIPE, 577-A	CENTRO	65903-340	07/06/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IMPERATRIZ	9633216028	MA	121432904	14:51:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
914,05	164,53	0,00	0,00	1.371,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-DESTINATÁRIO				09.427.219/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS		16,105	16,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1367300101	GAZEBO 3X3M FLEX MOR 35 31 - MOR	63062200	220	5102	PC	1,0000	909,0000	909,00	606,03	109,09	0,00	18,00%	0,00%
34AWP00002	CADEIRA ARAGUAIA COMFORT MAX-150 KG - BEL FIX	94017900	220	5102	PC	2,0000	213,0000	426,00	284,01	51,12	0,00	18,00%	0,00%
1349800092	PILHA RAY PAL ALCAL 2032 4 AAA C/4PC - RAYOVAC	85061019	820	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	6,67	1,20	0,00	18,00%	0,00%
28192000002	LANTERNA CHAVEIRO LED LLV 0009 - VONDER	85131010	220	5102	PC	1,0000	26,0000	26,00	17,34	3,12	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 421220015766329 RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016. ANEXO 1.5 ART. 8, INCISO 6 Vendedor : 000069-CLEIA Orcamento : g75304 Solicitante : LEIDIANE Pedido Cliente LEIDIANE	

Folha nº 928
Processo nº 073-2021

RECEBEMOS DE JANERSON MORAES ESPINDOLA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA	NF-e Nº: 000.000.720 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTINATÁRIO: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI



JANERSON MORAES ESPINDOLA

RUA MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS, 220
ESTREITO
CEP: 88075-120 - Florianopolis - SC
TEL/FAX: (48) 3206-1760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.720
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0632 2949 3300 0125 5500 1000 0007 2010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	342210102998564 - 08/06/2021 11:30:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
258932066		32.294.933/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	08/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SERGIPE, 0	CENTRO		65903-340	08/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Imperatriz	(99) 8440-4646	MA	121432904	11:30:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gilmar Schmidt	PALHOCA	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varias		10,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00117	ROLO DE CARGA DE TONER ALTA TECNOLOGIA	84439932	0102	6102	UN	4	1.320,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Folha nº 429

Processo nº 073-2023

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$ 12.553,78
13/05/22	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	

Rubrica

DESTINATÁRIO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP

NF-e
Nº: 000.003.244
SÉRIE : 1

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

BRASIL DISTRIBUIDORA

RUA BAHIA N483, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729177
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.244
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0084 0700 0181 5500 1000 0032 4410 0000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220013153765 - 13/05/2022 17:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
126236127		11.008.407/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	13/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	13/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/05/2022	12.553,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,49	12.553,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0817	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	10,0000	93,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57
0818	COPO DESCARTAVEL 150ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	25,0000	89,05	2.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,34
0819	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	12,0000	99,55	1.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,46
0820	AGUA MINERAL COPO 200ML MAR DOCE	39241000	0 102	5102	CX	25,0000	18,72	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53
0821	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. G	39241000	0 102	5102	FA	30,0000	168,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,96
0822	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. GG	39241000	0 102	5102	FA	10,0000	168,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32
0823	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE	48181000	0 102	5102	FA	30,0000	33,831	1.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: WALISSON - VENDA(S): 12194 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.553,78 Trib. aprox. R$ 838.81 Federal e 2.259,68 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (11) GRAFICA BRASIL - [CAR"VE12194" 13/05/2022 R$ 12.553,78]	

Recebemos de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA. as mercadorias constantes da nota fiscal indicada ao lado.	Cliente:2307-GRAFICA BRASIL	NF-e 000.209.995 Série: 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00066424 - R$: 74,00	

930
073-2023
Rubrica

TRIUNFO

Identificação do Emitente

TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02 - AREINHA - CEP:65032630 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9831317772 / 9831317754 - Email:comercial@triunfopapeis.com.br

Visite nosso site: www.triunfopapeis.com.br

2121.0602.3214.9900.0184.5500.2000.2099.9511.0209.9955

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.209.995
Serie: 2
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210016500191 - 2021-06-29T08:27:50-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs. Tributário	CNPJ
121601480		02.321.499/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
2307-GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA (GRAFICA BRASIL)	00732085000100	29/06/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA SERGIPE N 557	CENTRO	65903340	29/06/2021

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
IMPERATRIZ	9933216028	MA	121432904	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00209995/01	29/06/21-DINH - E	74,00		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VLAprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
49,34	8,88	0,00	0,00	0,00	26,65	74,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Desconto**	**Despesas Acessorias**	**Valor ICMS UF Dest.**	**Valor do IPI**	**Valor da NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
FORNECEDOR PADRAO	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	SAO LUIS	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2	VOLUMES	DIVERSOS	1	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
5269	DISPENSER P/ PAPEL HIG ROLO 300/600M BETTANIN 9700 - Reduc %: 33,330 - BC ICMS: 49,34	73239900	020	5102	1	2	37,00	0,00	74,00	8,88	18,00

PAGO
29 / 06 / 2021
Helen Pereira

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Usuário: NATALIA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00066424 RCA: 000028 - - ART.6., .6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.460/2018 - Paragrafo 3o do inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS - Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS / - tributos federais. 11,85 - tributos estaduais: 14,80 a vista	

Folha nº 934

RECEBEMOS DE JANERSON MORAES ESPINDOLA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 9.424,00	Processo nº 073-2023 NF Nº: 000.000.503 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI Rubrica



JANERSON MORAES ESPINDOLA

ROD JOAO PAULO, 1425
JOAO PAULO
CEP: 88030-300 - Florianopolis - SC
TEL/FAX: (48) 3209-5115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.503
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4220 1032 2949 3300 0125 5500 1000 0005 0310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	342200172552898 - 28/10/2020 13:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
258932066		32.294.933/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	28/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SERGIPE, 0	CENTRO		65903-340	28/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Imperatriz	(99) 8440-4646	MA	121432904	13:18:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gilmar Schmidt	PALHOCA	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00202	JOGO DE RECARGA DE TONER PRESS 1070	84439933	0 102	6102	UN	3	2.290,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117	JOGO DE CARGA DE TONER ALTA TECNOLOGIA	84439933	0 102	6102	UN	2	1.180,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Folha nº 932

RECIBO DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI PELO PRODUTO/SERVIÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 06/05/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

Rubrica

Processo nº 073-2022

VALOR TOTAL: R$ 39.576,00

NF-e Nº: 000.000.472

SÉRIE: 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903349

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.472
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0500 7320 8500 0100 5500 1000 0004 7210 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013204960 - 05/05/2022 15:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ			06.158.455/0001-16	05/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUI BARBOSA, 201	CENTRO		65900-440	05/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA	122138244	15:09:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2022	39.576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,65	39.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	AGENDA ANUAL CAPA DURA COM ESPIRAL FORMATO 127MM	4911[illegible]	0400	5102	UN	50,0000	12,10	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57
[illegible]	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL ARTICULAVEL [illegible]	4911[illegible]	0400	5102	UN	5,0000	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,31
[illegible]	CLIPS NIQUELADOS Nº 6/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	8[illegible]	0400	5102	UN	40,0000	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52
[illegible]	LIVRO DE PONTO 100 COM 100 FOLHAS, CAPA DURA EM	4817[illegible]	0400	5102	UN	10,0000	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79
[illegible]	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 U	9512[illegible]	0400	5102	UN	50,0000	9,80	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10
[illegible]	PAPEL TIPO A4 (210X297MM) GRAMATURA 75, MATERIAL	4811[illegible]	0400	5102	RS	100,0000	98,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,58
[illegible]	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER LASER MOD34	8443[illegible]	0400	5102	UN	20,0000	52,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28
[illegible]	CARTUCHO COLORIDO N 60 / 61ML OU SUPERIOR/QUALIDADE	8443[illegible]	0400	5102	UN	20,0000	67,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,41
[illegible]	TINTA COR PRETA PARA RECARGAS DE CARTUCHOS HP - 11	3815[illegible]	0400	5102	LT	16,0000	43,50	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89
[illegible]	TINTA COR AMARELO PARA RECARGAS DE CARTUCHOS HP -	3815[illegible]	0400	5102	LT	15,0000	21,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
[illegible]	TINTA COR PRETA PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON	3815[illegible]	0400	5102	LT	34,0000	41,50	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,80
[illegible]	TINTA COR AMARELO PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON	3815[illegible]	0400	5102	LT	20,0000	34,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,01
[illegible]	TINTA COR VERMELHO PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EPSO	4817[illegible]	0400	5102	LT	50,0000	34,50	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(8) : 44500
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN : 400=39.576,00 Trans. apens. R$ 0 320,97 Federal e 7.123,68 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RN - CLIENTE: (3840) PREFEITURA DE IMPERATRIZ- SEFAZIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO - SEAMO PREGAO ELETRONICO N. 003/2021 - CPL CONTRATO N 003/2022

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 933

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 39.576,00	NF-e Nº: 000.000.472 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 06/05/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ	Rubrica

Processo nº 073-2022

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.472
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0500 7320 8500 0100 5500 1000 0004 7210 0000 0814

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012204960 - 05/05/2022 15:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
0001	TINTA COR AZUL PARA RECARGA S DE CARTUCHOS EPSON	48120000	0 400	5102	LT	40,0000	14,94	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,05

Folha nº 954

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
BRASIL DISTRIBUIDORA

Rubrica

VALOR NOTA
R$ 35.271,50

07/2023

NF-e
Nº: 000.000.345
SÉRIE: 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRAFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.345
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0100 7320 8500 0100 5500 1000 0003 4510 0000 0017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220000131297 - 04/01/2022 11:19:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126236266

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
BRASIL DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF
11.008.407/0001-81

DATA DA EMISSÃO
04/01/2022

ENDEREÇO
RUA BAHIA, 483

BAIRRO/DISTRITO
ENTRONCAMENTO

CEP
65913-443

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/01/2022

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE/FAX
(99) 8416-1715

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126236127

HORA DE SAÍDA
11:18:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
	04/01/2022	35.271,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.271,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,90	35.271,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	[illegible] P/AM P	48120000	0 400	5102	UN	500,0000	15,38	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,51
[illegible]	[illegible] P/AM	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	16,04	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,15
[illegible]	[illegible] P/AM G	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	17,19	4.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,56
[illegible]	[illegible] P/AM G	48120000	0 400	5102	UN	300,0000	20,56	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,84
[illegible]	[illegible] P/AM SURFEL	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	24,11	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,52
[illegible]	[illegible]	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	16,94	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,52
[illegible]	[illegible]	48120000	0 400	5102	UN	300,0000	16,94	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,28
[illegible]	[illegible]	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	25,01	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib. aprox. R$ 4.744,02 Federal, R$ 6.348,88 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3031) S I. PER CAPITA: R$ 1.258,00

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 935

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ	NF-e Nº: 000.000.472 SÉRIE: 1
	06/05/22		Rubrica	

Autorizado o acesso nº 073/2022

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 993525261
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.472
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0500 7320 8500 0100 5500 1000 0004 7210 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220012204960 - 05/05/2022 15:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ			06.158.455/0001-16	05/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUI BARBOSA, 201	CENTRO		65900-440	05/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA / 122138244		15:09:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2022	39.576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	12.446,65	39.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0002	AGENDA ANUAL - CAPA DE PVC COM ESPIRAL FORMATO 127MM	48201000	0 400	5102	UN	50,0000	12,10	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,27
0003	CAIXA ORGANIZADORA DE PAPELÃO MOVEL ARQUIVAVEL 5L	48191000	0 400	5102	UN	50,0000	15,60	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31
0004	CLIPS NIQUELADOS CAIXA COM 100 UNIDADES	48162000	0 400	5102	UN	40,0000	1,05	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21
0005	LIVRO OF PONTO 1/4 COM 100 FOLHAS, CAPA DURA E AM	48202000	0 400	5102	UN	10,0000	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79
0006	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 U	48132090	0 400	5102	UN	50,0000	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
0007	PAPEL TIPO A4 (210X297MM), GRAMATURA 75, MATERIAL	48120900	0 400	5102	RS	500,0000	58,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,30
0008	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER LASER SC 5264	48132000	0 400	5102	UN	20,0000	32,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28
0009	CARTUCHO COLORIDO N. 60 - 6,5ML OU SUPERIOR, COTA	48132000	0 400	5102	UN	20,0000	67,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43
0010	TINTA COR PRETA PARA RECARGAS DE CARTUCHOS HP - IL	48132000	0 400	5102	LT	10,0000	42,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89
0011	TINTA COR AMARELO PARA RECARGAS DE CARTUCHOS HP	48132000	0 400	5102	LT	15,0000	21,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
0012	TINTA COR PRETA PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON	48132000	0 400	5102	LT	45,0000	31,50	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80
0013	TINTA COR AMARELO PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON	48132000	0 400	5102	LT	24,0000	16,50	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,01
0014	TINTA COR VERMELHO PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EPSO	48132000	0 400	5102	LT	50,0000	34,50	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 44500 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OSCAN : 400=39.576,00 Fed. aprox. R$ 5.322,91 Pessoal e 7.123,58 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO SP - CLIENTE: (3644) PREFEITURA DE IMPERATRIZ- SEFAZOO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E MO DERNIZACAO - SEAMO PREGAO ELETRONICO N. 042/2021 - CPL CONTRATO N. 083/2021	

Folha nº 936

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Processo nº 073/2022	VALOR TOTAL R$ 39.576,00	NF-e Nº: 000.000.472 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 06/05/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO VENCIDO DE IMPERATRIZ	Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEL/FAX: 99352526[illegible]
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.472
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0500 7320 8500 0100 5500 1000 0004 7210 0000 0014

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012204960 - 05/05/2022 15:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B C S/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0450	TINTA COR AZUL PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON -	4811.2000	0 - 000	5102	LT	40.0000	11,50	460,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,85

937

Nº de processo nº 073-2022

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 2.469,00	NF-e Nº: 000.000.441 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO: 30/3/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Edivan de Oliveira Farias	DESTINATÁRIO: 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 587A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.441
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0300 7320 8500 0100 5500 1000 0004 4110 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220008476930 - 29/03/2022 17:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0002-45	29/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, S/N	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	29/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		17:48:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/03/2022	2.469,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,51	2.469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	TACA, MATERIAL VIDRO LISO, ALTURA 11 CM DIAMETRO 9	48120000	0 400	5102	UN	100,0000	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78
0002	GARRAFA TERMICA , MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, CAPACID	48120000	0 400	5102	UN	12,0000	120,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,55
0003	TRAVESSA, MATERIAL VIDRO REFRATARIO, TAMANHO MEDIO	48120000	0 400	5102	UN	6,0000	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
0004	TRAVESSA, MATERIAL VIDRO REFRATARIO, TAMANHO 304X2	48120000	0 400	5102	UN	6,0000	36,50	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(B): 41709 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.469,00 Trib. aprox. R$ 332,08 Federal e 44,42 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (9005) 50 . BIS - P REGAO ELETRONICO N. 20/2021 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EB 64118.0 11162/2021 - 71 NOTA DE EMPENHO - 2022NE42 - GRAFICA E EDITORA BRASIL L TDA EB: 64118.002457/2022-38	

Folha nº 938
Processo nº 07/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Nº: 000.000.516 SÉRIE : 1
21/07/22		Rubrica	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 597A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.516
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0005 1610 0000 0018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220020446020 - 21/07/2022 08:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0001-64	21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA BERNARDO SAYAO, NS-:65907-	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	21/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99) 3525-3115	MA		08:36:16

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	21/07/2022	4.853,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,53	4.853,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	GARRAFA TERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACI	48120000	0400	5102	UN	12,0000	131,65	1.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,85
	CAIXA PLASTICA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE HORT	48120000	0400	5102	UN	32,0000	40,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56
0001	CAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENT	48120000	0400	5102	UN	24,0000	61,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,43
0001	GALHETEIRO METAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, FORMATO	48120000	0400	5102	UN	10,0000	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 51091 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=4.853,80 Trib. aprox. R$ 652,84 Federal e R 73,68 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (9488) 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PREGAO ELETRONICO N. 20/2021- SRF PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EB64118.611162/2021-71 NOTA DE EMPENHO 2022NE42 - GRAFICA E EDIT. BRASIL LTDA EB: 641118.002457/2022-38	

Folha nº 939

Processo nº 033.2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			DATA DA NOTA 18/08/2022	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO Rubrica		Nº: 000.000.555
22/08/22	Fernando Nota Oliveira	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		SÉRIE : 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.555
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 5510 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220023545841 - 18/08/2022 15:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0001-64	18/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, NS-:65907-	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	18/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3525-3115	MA		15:13:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/08/2022	12.723,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,45	12.723,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/SOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	ESCORREDOR DE LOUCA MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPA	48120000	0 400	5102	UN	16,0000	118,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,78
0002	ESTRADO MODULAR MATERIAL POLIPROPILENO COMPRIMENT	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	185,90	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,72
0003	JARRA MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2 L, MOD	48120000	0 400	5102	UN	24,0000	50,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40
0004	FORRO MESA, MATERIAL COURO SINTETICO, FORMATO RETA	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	9,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,55
0005	PLACA CORTE, NOME TABUA DE CORTE EM POLIETILENO VA	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38
0006	CAIXA TERMICA SUPERBOX 36 LTS COM 1 CUBA GN 1/1 X2	48120000	0 400	5102	UN	6,0000	798,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,83
0007	TOALHA MESA, MATERIAL 100% POLIESTER, FORMATO REDO	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	51,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 52706 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=12.723,20 Trib. aprox. R$ 1.711,27 Federal e 2.290,18 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3488) 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PREGAO ELETRONICO N. 20/2021- SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EB64118.011162/2021-71 NOTA DE EMPENHO 2022NE42 - GRAFICA E EDIT. BRASIL LTDA EB: 64118.002457/2022-30	

Folha nº 940
073-2023
PROCESSO Nº
Rubrica

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL	NF-e
20/10/22		50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	R$ 3.014,00	Nº: 000.000.593 SÉRIE : 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 99352526??
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.593
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1000 7320 8500 0100 5500 1000 0005 9310 0000 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou de sua Secretaria de Fazenda

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220030267349 - 20/10/2022 09:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0002-45	20/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA BERNARDO SAYAO, S/N	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	20/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA		09:00:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/10/2022	3.014,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,90	3.014,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0001	XICARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHA, COR BRANCA C	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	11,10	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,37
0002	TACA, MATERIAL VIDRO LISO ALTURA 11 CM DIAMETRO 9	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	6,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09
0003	GARRAFA TERMICA , MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACID	48120000	0 400	5102	UN	2,0000	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
0004	JARRA MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2 L, MOD	48120000	0 400	5102	UN	6,0000	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
0005	FORRO MESA, MATERIAL COURO SINTETICO, FORMATO RETA	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	9,50	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,14
0006	TOALHA MESA, MATERIAL 100% POLIESTER, FORMATO REDO	48120000	0 400	5102	UN	12,0000	51,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND. : JUNIOR - VENDA(S) : 55216 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN. 400=3.014,00 Trib. aprox. R$ 406,38 Federal e 5 42,52 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (9005) 50 . 21S - P REGAO ELETRONICO N. 20/2021 EH: 64 228 854598 /2022 - 79 NOTA DE EMPENH O N. 2022NE567 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0554-1 CONTA C ORRENTE: 58.467-8 GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	

Folha nº 141
073-2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
BRASIL DISTRIBUIDORA

VALOR NOTA
R$ 35.271,50

NF-e
Nº: 000.000.345
SÉRIE : 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903348

GRAFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.345
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0100 7320 8500 0100 5500 1000 0003 4510 0000 0017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220000131297 - 04/01/2022 11:19:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126236127

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA

CNPJ
00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
BRASIL DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF
11.008.407/0001-81

DATA DA EMISSÃO
04/01/2022

ENDEREÇO
RUA BAHIA, 483

BAIRRO/DISTRITO
ENTRONCAMENTO

CEP
65913-443

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/01/2022

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE/FAX
(99) 8416-1715

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126236127

HORA DE SAÍDA
11:18:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
	04/01/2022	35.271,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.271,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,90	35.271,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	[illegible] FAM P	48120000	0 400	5102	UN	500,0000	15,38	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,51
[illegible]	[illegible] FAM	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	16,04	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,15
[illegible]	[illegible] FAM G	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	17,19	4.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,56
[illegible]	[illegible] AMARELO	48120000	0 400	5102	UN	300,0000	20,56	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,84
[illegible]	[illegible]	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	24,11	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,52
[illegible]	[illegible]	48120000	0 400	5102	UN	300,0000	10,94	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,10
[illegible]	[illegible]	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	25,01	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] VENDA(S) [illegible]
[illegible] DEVIDO AO REGIME SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A [illegible] Telb. aprox. R$ 4.744,02 Federal [illegible] Pedido:1993 COMERCIO RS - CLIENTE: (3031) S 1. PER [illegible] SERVICOS E [illegible] VIDA

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 942

Processo nº 073-2023

Rubrica

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.762,00	NF-e Nº: 000.000.582 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/10/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1000 7320 8500 0100 5500 1000 0005 8210 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220029152958 - 10/10/2022 10:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	10/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	10/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MPERATRIZ		MA		10:05:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2022	13.762,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,15	13.762,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA - SECAGEM	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
0001	ELASTICO AMARELO - CINTA ELASTICA, MATERIAL: LATEX	48120000	0 400	5102	PC	100,0000	1,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	8,30	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	150,0000	2,70	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	100,0000	3,25	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	11,75	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77
0001	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: CONT	48120000	0 400	5102	RL	25,0000	48,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,33
0001	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELICULA POLIESTER, APLIC	48120000	0 400	5102	PC	190,0000	25,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,88
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	525,0000	10,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,68
0001	PILHA, TAMANHO: MEDIA, TIPO: ALCALINA, MODELO: C	48120000	0 400	5102	CT	20,0000	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
0001	PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA	48120000	0 400	5102	CT	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
0001	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: DURATEX, COMPRIMENTO	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	3,50	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05

RECEBIDO EM: 10/10/22 10:06
ANA MARIA B. SANTOS
Matrícula 92305-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 55038 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=13.762,00 Trib. aprox. R$ 1.850,99 Federal e 2.477,16 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA DE SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021 - CPL CONTRATO N. 031/2022 - SEMUS	

Folha nº 9213

Processo 07.2023

Rubrica

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL R$ 5.499,25	NF-e Nº: 000.000.560 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 25/08/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.560
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 6010 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220024277320 - 25/08/2022 10:55:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	25/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	25/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		10:48:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	5.499,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,56	5.499,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B C ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL: PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
1	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA, SECAGEM	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82
0001	PLASTICO AMARELO - CINTA PLASTICA, MATERIAL: LATEX	48120000	0 400	5102	PC	50,0000	1,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
0001	ENVELOPE, MATERIAL: OFFSET, MODELO: OFICIO, TAMANH	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	0,03	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
0001	EXTENSAO ELETRICA, TIPO: FLEXIVEL, COMPRIMENTO: 10	48120000	0 400	5102	UN	10,0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: DUPLA	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	5,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	8,30	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,53
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	100,0000	2,70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	25,0000	3,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
0001	LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	11,75	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
0001	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: CONT	48120000	0 400	5102	RL	5,0000	48,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27
0001	PAPEL CARBONO, MATERIAL: PELICULA POLIESTER, APLIC	48120000	0 400	5102	PC	50,0000	25,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 52862
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=5.499,25 Trib. Aprox. R$ 739,65 Federal e 989,86 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3085) SECRETARIA DE SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021- CPL CONTRATO N. 031/2022 - SEM US

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM: 25/08/22 AS 11:13H

ARIANA MARIA B. SANTOS
Matrícula: 52.303-8

Folha nº 944

Processo nº 043/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO	NF-e
25/08/22		MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº: 000.000.560
		Rubrica	SÉRIE : 1

Valor Total R$ 3.409,25

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.560
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 6010 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220024277320 - 25/08/2022 10:55:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	100,0000	10,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,22
0001	PASTA ARQUIVO POLIONDA, MATERIAL PLASTICO CORRUGA	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	3,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
0001	PILHA, TAMANHO: MEDIA, TIPO: ALCALINA, MODELO: C,	48120000	0 400	5102	CT	20,0000	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
0001	PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA	48120000	0 400	5102	CT	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
0001	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL: PLAS	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
0001	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: DURATEX, COMPRIMENTO	48120000	0 400	5102	UN	100,0000	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
0001	REGUA COMUM, MATERIAL: PLASTICO CRISTAL, COMPRIMEN	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44

Folha nº 945

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO: / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Rubrica | Acesso nº 09/2023 | R$ 2.195,00

NF-e
Nº: 000.000.559
SÉRIE : 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.559
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 5910 0000 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220024268799 - 25/08/2022 09:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121432904

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00.939.023/0001-66	25/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO	65903-270	25/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
IMPERATRIZ		MA		09:59:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	2.195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,34	2.195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	50,0000	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46
0001	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELICULA POLIESTER, APLIC	48120000	0 400	5102	PC	20,0000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO SULFITE, OUT	48120000	0 400	5102	RS	100,0000	10,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,23
0001	PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO ALCALINA, MODELO AA	48120000	0 400	5102	CT	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
0001	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL PLAS	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24
0001	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87

RECEBIDO EM: 25/08/22 ASS: [illegible]
ARIANA MARIA B. SANTOS
Matrícula: 52.303-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 5285#
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A
CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.195,00 Trib. aprox. R$ 295,23 Federal e 3
95,10 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA D
E SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021 - CPL CONTRATO N. 031/2022 - SE
MUS

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 940
Processo nº 07/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO: 15/07/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº: 000.000.514 SÉRIE: 1

Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 555A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.514
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0005 1410 0000 0013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220019859734 - 15/07/2022 10:16:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	15/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	15/07/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		10:16:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2022	3.607,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,62	3.607,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ICSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
0001	ELASTICO AMARELO - CINTA ELASTICA, MATERIAL LATEX	48120000	0 400	5102	PC	50,0000	1,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	1,78	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DUPLA	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO: MONOF	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	8,30	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	20,0000	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
0001	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR ESTENDIDO, MATERIAL: PL	48120000	0 400	5102	CX	50,0000	7,60	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,51
0001	LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA	48120000	0 400	5102	CX	2,0000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
0001	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	11,75	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
0001	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
0001	LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA, 6	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 51027
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=3.607,60 Trib. aprox: R$ 485,22 Federal e 649,37 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA D E SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021 - CPL CONTRATO N. 031/2022 - SE MUS

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM: 15/07/22 ÀS 10:15H

Folha nº 0149
073-2022
Acesso
Rubrica

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR TOTAL R$ 3.607,00	NF-e Nº: 000.000.514 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/07/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 887A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.514
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0005 1410 0000 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220019859734 - 15/07/2022 10:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, QUANTIDA	48126000	0 400	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	48126000	0 400	5102	RS	200,0000	10,50	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,45

Folha nº 9418

Processo nº 073-2023

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.553,78	NF-e Nº: 000.003.244 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/05/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP	

Rubrica

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

BRASIL DISTRIBUIDORA

RUA BAHIA N483, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729177
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.244
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0084 0700 0181 5500 1000 0032 4410 0000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220013153765 - 13/05/2022 17:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126236127		11.008.407/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	13/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	13/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/05/2022	12.553,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.098,49	12.553,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0817	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO	39241000	0	102	5102	CX	10,0000	93,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57
0818	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO	39241000	0	102	5102	CX	25,0000	89,03	2.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	554,34
0819	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO	39241000	0	102	5102	CX	12,0000	99,55	1.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,46
0820	AGUA MINERAL COPO 200ML MAR DOCE	39241000	0	102	5102	CX	25,0000	18,72	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53
0821	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. G	39241000	0	102	5102	FA	30,0000	168,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,96
0822	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. GG	39241000	0	102	5102	FA	10,0000	168,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32
0823	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE	48181000	0	102	5102	FA	30,0000	33,831	1.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: WALISSON - VENDA(S): 12194 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.553,78 Trib. aprox. R$ 638,81 Federal e 2.259,66 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (11) GRAFICA BRASIL - [CAR"VEI2194" 13/05/2022 R$ 12.553,78]	

Folha nº

Processo nº 073/2023

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL R$ 12.760,00

NF-e
Nº: 000.003.895
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/07/22	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

DESTINATÁRIO Rubrica
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

RUA BAHIA N483, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729177
E-MAIL: brasildistribuidoraltz@gmail.com

BRASIL DISTRIBUIDORA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.895
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0084 0700 0181 5500 1000 0038 9510 0000 0014

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220019237127 - 09/07/2022 11:07:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		11.008.407/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	
126236127		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	09/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	09/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/07/2022	12.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,72	12.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0272	MASCARA PROTECAO DESC TRIPLA ELAST C/ 50 UN	63079010	0 102	5102	CX	50,0000	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
0834	MASCARA PROTECAO N95 PFF-2	63079010	0 102	5102	UN	200,0000	6,70	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48
0835	AVENTAL PROTECAO PVC LAMINADO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	6,90	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,77
0836	BOTA DE BORRACHA TIPO 7 LEGUAS CANO LONGO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	32,80	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,08
0837	CAPA DE CHUVA PVC LAMINADO AZUL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	15,20	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72
0838	CAPACETE DE SEGURANCA MSA BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	27,30	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03
0839	JALECO DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	29,70	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,34
0840	LUVA DE SEGURANCA DE BORRACHA NITRILICA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	2,10	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0841	SAPATILHA TNT DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA 100UN	63079010	0 102	5102	PA	200,0000	7,40	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,56
0842	JOELHEIRA PROTETORA USO GERAL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	7,40	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
0843	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCO 100UN	63079010	0 102	5102	PA	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
0844	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	3,15	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0845	OCULOS PROTECAO POLICARBONATO INCOLOR	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: WALISSON - VENDA(S): 13337
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.760,00 Trib. aprox. R$ 535,92 Federal e 2.296,80 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (11) GRAFICA BRASIL - (PIX=VE13337= 09/07/2022 R$ 12.760,00)

RESERVADO AO FISCO

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0200 7320 8500 0100 5500 1000 0004 2710 0000 0018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220005273175 - 24/02/2022 16:54:39

950
073-2023
RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NEW HOTEL IMPERATRIZ LTDA			44.825.050/0001-83	24/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 573	CENTRO		65903-340	24/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 9204-6533	MA	127393277	16:54:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/02/2022	12.577,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,59	12.577,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	CAIXA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML C/ 25 UND	48120000	0 400	5102	UN	10.0000	61,04	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97
0001	CAIXA DESINFETANTE 2 LITROS C/ 6 UND	48120000	0 400	5102	UN	20.0000	18,67	373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43
0001	CAIXA AGUA SANITARIA 1 LITRO C/ 12 UND	48120000	0 400	5102	UN	80.0000	14,30	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,79
0001	DETERGENTE MACA 500ML	48120000	0 400	5102	UN	20.0000	25,92	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06
0001	BOM AR 360 ML	48120000	0 400	5102	UN	20.0000	76,70	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,44
0001	SACO DE LIXO 30 LITROS	48120000	0 400	5102	UN	500,0000	1,99	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93
0001	CAIXA ALCOOL EM GEL C/ 12 UND 400 GR	48120000	0 400	5102	UN	40,0000	76,70	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,89
0001	FARDO PAPEL HIGIENICO PERSONAL 8X30 M	48120000	0 400	5102	UN	20.0000	34,56	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,38
0001	CAIXA ALCOOL 70% C/ 12 UND 1 LITRO	48120000	0 400	5102	UN	50.0000	72,86	3.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: ELISANGELA - VENDA(S): 27117 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=12.577,40 Trib. aprox: R$ 1.691,66 Federal e 2.263,92 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (5968), HOTEL E EXECUTIVO	

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 2.927,80	NF-e Nº: 000.000.417 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 08/02/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

951

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252612
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.417
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0200 7320 8500 0100 5500 1000 0004 1710 0000 0011

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

Folha nº
Processo nº 073-2023
Fabrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220003661682 - 09/02/2022 09:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			13.776.264/0001-83	09/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA URBANO SANTOS, 1310	CENTRO		65900-410	09/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 8816-1083	MA		09:43:16

TURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2022	2.927,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,81	2.927,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	CONJUNTO DE XICARA PARA CAFEZINHO C/PIRES EM LOUCA	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	27,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
0001	CORTINAS EM TECIDO COM BLACKAUTE (SARJA, LINHO OU	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	39,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
0001	CUSCUZEIRA EM ALUMINIO, 18 CM	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	11,59	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23
0001	FRIGIDEIRA COM REVESTIMENTO CERAMICO ANTIADERENTE	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
0001	GARRAFA TERMICA DE MESA PARA CAFE 500ML	48120000	0 400	5102	UN	15,0000	12,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
0001	JOGO DE CAMA SOLTEIRO, COMPOSTO DE VIROL, FRONHA E	48120000	0 400	5102	UN	36,0000	39,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,56
0001	KIT PARA BERCO, COMPOSTO DE VIROL, COLCHA E LENCOL	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46
0001	LEITEIRA EM ALUMINIO ANTIADERENTE INTERNO E EXTERN	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
0001	LENCOL 100% ALGODAO, SEM ELASTICO 120X220CM, COR A	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
0001	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, T	48120000	0 400	5102	UN	40,0000	1,95	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
0001	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA 45X70CM, 100%	48120000	0 400	5102	UN	40,0000	1,96	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
0001	PENEIRA EM PLASTICO, COR BRANCA, DIMENSOES: 310X16	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	5,15	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
0001	POTE PARA MANTIMENTOS REDONDO DE PLASTICO TRANSPARENTE	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
0001	PRATOS PARA SOBREMESA TIPO LANCHE EM LOUCA, COR A	48120000	0 400	5102	UN	36,0000	4,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 23748 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.927,80 Trib. aprox. R$ 393,79 Federal e 526,94 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (4930) FMAS - ADRIG OS PREGAO ELETRONICO N. 042/2021 - CPL CONTRATO N. 004/2022 -SEDES	

Folha nº 952

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA	NF-e Nº: 000.000.417 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.417
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0200 7320 8500 0100 5500 1000 0004 1710 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220003661682 - 09/02/2022 09:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	TIGELA EM LOUCA PARA CEREAL 600ML	48170000	0 400	5102	UN	25,0000	7,80	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP

RUA SERGIPE, 557A - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903340 - Fone/Fax: 9933216028

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.284

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0002 8410 9443 5007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210017241959 - 06/07/2021 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
121432904		00.732.085/0001-00

Folha nº 253
03-2023
Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	23.432.115/0001-50	06/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557 - 1º ANDAR SALA 102	CENTRO	65903-340	06/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Imperatriz		MA		14:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.759,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.759,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CAIXA C/ 2 SEC UNID DE COPO DESCARTAVEL MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 896,00	39241000	0400	5101	CAIXA	100,0000	111,2500	11.125,00					
[illegible]	CAIXA C/ 2,500 UNID DE COPOS DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 360,00	39241000	0400	5101	CAIXA	100,0000	45,0000	4.500,00					
[illegible]	PCT C/ 100 UNID DE COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR INCOLOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,28	39241090	0400	5101	PCT	100,0000	4,0000	400,00					
[illegible]	PCT C/ 50 UNID TALHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, GARFO/FACA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,20	39241000	0400	5101	PCT	100,0000	3,0000	300,00					
[illegible]	CAIXA C/100 UNID MARMITA DESCARTAVEL, MATERIAL PAPEL COM CAMPO E 3 DIVISORES CAPACIDADE 900 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 480,00	39241000	0400	5101	CAIXA	100,0000	60,0000	6.000,00					
[illegible]	PCT C/ 50 UNID GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 40 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,24	48181900	0400	5101	PCT	100,0000	2,7800	278,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Folha nº 954
07/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/10/22	

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rubrica

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 13.762,00

NF-e
Nº: 000.000.582
SÉRIE: 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 587A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL.FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1000 7320 8500 0100 5500 1000 0005 8210 0000 0010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220029152958 - 10/10/2022 10:06:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	10/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	10/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
'MPERATRIZ		MA		10:05:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2022	13.762,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,15	13.762,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA - SECAGEM	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82
0001	ELASTICO AMARELO - CINTA ELASTICA, MATERIAL: LATEX	48120000	0 400	5102	PC	100,0000	1,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	8,30	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	150,0000	2,70	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	100,0000	3,25	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	11,75	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77
0001	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: CONT	48120000	0 400	5102	RL	25,0000	48,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,33
0001	PAPEL CARBONO, MATERIAL: PELICULA POLIESTER, APLIC	48120000	0 400	5102	PC	190,0000	25,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,88
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, QTE	48120000	0 400	5102	RS	525,0000	10,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,68
0001	PILHA, TAMANHO: MEDIA, TIPO: ALCALINA, MODELO: C	48120000	0 400	5102	CT	20,0000	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
0001	PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA	48120000	0 400	5102	CT	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
0001	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: DURATEX, COMPRIMENTO	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	3,50	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05

RECEBIDO EM 10.10.22
MARIA B. SANTOS
Matrícula 92.303-8

RECEBIDO EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 59030
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=13.762,00 Trib. aprox. R$ 1.850,99 Federal e 2.477,16 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3025) SECRETARIA DE SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021 - CPL CONTRATO N. 031/2022 - SEMUS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.499,25	NF-e Nº: 000.000.560 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 25/08/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.560
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 6010 0000 0010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220024277320 - 25/08/2022 10:55:20

955
0173-2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	25/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	25/08/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		10:48:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	5.499,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,56	5.499,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL: PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
01	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA - SECAGEM	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82
0001	ELASTICO AMARELO - CINTA ELASTICA, MATERIAL: LATEX	48120000	0 400	5102	PC	50,0000	1,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
0001	ENVELOPE, MATERIAL: OFFSET, MODELO: OFICIO, TAMANH	48120000	0 400	5102	UN	300,0000	0,03	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
0001	EXTENSAO ELETRICA, TIPO: FLEXIVEL, COMPRIMENTO: 10	48120000	0 400	5102	UN	10,0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: DUPLA	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	5,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	8,30	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	100,0000	2,70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	25,0000	3,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
0001	LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	11,75	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
0001	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: CONT	48120000	0 400	5102	RL	5,0000	48,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27
0001	PAPEL CARBONO, MATERIAL: PELICULA POLIESTER, APLIC	48120000	0 400	5102	PC	50,0000	25,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATENDE.: JUNIOR - VENDA(S): 92862
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=5.499,25 Trib. aprox. R$ 739,65 Federal e 989,91 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA D E SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021- CPL CONTRATO N. 031/2022 - SEM US

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM: 25/08/22 ÀS 11:13

ARIANA MARIA B. SANTOS
Matrícula: 52.303-8

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.499,25	NF-e Nº: 000.000.560 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 25/08/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.560
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 6010 0000 0010

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

956

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Processo nº 073.2022
421220024277320 - 25/08/2022 10:55:20
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		00.732.085/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	
121432904		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	100,0000	10,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,23
0001	PASTA ARQUIVO POLIONDA, MATERIAL PLASTICO CORRUGA	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	3,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
0001	PILHA, TAMANHO MEDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C	48120000	0 400	5102	CT	20,0000	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
0001	PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO ALCALINA, MODELO AA	48120000	0 400	5102	CT	30,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
0001	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL PLAS	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
0001	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL DURATEX, COMPRIMENTO	48120000	0 400	5102	UN	100,0000	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
0001	REGUA COMUM, MATERIAL PLASTICO CRISTAL, COMPRIMEN	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.195,00	NF-e Nº: 000.000.559 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.559
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 5910 0000 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220024268799 - 25/08/2022 09:59:32

957
Processo 073 2023
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	25/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	25/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		09:59:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	2.195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,34	2.195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	50,0000	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46
0002	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELICULA POLIESTER, APLIC	48120000	0 400	5102	PC	20,0000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25
0003	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO, SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	100,0000	10,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,23
0004	PILHA, TAMANHO, PALITO, TIPO ALCALINA, MODELO, AA	48120000	0 400	5102	CT	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
0005	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL, PLAS	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
0006	TINTA PARA CARIMBO, COR, PRETA, COMPONENTES, BASE	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87

RECEBIDO EM: 25/08/22 AS 11:14 H
ARIANA MARIA B. SANTOS
Matrícula: 52.303-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S) : 52859
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A
CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.195,00 Trib. aprox. R$ 295,23 Federal e 3
95,16 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA D
E SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021 - CPL CONTRATO N. 051/2022 - SE
MUS

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 958

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Processo	VALOR TOTAL R$ 3.607,60	07/2023 NF-e Nº: 000.000.514 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/07/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.514
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0005 1410 0000 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220019859734 - 15/07/2022 10:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	15/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	15/07/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		10:16:37

TURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2022	3.607,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,62	3.607,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
0001	ELASTICO AMARELO - CINTA ELASTICA, MATERIAL, LATEX	48120000	0 400	5102	PC	50,0000	1,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	1,78	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: DUPLA	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: MONOF	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	8,30	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	20,0000	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
0001	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR ESTENDIDO, MATERIAL: PL	48120000	0 400	5102	CX	50,0000	7,60	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,51
0001	LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA GARGA	48120000	0 400	5102	CX	2,0000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
0001	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	11,75	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
0001	LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, GRAMATURA: 9	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 51027
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CESN.: 400=3.607,60 Trib. aprox. R$ 485,22 Federal e 649,37 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA D E SAUDE - PREGAO ELETRONICO N. 052/2021 - CPL CONTRATO N. 031/2022 - SE MUS

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM: 15/07/22 AS 10:15 H

Folha nº 959
Processo nº 073-2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.497,00	NF-e Nº. 000.000.514 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/07/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.514
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0005 1410 0000 0033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220019859734 - 15/07/2022 10:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, QUANTIDA	4820[illegible]	0 400	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	4812[illegible]	0 400	5102	RS	200,0000	10,50	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,45

Folha nº 960

RECEBEMOS DE ADALBERTO BATISTA DE ASSIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.799,32 DESTINATÁRIO: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - Rua Sergipe, 557 - A Centro IMPERATRIZ-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo nº 0737/2023
Rubrica

NF-e
Nº. 000.001.070
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A3 SUPRIMENTOS MANUTENÇÕES

ADALBERTO BATISTA DE ASSIS
RUA BAHIA, 580
CENTRO - 65903-350
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 99996465816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0537 4172 1600 0167 5500 1000 0010 7014 7694 9826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	421220013971073 - 21/05/2022 09:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
126478589		37.417.216/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA			00.732.085/0001-00	21/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Sergipe, 557 - A	Centro		65903-340	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ	MA		121432904	

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R$ 2.799,32 - Fatura: 1070 , Valor Original: R$ 2.799,32 , Valor Líquido: R$ 2.799,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER dcp 8112/8157/8152	90189095	0102	5102	UND	5,0000	57,88	289,40	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP L5652/5902/5502	90189095	0102	5102	UND	3,0000	59,51	297,55	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 8080/8085	90189095	0102	5102	UND	3,0000	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER HL 1212/1202	90189095	0102	5102	UND	3,0000	43,34	130,02	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111S	37079021	0102	5102	UND	5,0000	45,50	227,50	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CE285/435/436/278	37079021	0102	5102	UND	20,0000	36,90	738,00	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CF280/505	37079021	0102	5102	UND	5,0000	47,75	238,75	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CF217	37079021	0102	5102	UND	5,0000	49,89	249,45	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3472/3482	37079021	0102	5102	UND	5,0000	56,79	283,95	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060	37079021	0102	5102	UND	5,0000	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2218-7 / C/C: 46.955-6 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 957,30 (Fonte: IBPT)	

Folha nº 963

Processo nº 073.2023

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI
/ /		Rubrica

NF-e
Nº: 000.179.584
SÉRIE : 1

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9931818300
CEP: 65907090

COMERCIAL VILANOVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.179.584
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 3384 5400 0100 5500 1000 1795 8410 0000 0105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220002501904 - 28/01/2022 10:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	28/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	28/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	10:18:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/01/2022	1.264,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
843,27	151,81	0,00	0,00	1.405,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	448,51	1.264,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

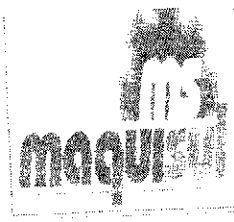
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2410	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	96081000	0	5102	CX	10,0000	28,123	281,23	150,75	27,14	0,00	18,00	0,00	81,74
1	CANETA COMPACTO ECONOMIC VERMELHO	96081000	0	5102	UN	100,0000	2,526	263,00	157,68	28,38	0,00	18,00	0,00	85,59
10937	GRAMPO P/GRAMP 26/6 GALVANIZADO GRS500	83052000	0	5102	CX	20,0000	5,241	104,82	62,89	11,32	0,00	18,00	0,00	32,09
19932	GRAMPEADOR JOCAR MASTER 100F 93018	84729040	0	5102	UN	5,0000	15,438	75,11	45,26	8,15	0,00	18,00	0,00	24,54
1175	MARCADOR PERM REC COMPACTOR AZUL 012	96082090	0	5102	UN	30,0000	2,978	85,61	51,36	9,25	0,00	18,00	0,00	27,85
12439	GRAMPO P/GRAMP ACC 23/13 PROF GALV	83052000	0	5102	CX	2,0000	6,521	13,04	7,83	1,41	0,00	18,00	0,00	3,99
14028	GRAMPEADOR METAL CAP P/110FL 4,0 01438	84729040	0	5102	UN	4,0000	78,966	315,87	189,53	34,12	0,00	18,00	0,00	102,77
4176	MARCADOR PERMANENTE RECARREG COMPACTOR PRETO	96082090	0	5102	UN	24,0000	2,378	57,07	34,24	6,16	0,00	18,00	0,00	18,57
17864	PRANCHETA STALO OFFICE OF P METAL 9033	44219900	0	5102	UN	10,0000	3,693	36,93	22,15	3,99	0,00	18,00	0,00	6,13
4952	TINTA P/CARIMBO RADEX 90AR PRETA	32151100	0	5102	UN	5,0000	3,77	18,85	11,31	2,04	0,00	18,00	0,00	5,34
4942	GRAMPEADOR METAL JOCAR 11,5CM C/AP 20F	84729040	0	5102	UN	10,0000	12,251	183,77	110,27	19,85	0,00	18,00	0,00	59,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: NUBIA - VENDA(S): 10160 - COND.PGTO: AVISTA
VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.: 33,33% R$ 100,27 CST.: 020=910,32 / 520=35%. S: PIS=20,87 Cofins=96,13 Trib. aprox. R$ 224,95 Federal e 223,56 Estad ual. Fonte:IBPT/FSCOMERCIO RE - CLIENTE: (913) GRAFICA BRASIL - EIRELI "0168" 28/01/2022 R$ 1.264,83!

RESERVADO AO FISCO

PAGO



MAQUISUL COMERCIAL LTDA
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 35992101355

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000787325
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2122 0169 4272 1900 0178 5500 1000 7873 2515 0786 6409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220002513277 28/01/2022 11:29:36 (3-00)

Folha nº 962
Processo nº 073-2023
RJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN MER DENTRO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121293947

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ/CPF
69.427.219/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI-EPP	00.732.985/0001-00		28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SERGIPE, 577-A	CENTRO	65903-340	28/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ	9933216028	MA	121432904

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:25:00

FATURA
000787325 - A
27/02/22
101,90 A/B

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,94	12,23	0,00	0,00	101,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIO	1-DESTINATÁRIO				69.427.219/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS		2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0800200045	FITA ADESIVA 45X100 SK280 TRANSP - ALLTAPE	39191010	020	5102	RL	10,0000	10,1900	101,90	67,94	12,23	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 421220802513277
RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016, ANEXO I.5 ART. 8, INCISO 6

RESERVADO AO FISCO

Vendedor
000069-CLEIA JUNIOR

Orçamento : g21491 Solicitante : JUNIOR Pedido Cliente :

powered by TOTVS

Folha nº 905

Processo nº 073-2023

Rubrica

Recebemos de RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2022 Dest/Reme: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI Valor Total: 110,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.581
Série 001

RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 850, PROXIMO - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-000
Fone: (99)3524-7082
mssistemas@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0531 4700 0166 5500 1000 0025 8116 1520 3194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018383797 01/07/2022 11:07:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda a vista		11.053.147/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127074546

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	01/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R SERGIPE, 557 A	CENTRO	65903-340		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	0995-2890	121432904	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,24 (26,45 %)	167,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
002291	CLIPES BACCHI 2/0,3/0,4 0/6 0/8	48202000	0400	5102	UN	15,00	7,15	32,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002578	MARCA TEXTO DIVERSOS KAZ	96082000	0400	5102	Un	12,00	5,00	25,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 14,13 Federal e R$ 30,11 Estadual Fonte: IBPT MA B0SEF4	

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 189,66	NF-e Nº: 000.177.140 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9921010308
CEP: 65907050

COMERCIAL VILANOVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.177.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 1102 3384 5400 0100 5500 1000 1771 4010 0000 0010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210031522267 - 26/11/2021 11:28:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	11:28:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/11/2021	189,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,45	22,76	0,00	0,00	210,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	64,35	189,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8964	TESOURA MULTIUSO VMP INOX 19,5CM	82130000	0	20	5102	UN	9,0000	5,069	45,62	27,38	4,93	0,00	18,00	0,00	14,22
3	SACO DE ALGODAO ALFEJADO 43X50CM-3128	63071000	0	20	5102	UN	10,0000	2,86	28,60	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00	5,71
76884	GRAMPEADOR RAZ CAP 20FLS KZ3206	84729040	0	20	5102	UN	5,0000	11,941	59,71	35,83	6,45	0,00	18,00	0,00	19,43
30515	MARCA TEXTO LYKE AM-056	96082000	0	20	5102	UN	60,0000	1,28	76,80	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00	24,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENC.: CLAUDENEY - VENDA(S): 2214 - COND.PGTO: AVISTA VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 33,33% R$ 22,76 CST.: 020=189,65 PIS=3,13 Co fins=14,41 Trib. aprox. R$ 30,21 Federal e 34,14 Estadual, Fonte:IBPT/F ECOMERCIO RS -.CLIENTE: (903) GRAFICA BRASIL - [DIN="VE2214" 27/11/2021 R$ 189,66]	

Folha nº 005

Processo nº 073-2023

Rubrica

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R$ 12.553,78

NF-e
Nº: 000.003.244
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: 13/05/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI

DESTINATÁRIO: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

RUA BAHIA N483, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729177
E-MAIL:

BRASIL DISTRIBUIDORA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.244
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0084 0700 0181 5500 1000 0032 4410 0000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220013153765 - 13/05/2022 17:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126236127		11.008.407/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	13/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	13/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/05/2022	12.553,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,49	12.553,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	E.SOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0817	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	10,0000	93,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57
0818	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	25,0000	89,05	2.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,34
0819	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	12,0000	99,55	1.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,46
0820	AGUA MINERAL COPO 200ML MAR DOCE	39241000	0 102	5102	CX	25,0000	18,72	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53
0821	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. G	39241000	0 102	5102	FA	30,0000	168,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,96
0822	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. GG	39241000	0 102	5102	FA	10,0000	168,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32
0823	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE	48181000	0 102	5102	FA	30,0000	33,831	1.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: WALISSON - VENDA(S): 12194
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.553,78 Trib. aprox. R$ 838,81 Federal e 2.259,68 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (11) GRAFICA BRASIL - [CAR"VEL2194" 13/05/2022 R$ 12.553,78]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVIÇOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 12.760,00	NF-e Nº: 000.003.895 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 09/07/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP

Processo nº 073.2022 Rubrica

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

BRASIL DISTRIBUIDORA

RUA BAHIA N483, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729177
E-MAIL: brasildistribuidorahtz@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.895
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0084 0700 0181 5500 1000 0038 9510 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220019237127 - 09/07/2022 11:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126236127		11.008.407/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	09/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	09/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	09/07/2022	12.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,72	12.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0832	MASCARA PROTECAO DESC. TRIPLA ELAST C/ 50 UN	63079010	0 102	5102	CX	50,0000	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
0833	MASCARA PROTECAO N95 PFF-2	63079010	0 102	5102	UN	200,0000	6,70	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48
0834	AVENTAL PROTECAO PVC LAMINADO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	6,90	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,77
0835	BOTA DE BORRACHA TIPO 7 LEGUAS CANO LONGO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	32,80	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,08
0836	CAPA DE CHUVA PVC LAMINADO AZUL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	15,20	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72
0837	CAPACETE DE SEGURANCA MSA BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	27,30	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03
0838	JALECO DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	29,70	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,34
0839	LUVA DE SEGURANCA DE BORRACHA NITRILICA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	2,10	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0840	SAPATILHA TNT DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA 100UN	63079010	0 102	5102	PA	200,0000	7,40	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,56
0841	JOELHEIRA PROTETORA USO GERAL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	7,40	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
0842	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCO 100UN	63079010	0 102	5102	PA	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
0843	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	3,15	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0844	OCULOS PROTECAO POLICARBONATO INCOLOR	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: WALISSON - VENDA(S): 13337
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.760,00 Trib. aprox. R$ 535,92 Federal e 2.296,80 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (21) GRAFICA BRA CEL - [PIX"VE13337" 05/07/2022 R$ 12.760,00]

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 904

Processo nº 073-2022

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 1.264,83	NF-e Nº: 000.179.584 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9921010300
CEP: 65907690

COMERCIAL VILANOVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.179.584
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 3384 5400 0100 5500 1000 1795 8410 0000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220002501904 - 28/01/2022 10:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	28/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	10:18:16

FATURA

Numero	Data Vcto	Valor
001	28/01/2022	1.264,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
843,27	151,81	0,00	0,00	1.405,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	448,51	1.264,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2369	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	96081000	5	20	5102	CX	10,0000	24,1333	193,08	27,14	0,00	18,00	0,00	81,24
2	CANETA COMPACTO ECONOMIC VERMELHO	96081000	0	20	5102	CX	100,0000	0,226	264,00	355,68	28,38	0,00	18,00	0,00	85,50
2	CANETA COMPACTO ECONOMIC VERMELHO	96081000	0	20	5102	CX	100,0000	0,226	264,00	355,68	28,38	0,00	18,00	0,00	85,50
9947	GRAMPO P/GRAMP 26/6 CAI VANIZADO ORIGIN	83052000	0	20	5102	CX	50,0000	5,241	103,82	67,50	11,32	0,00	18,00	0,00	32,09
19572	GRAMPEADOR JOCAR MASTER 106F 18/18	84729000	0	20	5102	UN	1,0000	75,448	75,44	49,04	8,15	0,00	18,00	0,00	24,54
1337	MARCADOR PERM REC COMPACTOR AZUL PT2	96082000	5	20	5102	UN	36,0000	3,978	85,61	55,36	9,25	0,00	18,00	0,00	27,85
12310	GRAMPO P/GRAMP ACC 23/13 PROL GALV	83052000	0	20	5102	CX	2,0000	6,525	13,00	7,85	1,31	0,00	18,00	0,00	3,99
26928	GRAMPEADOR METAL CAP P/GUIDEL-LOJOLUS	84729000	0	20	5102	UN	8,0000	28,906	231,25	189,53	44,12	0,00	18,00	0,00	102,77
4126	MARCADOR PERMANENTE RECARREG COMPACTOR PRETO	96082000	5	20	5102	UN	24,0000	2,378	57,07	36,24	6,16	0,00	18,00	0,00	18,57
17954	PRANCHETA STALO OFFICE OP P/METAL-6033	44219000	0	20	5102	UN	10,0000	5,67	56,70	32,13	5,66	0,00	18,00	0,00	6,33
4062	TINTA P/CARIMBO RADEX/BRASIL PRETA	32151900	0	20	5102	UN	5,0000	5,37	26,85	11,31	2,01	0,00	18,00	0,00	5,34
4062	GRAMPEADOR METAL JOCAR 11,5CM CAP 26F	84729000	0	20	5102	UN	15,0000	12,551	188,27	110,27	19,85	0,00	18,00	0,00	59,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: NUBIA - VENDA(S): 10368 - COND.PGTO: AVISTA
VLR.ICMS.BASE RED.: R.B.1: 93,03% R$ 105,27 CST.: 020=510,32 / 920=354,
51 PIS=20,87 Cofins=96,13 Trib. Aprox. R$ 224,95 Federal + 223,55 Estad
ual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (913) GRAFICA BRASIL - 10368"X
10368" 28/01/2022 R$ 1.264,83)

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Folha nº 102

RECEBEMOS DE ADALBERTO BATISTA DE ASSIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.799,32 DESTINATÁRIO: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - Rua Sergipe, 557 - A Centro IMPERATRIZ-MA

Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.070
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A3 SUPRIMENTOS MANUTENÇÕES

ADALBERTO BATISTA DE ASSIS

RUA BAHIA, 580
CENTRO - 65903-350
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 99996465816

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0537 4172 1600 0167 5500 1000 0010 7014 7694 9826

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013971073 - 21/05/2022 09:39:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria		**37.417.216/0001-67**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
126478589		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA		**00.732.085/0001-00**	**21/05/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Sergipe, 557 - A	**Centro**	**65903-340**	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	**MA**	**121432904**	

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R$ 2.799,32 - Fatura: 1070 , Valor Original: R$ 2.799,32 , Valor Líquido: R$ 2.799,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER dcp 8112/8157/8152	90189095	0102	5102	UND	5,0000	57,88	289,40	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP L5652/5602/5502	90189095	0102	5102	UND	5,0000	59,51	297,55	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 8080/8085	90189095	0102	5102	UND	3,0000	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER HL 1212/1202	90189095	0102	5102	UND	3,0000	43,34	130,02	0,00	0,00	0,00		
03094	FOTO CONDUTOR BROTHER SAMSUNG D111S	37079021	0102	5102	UND	5,0000	45,50	227,50	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CE285/435/436/278	37079021	0102	5102	UND	20,0000	36,90	738,00	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER HP CF280/505	37079021	0102	5102	UND	5,0000	47,75	238,75	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3472/3482	37079021	0102	5102	UND	5,0000	49,89	249,45	0,00	0,00	0,00		
021	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060	37079021	0102	5102	UND	5,0000	56,79	283,95	0,00	0,00	0,00		
		37079021	0102	5102	UND	5,0000	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2218-7 / C/C: 46.955-6 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 957,30 (Fonte: IBPT)	

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfemail.com.br/Download

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1921
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 55992140555

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000787325
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2122 0169 4272 1900 0178 5500 1000 7873 2515 0786 6409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220002513277 28/01/2022 11:29:26-03:00

Folha nº 969
Processo nº 073-2023
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN MER DENTRO DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121293947

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
69.427.219/0001-78

DATA DE EMISSÃO
28/01/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP

CNPJ/CPF
00.232.085/0001-80

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/01/2022

ENDEREÇO
RUA SERGIPE, 577-A

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
65903-340

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:28:00

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE/FAX
9933216028

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121432904

FATURA
000787325 - A
22/02/22
101,90-CH

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,94	12,23	0,00	0,00	101,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SMO	1-DESTINATÁRIO				69.427.219/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS		2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
08002000045	FITA ADESIVA 45X100 SK280 TRANSP - ALL TAPE	39191010020	5102		RL	10,0000	10,1900	101,90	67,94	12,23		0.0018.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 421220002513277
RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO Nº 31.480, DE 29/01/2016 ANEXO I.5
ART. 5, INCISO 6

RESERVADO AO FISCO

Vendedor
000069-CLEIA JUNIOR

Orçamento : g2149 Solicitante : JUNIOR Pedido Cliente :

powered by TOTVS

Folha nº 970

Recebemos de RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 01/07/2022 Dest/Reme: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI Valor Total: 110,00

Processo nº 073-2022

Rubrica

NF-e
Nº 000.002.581
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 850, PROXIMO - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-000
Fone: (99)3524-7082
mssistemas@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0531 4700 0166 5500 1000 0025 8116 1520 3194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018383797 01/07/2022 11:07:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda a vista		11.053.147/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127074546

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	01/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SERGIPE, 557 A	CENTRO		65903-340	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	0995-2890	121432904	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,24 (26,45 %)	167,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002791	CLIPES BACCHI 2/0,3/0,4/0,6/0,8	48202000	0400	5102	UN	15,00	7,15	52,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002578	MARCA TEXTO INVERSOS KAZ	96082000	0400	5102	Un	12,00	5,00	25,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 14,13 Federal e R$ 30,11 Estadual Fonte: IBPT MA B95EE1	

GDOOR SLIM0 - GDOOR Sistemas Ltda

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2022 11:07:32

Folha nº 9 4 2

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.125,00	NF-e Nº. 000.000.333
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SÉRIE : 1

PROCESSO Nº 015-2023

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.333
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2121 1200 7320 8500 0100 5500 1000 0003 3310 0000 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033441901 - 14/12/2021 15:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	ORGANIZADOR DE GAVETA, MATERIAL: PLASTICO, CARACTE	48129000	0 400	5102	UN	3,0000	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
0001	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELICULA POLIESTER, APLIC	48120000	0 400	5102	PC	25,0000	25,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	492,0000	10,50	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,71
0001	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO: SULFITE, OFI	48120000	0 400	5102	RS	3.021,0000	10,50	21.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,85
0001	PASTA ARQUIVO POLIONDA, MATERIAL: PLASTICO CORRUGA	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	3,80	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTAO MARMORIZADO, TIPO:	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,90	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39
0001	PASTA CATALOGO, MATERIAL CARTAO PRENSADO, TIPO: C	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	21,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
0001	PASTA CATALOGO, MATERIAL CARTAO PRENSADO, TIPO: C	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	9,80	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELAO DURO, TIPO: AZ, L	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	7,50	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELAO, TIPO: SIMPLES, L	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, TIPO	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	29,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, TI	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,68	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,07
0001	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, TI	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	1,55	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,87
0001	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL ACO, TIPO: PEQUENO, TR	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	7,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66
0001	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO: MESA, CAP	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	18,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
0001	PILHA, TAMANHO: MEDIA, TIPO: ALCALINA, MODELO: C	48120000	0 400	5102	CT	5,0000	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
0001	PILHA, TAMANHO: PALITO, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA	48120000	0 400	5102	CT	25,0000	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
0001	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL: PLAS	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
0001	PISTOLA QUENTE APLICADORA, PISTOLA DE APLICACAO DE	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
0001	PISTOLA QUENTE APLICADORA, PISTOLA DE APLICACAO DE	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
0001	PORTA-CARIMBO, MATERIAL ACRILICO, CAPACIDADE: 12	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
0001	PORTA-OBJETOS, MATERIAL ACRILICO, LARGURA: 230 MM	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
0001	PORTA-PAPEL, MATERIAL ACRILICO, DIMENSOES: 330 X	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	39,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
0001	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: DURATEX, COMPRIMENTO	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	3,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
0001	QUADRO AVISOS, COMPRIMENTO: 1,20 M, FINALIDADE: MU	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
0001	QUADRO BRANCO, MATERIAL: LAMINADO MELAMINICO BRILH	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08
0001	QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL: MADEIRA, MATER	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
0001	REGUA COMUM, MATERIAL: PLASTICO CRISTAL, COMPRIMEN	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	1,30	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
0001	REGUA ESCRITORIO, MATERIAL: PLASTICO, COMPRIMENTO:	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0001	TESOURA MEDIA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, MATERIAL	48120000	0 400	5102	UN	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
0001	TINTA PARA CARIMBO, COR: PRETA, COMPONENTES: BASE	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55

Folha nº 942

Processo nº 0735/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE NOTA	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Rubrica	Nº: 000.000.333 SÉRIE : 1

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.333
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2121 1200 7320 8500 0100 5500 1000 0003 3310 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033441901 - 14/12/2021 15:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	COLA SILICONE LIQUIDA, COR: INCOLOR, TIPO: LIQUIDO	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	5,30	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0001	COLA TIPO BASTAO 10G, COR: BRANCA, APLICACAO: PAPE	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
0001	COLA, COR: BRANCA, APLICACAO: PAPEL, CARACTERISTIC	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	5,60	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
0001	COLA, COR: BRANCA, APLICACAO: PAPEL, CARACTERISTIC	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	1,40	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
0001	COLCHETE FIXACAO PAPEL, MATERIAL: LATAO, TAMANHO	48120000	0 400	5102	CX	25,0000	4,70	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
0001	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'AGUA, SECAGEM	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
0001	DISCO COMPACTO - CD,DVD, TIPO GRAVAVEL, DVD R, C	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78
0001	ELASTICO AMARELO - CINTA ELASTICA, MATERIAL: LATEX	48120000	0 400	5102	PC	100,0000	1,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
0001	ENVELOPE PARA CONVITE, MATERIAL: PAPEL VERGE, GRAM	48120000	0 400	5102	PC	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	375,0000	0,14	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	0,23	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	0,15	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
0001	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRAO, TA	48120000	0 400	5102	UN	125,0000	0,12	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
0001	ENVELOPE, MATERIAL: OFFSET, MODELO: OFICIO, TAMANH	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	0,03	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
0001	ENVELOPE, MATERIAL: OFFSET, MODELO: SACO PADRAO, T	48120000	0 400	5102	UN	250,0000	0,16	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
0001	EXTENSAO ELETRICA, TIPO: FLEXIVEL, COMPRIMENTO: 10	48120000	0 400	5102	UN	3,0000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LAR	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	3,35	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68
	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE	48120000	0 400	5102	UN	125,0000	1,78	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
0001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: DUPLA	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	5,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49
001	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: MONOF	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	0,65	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
0001	FITA PLASTICA, MATERIAL: FILME POLIPROPILENO BIORI	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	0,68	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
0001	GIZ CERA ESTACA, MATERIAL: CERA PLASTICA COM CORAN	48120000	0 400	5102	CX	3,0000	3,10	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
0001	GIZ CERA, MATERIAL: CERA PLASTICA COM CORANTE ATOX	48120000	0 400	5102	CX	3,0000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	48,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03
0001	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATER	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	8,30	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	250,0000	2,70	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,20
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
0001	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUP	48120000	0 400	5102	CX	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
0001	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR ESTENDIDO, MATERIAL: PL	48120000	0 400	5102	CX	125,0000	7,60	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78
0001	LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA GRAFA	48120000	0 400	5102	CX	10,0000	24,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	11,75	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77
0001	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
0001	LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, GRAMATURA: 6	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	6,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
0001	LIVRO FISCAL, TIPO: REGISTRO ESPECIFICO FARMACIA (	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
0001	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	3,65	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70

Folha nº 993

Processo nº 023.2023 Rubrica

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 41.932,24	NF-e Nº: 000.000.333 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2121 1200 7320 8500 0100 5500 1000 0003 3310 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033441901 - 14/12/2021 15:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	14/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47	CENTRO		65903-270	14/12/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		15:14:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/12/2021	41.932,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.932,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,73	41.932,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	AGENDA EXECUTIVA, TIPO: ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS:	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	13,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15
0001	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA: PLASTICO, MATERI	48120000	0 400	5102	UN	13,0000	2,90	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
0001	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE: FELTRO, MAT	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	2,78	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
0001	APONTADOR LAPIS, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, TI	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
0001	ARQUIVO DE MESA - CAIXA CORRESPONDENCIA, MATERIAL	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	34,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33
0001	BATERIA RECARREGAVEL, APLICACAO: EQUIPAMENTOS ELET	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
0001	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, CO	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
0001	BORRACHA BICOLOR APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORR	48120000	0 400	5102	CX	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0001	CADERNO 1/4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, AP	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	50,0000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
0001	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDA	48120000	0 400	5102	CX	25,0000	15,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,94
0001	CANETA PONTA POROSA, COR TINTA: VARIADA, APLICACAO	48120000	0 400	5102	CX	13,0000	13,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
0001	CARREGADOR BATERIA, TENSAO BATERIA: 9 V: BIVOLT: USIVO	48120000	0 400	5102	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 14811
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=41.932,24 Trib. aprox. R$ 5.639,89 Federal e 7.547,80 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO MS - CLIENTE: (3825) SECRETARIA DE SAUDE - SEMUS PREGAO ELETRONICO N. 052/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM: 15/12/2021 08:59
Paloma Sousa e Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 84.8325

Folha nº 0[illegible]

Processo nº 0[illegible]/2023

Rubrica

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA 189,66	NF-e Nº: 000.177.140 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9921610300
CEP: 65907080

COMERCIAL VILANOVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.177.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 1102 3384 5400 0100 5500 1000 1771 4010 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210031522267 - 26/11/2021 11:28:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3524-8908	MA	121432904	11:28:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/11/2021	189,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,45	22,76	0,00	0,00	210,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	64,35	189,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8964	TESOURA MULTIUSO VMP INOX 19,5CM	82130000	0 20	5102	UN	9,0000	5,069	45,62	27,38	4,93	0,00	18,00	0,00	14,22
0	SACO DE ALGODAO ALFEJADO 45X55CM-3128	63071000	0 20	5102	UN	10,0000	2,86	28,60	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00	5,71
9884	GRAMPEADOR KAZ CAP 26FLS KZ3206	84729040	0 20	5102	UN	5,0000	11,941	59,71	35,83	6,45	0,00	18,00	0,00	19,43
30515	MARCA TEXTO LYKE AM-056	96082000	0 20	5102	UN	60,0000	1,28	76,80	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00	24,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: CLAUDENEY - VENDA(S): 2214 - COND.PGTO: AVISTA VLR.ICMS.BASE.RED.: R,B,1: 33,33% R$ 22,76 CST.: 020=189,55 PIS=3,19 Co fins=14,41 Trib. aprox. R$ 30,21 Federal e 34,14 Estadual, Fonte:IBPT/F ECOMERCIO RS - CLIENTE: (913) GRAFICA BRASIL - [DIN°VE2214" 27/11/2021 R$ 189,66]	

RECEBEMOS DE CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 339,00	NF-e Nº 000.051.942 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	

CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI

RUA TUPINAMBA, 477
BACURI
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65916095
TELEFONE: 9830726472
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.051.942
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1015 0003 2200 0108 5500 1000 0519 4210 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220028529549 - 04/10/2022 10:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
123776368		15.000.322/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	04/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557	CENTRO		65903-340	04/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3525-2617	MA	121432904	10:15:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/10/2022	339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,01	40,68	0,00	0,00	339,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	339,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,500	8,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7010055	PAPEL CARBONO PT 66X96 1000 FLS CARDEPEL	48059000	0 20	5102	RS	1,0000	339,00	339,00	226,01	40,68	0,00	18,00	0,00	32,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: VIVIAN - VENDA(S): 66869 - COND.PGTO: DEPOSITO VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 59,93% R$ 40,68 CST.: 020=339,00 Trib. aprox. R$ 32,34 Federal e 0.00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (207) GRAFICA BRASIL - (DEP"VB66869" 04/10/2022 R$ 339.00)	

Folha nº 476
Processo 073-2023

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 12.760,00	NF-e Nº. 000.003.895 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP

Rubrica

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

RUA BAHIA N483, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729137
E-MAIL:

BRASIL DISTRIBUIDORA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.895
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0084 0700 0181 5500 1000 0038 9510 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220019237127 - 09/07/2022 11:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126236127		11.008.407/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	09/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	09/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/07/2022	12.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,72	12.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0272	MASCARA PROTECAO DESC TRIPLA PLAST C/ 50 UN	63079010	0 102	5102	CX	50,0000	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
0834	MASCARA PROTECAO N95 PFF-2	63079010	0 102	5102	UN	200,0000	6,70	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48
0835	AVENTAL PROTECAO PVC LAMINADO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	6,90	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,77
0836	BOTA DE BORRACHA TIPO 7 LEGUAS CANO LONGO BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	32,80	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,08
0837	CAPA DE CHUVA PVC LAMINADO AZUL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	15,20	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72
0838	CAPACETE DE SEGURANCA MSA BRANCO	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	27,30	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03
0839	JALECO DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	29,70	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,34
0840	LUVA DE SEGURANCA DE BORRACHA NITRILICA AZUL	63079010	0 102	5102	UN	150,0000	2,10	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0841	SAPATILHA TNT DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA 100UN	63079010	0 102	5102	PA	200,0000	7,40	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,56
0842	JOELHEIRA PROTETORA USO GERAL	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	7,40	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
0843	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCO 100UN	63079010	0 102	5102	PA	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
0844	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	3,15	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0845	OCULOS PROTECAO POLICARBONATO INCOLOR	63079010	0 102	5102	UN	50,0000	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND. : WALISSON - VENDA(S): 13337 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.760,00 Trib. aprox: R$ 535,92 Federal e 2.296,80 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (11) GRAFICA BRASIL - (PIX"VE13337" 09/07/2022 R$ 12.760,00)	

Folha nº 949

Processo nº 273-2023

Rubrica

Recebemos de RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2022 Dest/Reme: GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI Valor Total: 240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.512
Série 001

RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 850, PROXIMO - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-000
Fone: (99)3524-7082
mssistemas@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.512
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0531 4700 0166 5500 1000 0025 1217 5636 2561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	421220013903703 20/05/2022 16:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
127074546		11.053.147/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	20/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SERGIPE, 557 A		CENTRO	65903-340	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	0995-2890	121432904	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,97 (27,49 %)	240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
003513	CADERNO 200 FLS TILIBRA NUMERADA	48202000	0400	5102	UND	12,00	14,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001528	BLOCO DE RECADO 76X102 E 75X25MM	48201000	0400	5102	UN	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 22,77 Federal e R$ 43,20 Estadual Fonte: IBPT MA B95EF4	

BRINOX METALÚRGICA SA
AVENIDA DOS MOVELEIROS 771
GALPÃO 03 - CANIVETE
LINHARES / ES
29909-120
GRUPO BRINOX Tel.: 54 4009 7000 / Fax: 54 4009 7001

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000085833
SÉRIE 4 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

32.22.09.92038108000353.55.004.000085833.117403684-8

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

978

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda produção do estabelecimento			332220072591533 / 22.09.2022 13:06:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
083593632		92.038.108/0003-53	32220992038108000353550040000858331174036848

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA			00.732.085/0001-00	22.09.2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557 A	CENTRO		65903-340	
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	99-9845-13579	MA	121432904	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000085833-01	22.09.2022	2.451,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.302,08	276,25	0,00	0,00	2.302,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	2.451,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TRANSFARRAPOS TRANSPORTES RODOVIARI	0 - Emitente				41.629.288/0005-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
D GOVERNADOR MARIO CO.0., SALA 01	VIANA	ES	083623671

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00004	Volumes	BRINOX		13,500 KG	12,150 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL ICST	VL. IPI	%ICMS	%IPI
1658/002	JARRA C/TP/APARADOR GELO 2L ARIENZO-SE	7323.93.00	000	5101	PC	18	107,5100	1.935,18	1.935,18	232,22	0,00	125,79	12,00	6,50
5100/104	COLHER DE SOBREMESA DÚZIA SIENA	8215.99.10	000	5101	DZ	30	12,2500	366,90	366,90	44,03	0,00	23,85	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CANAL DENÚNCIAS: 08007998576/DENUNCIA.IAUDIT.COM.BR/SISTEMA/GRUPOBRINOX PARA 2ª VIA DE BOLETO ACESSAR HTTPS://GRUPOBRINOX.PORTALDOCLIENTE.ONLINE Mercadoria para fins de Comercialização Volume: 0,070 m3 Nr da remessa: 0081006074	

4/5005 - TE

RECEBEMOS DE C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 172694
SÉRIE 1
Folha

Processo nº 979
073-2023
RH

COMERCIAL VILA NOVA

Identificação do Emitente
C G S COMERCIO E ATACADO LTDA
RUA CEARA - 356 - (NOVA IMPERATRIZ) - IMPERATRIZ - MA - 65907090
Telefone: 99-2101-0300
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 172694
SÉRIE 1 FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0802 3384 5400 0100 5500 1000 1726 9417 5171 0326

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210020797794 10/08/2021 11:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
12.161.908-7		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	10/08/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SERGIPE 557		CENTRO	65903340	10/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-8908	MA	121.432.904	11:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191,87	34,53	0,00	0,00	302,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	287,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PTF7584	MA	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
121			121	63,28	63,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21811	GRAMPO TRILHO BRW 80MM METAL GT080	83051000	020	5102	CX	1	9,90	9,90	6,27	1,13	0,00	18,00	0,00
28269	PASTA ABA ELAST.DAC TRANSP OF AZ	42021210	020	5102	UN	60	2,44	146,40	92,80	16,70	0,00	18,00	0,00
28270	PASTA ABA ELAST.DAC TRANSP OF VD	42021210	020	5102	UN	60	2,44	146,40	92,80	16,70	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBSERVACOES PEDIDO 316 RCA: 8-ISABEL PAIXAO DE SOUSA NUMTRANS: 236088 - NUMPED: 8055861 - CONDPAG: 0 - A VISTA FANTASIA: GRAFICA BRASIL BASE DE CALCULO RED. EM 33,33% DECR. 19.714 DE 10/07/03 ALTERADO PELO DECR. 31.267 DE 09/11/2015	

980

Processo nº 073-2023

RECEBEMOS DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000815737 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 35992120555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000815737
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2122 0669 4272 1900 0178 5500 1000 8157 3713 6588 1267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEN MER DENTRO EST	421220015766329 07/06/2022 14:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
121293947		69.427.219/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI-EPP	09.733.085/0001-00	07/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SERGIPE, 577-A	CENTRO	65903-340	07/06/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IMPERATRIZ	99333210028	MA	1214032904	14:51:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
914,05	164,53	0,00	0,00	1.371,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-DESTINATARIO				69.427.219/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS		16,105	16,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13672006101	GAZEBO 3X3M FLEX MOR 35 31 - MOR	63062200	220	5102	PC	1,0000	909,0000	909,00	606,03	109,09	0,00	18,00%	0,00%
34AWP00002	CADEIRA ARAGUAIA COMFOR T MAX-150 KG - BEL FIX	94017900	220	5102	PC	2,0000	213,0000	426,00	284,01	51,12	0,00	18,00%	0,00%
13498009092	PILHA RAY PAL ALCAL 203 24 AAA C/4PC - RAYOVAC	85061019	820	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	6,67	1,20	0,00	18,00%	0,00%
28192000002	LANTERNA CHAVEIRO LED L LV 6009 - VONDER	85131010	220	5102	PC	1,0000	26,0000	26,00	17,34	3,12	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 421220015766329 RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016, ANEXO I.5 ART. 8, INCISO 6 Vendedor 000069-CLEIA Orcamento . g75304 Solicitante : LEIDIANE Pedido Cliente LEIDIANE	

RECEBEMOS DE JANERSON MORAES ESPINDOLA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 5.280,00	Nº: 000.000.720
	SÉRIE: 981

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI

973-2023
RJ



JANERSON MORAES ESPINDOLA

RUA MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS, 220
ESTREITO
CEP: 88075-120 - Florianopolis - SC
TEL/FAX: (48) 3206-1760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.000.720
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0632 2949 3300 0175 5500 1000 0007 2010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	342210102998564 - 08/06/2021 11:30:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
288932066		32.294.933/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	08/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SERGIPE, 0	CENTRO		65903-340	08/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Imperatriz	(99) 8440-4646	MA	121432904	11:30:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gilmar Schmidt	PALHOCA	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas	Varias		10,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIB. (R$)
001	JOGO DE CARGA DE TONER ALTA DESCOLAGEM	84439933	0102	6102	UN	1	1.320,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Processo nº 073-2023

RECEBEMOS DE S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 12.553,78	Nº: 000.003.244
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
13/05/22	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP

S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS

RUA BAHIA N484, 483
ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65913443
TELEFONE: 9930729177
E-MAIL:

BRASIL DISTRIBUIDORA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.244
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0084 0700 0181 5500 1000 0032 4410 0000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220013153765 - 13/05/2022 17:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126236127		11.008.407/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP			00.732.085/0001-00	13/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 557-A	CENTRO		65903-340	13/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3321-6028	MA	121432904	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/05/2022	12.553,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,49	12.553,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CAL.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0817	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	10,0000	93,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57
0818	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	25,0000	89,05	2.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,34
0819	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO	39241000	0 102	5102	CX	12,0000	99,55	1.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,46
0820	AGUA MINERAL COPO 200ML MAR DOCE	39241000	0 102	5102	CX	25,0000	18,72	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53
0821	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. G	39241000	0 102	5102	FA	30,0000	168,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,96
0822	FRALDA DESCARTAVEL INF. TAM. GG	39241000	0 102	5102	FA	10,0000	168,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32
0823	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE	48181000	0 102	5102	FA	30,0000	33,831	1.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: VALISSON - VENDA(S): 12194 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.553,78 Trib. aprox. R$ 638,81 Federal e 2.259,68 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (11) GRAFICA BRASIL - [CAR:VE12194: 13/05/2022 R$ 12.553,78]	

Recebemos de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA, as mercadorias constantes da nota fiscal indicada ao lado	Cliente:2307-GRAFICA BRASIL	NF-e 000.209.995 Serie: 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00066424 - RS: 74,00	

983
073-2021
Rubrica

Identificação do Emitente

TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02 - AREINHA - CEP:65032630 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9831317777 / 9831317754 - Email:comercial@triunfopapeis.com.br

Visite nosso site: www.triunfopapeis.com.br

2121.0602.3214.9900.0184.5500.2000.2099.9511.0209.9955

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.209.995
Serie: 2
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210016500191 - 2021-06-29T08:27:50-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs Tributário	CNPJ
121601480		02.321.499/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
2307-GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA (GRAFICA BRASIL)	00732065000100	29/06/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA SERGIPE N 567	CENTRO	65903340	29/06/2021

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
IMPERATRIZ	9933216028	MA	121432904	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00209995/01	29/06/21-DINH-E	74,00		- -			- -	

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VLAprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
49,34	8,88	0,00	0,00	0,00	26,65	74,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
FORNECEDOR PADRAO	0-Emitente [0] 1-Destinatario		-	MA	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	SAO LUIS	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2	VOLUMES	- DIVERSOS	1	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
5269	DISPENSER P/ PAPEL HIG ROLO 300/500M BETTANIN 9700 - Reduc. %: 33,330 - BC ICMS: 49,34	73239900	020	5102	1	2	37,00	0,00	74,00	8,88	18,00

PAGO
29 / 06 / 2021
Maria Pereira

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Usuário: NATALIA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00066424 RCA 000028 - - ART.8. .. 6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2018 - Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS - Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS / - tributos federais. 11,85 - tributos estaduais: 14,80 a vista	

Folha nº 984

Processo nº

Rubrica

RECEBEMOS DE JANERSON MORAES ESPINDOLA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 9.424,00	NF-e Nº: 000.000.503 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI

NEW TONER SOLUTION

JANERSON MORAES ESPINDOLA

ROD JOAO PAULO, 1425
JOAO PAULO
CEP: 88030-300 - Florianopolis - SC
TEL/FAX: (48) 3209-5115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.503
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4220 1032 2949 3300 0125 5500 1000 0005 0310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	342200172552898 - 28/10/2020 13:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
258932066		32.294.933/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			00.732.085/0001-00	28/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SERGIPE, 0	CENTRO		65903-340	28/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Imperatriz	(99) 8440-4646	MA	121432904	13:18:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gilmar Schmidt	PALHOCA	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
002012	JOGO DE RECARGA DE TONER PRESS 1070	84439933	0 102	6102	UN	3	2.290,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117	JOGO DE CARGA DE TONER ALTA TECNOLOGIA	84439933	0 102	6102	UN	2	1.180,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0200 7320 8500 0100 5500 1000 0004 2710 0000 0018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220005273175 - 24/02/2022 16:54:39

9.85
0073/2023
R1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NEW HOTEL IMPERATRIZ LTDA			44.825.050/0001-83	24/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SERGIPE, 573	CENTRO		65903-340	24/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 9204-6533	MA	127393277	16:54:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/02/2022	12.577,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,59	12.577,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	CAIXA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML C/ 25 UND	48120000	0 400	5102	UN	10,0000	61,04	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97
0001	CAIXA DESINFETANTE 2 LITROS C/ 6 UND	48120000	0 400	5102	UN	29,0000	18,67	373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43
0001	CAIXA AGUA SANITARIA 1 LITRO C/ 12 UND	48120000	0 400	5102	UN	80,0000	14,30	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,79
0001	DETERGENTE MACA 500ML	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	25,92	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,04
0001	SOSMAR 300 ML	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	76,70	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,44
0001	SACO DE LIXO 30 LITROS	48120000	0 400	5102	UN	500,0000	1,90	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93
0001	CAIXA ALCOOL EM GEL C/ 12 UND 400 GR	48130000	0 400	5102	UN	40,0000	76,70	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,89
0001	FARDO PAPEL HIGIENICO PERSONAL 15X30 M	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	34,56	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,38
0001	CAIXA ALCOOL 70% C/ 12 UND 1 LITRO	48120000	0 400	5102	UN	50,0000	72,86	3.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND : ELISANGELA - VENDA(S): 27117 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN: 400=12.577,40 Trib. aprox: R$ 1.691,66 Federal e 2.263,93 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RE - CLIENTE: (5968), HOTEL E XECUTIVO	

Folha nº 986

Processo nº 073/2023 Rubrica

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.927,80	NF-e Nº: 000.000.417 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 08/02/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.417
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0200 7320 8500 0100 5500 1000 0004 1710 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220003661682 - 09/02/2022 09:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			13.776.264/0001-83	09/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA URBANO SANTOS, 1310	CENTRO		65900-410	09/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 8816-1083	MA		09:43:16

TURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2022	2.927,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,81	2.927,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	CONJUNTO DE XICARA PARA CAFEZINHO C/PIRES EM LOUÇA	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	27,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24
0001	CORTINAS EM TECIDO COM BLACKAUTE (SARJA, LINHO OU	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	39,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
0001	CUSCUZEIRA EM ALUMINIO, 18 CM	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	11,59	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23
0001	FRIGIDEIRA COM REVESTIMENTO CERAMICO ANTIADERENTE	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
0001	GARRAFA TERMICA DE MESA PARA CAFE 500ML	48120000	0 400	5102	UN	15,0000	12,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
0001	JOGO DE CAMA SOLTEIRO, COMPOSTO DE VIROL, FRONHA E	48120000	0 400	5102	UN	36,0000	39,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,96
0001	KIT PARA BERCO, COMPOSTO DE VIROL, COLCHA E LENCOL	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46
0001	LEITEIRA EM ALUMINIO ANTIADERENTE INTERNO E EXTERN	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
0001	LENCOL 100% ALGODAO, SEM ELASTICO 120X220CM, COR A	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
0001	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, T	48120000	0 400	5102	UN	40,0000	1,95	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
0001	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA 45X70CM, 100%	48120000	0 400	5102	UN	40,0000	1,96	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
0001	PENEIRA EM PLASTICO, COR BRANCA, DIMENSOES 310X16	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	5,15	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
0001	POTE PARA MANTIMENTOS REDONDO DE PLASTICO FRESCABIC	48120000	0 400	5102	UN	5,0000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
0001	PRATOS PARA SOBREMESA TIPO LANCHE EM LOUCA, COR A	48120000	0 400	5102	UN	36,0000	4,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 23718 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.927,00 Trib. aprox. R$ 393,79 Federal e 5 27,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (4930) FNAS - ADRIG OS PREGAO ELETRONICO N. 042/2021 - CPL CONTRATO N. 004/2022 -SEDES	

Folha nº 907

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE EMISSÃO 07/02/2023	NF-e Nº: 000.000.417 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

Processo 1[illegible] Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.417
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0200 7320 8500 0100 5500 1000 0004 1710 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220003661682 - 09/02/2022 09:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6601	TIGELA EM LOUCA PARA CEREAL 6606H	48120000	0 400	5102	UN	25,0000	7,80	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP

RUA SERGIPE, 557A - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903340 - Fone/Fax: 9933216028

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.284

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0002 8410 9443 5007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210017241059 - 06/07/2021 15:14

988

Folha nº
Processo nº 075-2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA			23.432.115/0001-50	06/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SERGIPE, 557 - 1º ANDAR SALA 102	CENTRO		65903-340	06/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Imperatriz		MA		14:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.759,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 22.759,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Remetente (Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CAIXA C/ 2.500 UND DE COPO DESCARTAVEL MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 890,00	39241000	0400	5101	CAIXA	100,0000	111,2500	11.125,00					
	CAIXA C/ 2.500 UND DE COPOS DESCARTAVEL MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 360,00	39241000	0400	5101	CAIXA	100,0000	45,0000	4.500,00					
	PCT C/ 100 UND DE COLHER DESCARTAVEL MATERIAL PLASTICO, COR INCOLOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,28	39241000	0400	5101	PCT	100,0000	4,6000	460,00					
	PCT C/ 50 UND TALHER DESCARTAVEL MATERIAL PLASTICO, TRICOLORIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,20	39241000	0400	5101	PCT	100,0000	3,9000	390,00					
	CAIXA C/ 100 UND MARMITA DESCARTAVEL MATERIAL ISOPOR, COM TAMPO E DIVISORES CAPACIDADE 900 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 486,00	39241000	0400	5101	CAIXA	100,0000	60,0000	6.000,00					
	PCT C/ 50 UND GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL CELULOSE, FABRICADO COM COMPRIMENTO 30 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,24	48181000	0400	5101	PCT	100,0000	2,7800	278,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Folha nº 987
073-2022

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL R$ 2.469,00	NF-e Nº: 000.000.441 SÉRIE: 1
30/3/2022	Calvan de Oliveira Pereira	DESTINATÁRIO: 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	

Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TELEFAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.441
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0300 7320 8500 0100 5500 1000 0004 4110 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220008476930 - 29/03/2022 17:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0002-45	29/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, S/N	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	29/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		17:48:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/03/2022	2.469,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,51	2.469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	TACA, MATERIAL VIDRO LISO, ALTURA 11 CM DIAMETRO 9	48120000	0-400	5102	UN	100,0000	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70
0002	GARRAFA TERMICA , MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, CAPACID	48120000	0-400	5102	UN	12,0000	120,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,88
0003	TRAVESSA, MATERIAL VIDRO REFRATARIO, TAMANHO MEDIO	48120000	0-400	5102	UN	6,0000	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
0004	TRAVESSA, MATERIAL VIDRO REFRATARIO, TAMANHO 304X2	48120000	0-400	5102	UN	6,0000	36,50	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(SI): 41709
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.469,00 Trib. aprox. R$ 332,08 Federal e 444,42 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (9005) 50 . BIS - PREGAO ELETRONICO N. 20/2021 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EB 64118.011162/2021 - 71 NOTA DE EMPENHO - 2022NE42 - GRAFICA E EDITORA BRASIL L TDA EB: 64118.002457/2022-38

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 990

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 4.853,80	NF-e Nº 073 2023 N°. 000.000.516 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 21/07/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Rubr

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 597A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.516
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0700 7320 8500 0100 5500 1000 0005 1610 0000 0018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220020446020 - 21/07/2022 08:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
12|432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0001-64	21/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, NS-:65907-	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	21/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3525-3115	MA		08:36:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/07/2022	4.853,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,53	4.853,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001	GARRAFA TERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACI	48120000	0 400	5102	UN	12,0000	131,65	1.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,85
	CAIXA PLASTICA, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE HORT	48120000	0 400	5102	UN	32,0000	40,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56
0001	CAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENT	48120000	0 400	5102	UN	24,0000	61,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,43
0001	GALHETEIRO METAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, FORMATO	48120000	0 400	5102	UN	10,0000	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 51091 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=4.853,80 Trib. aprox. R$ 652,84 Federal e R 73,68 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3486) 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PREGAO ELETRONICO N. 20/2021- SRP PROCESSO ADM INISTRATIVO N. EB64118.011162/2021-71 NOTA DE EMPENHO 2022NE42 - GRAFIC A E EDIT. BRASIL LTDA EB: 641118.002457/2022-38	

Folha nº 1891

Processo nº 0[illegible]/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 12.723,20	NF-e Nº 000.000.555 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO: 22/08/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Fernanda Nota Oliveira	DESTINATÁRIO: 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Rubrica

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL./FAX: 9938252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.555
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 7320 8500 0100 5500 1000 0005 5510 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220023545841 - 18/08/2022 15:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0001-64	18/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, NS-:65907-	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	18/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	(99) 3525-3115	MA		15:13:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/08/2022	12.723,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,45	12.723,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001	ESCORREDOR DE LOUCA MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPA	48120000	0 400	5102	UN	14,0000	118,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,72
0002	ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO,COMPRIMENT	48120000	0 400	5102	UN	8,0000	185,90	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,72
0003	JARRA MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 3 L, MOD	48120000	0 400	5102	UN	24,0000	50,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
0004	FORRO MESA, MATERIAL COURO SINTETICO, FORMATO RETA	48120000	0 400	5102	UN	200,0000	9,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,55
0005	PLACA CORTE, NOME TABUA DE CORTE EM POLIETILENO VA	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38
0006	CAIXA TERMICA SUPERBOX 30 LTS COM 1 CUBA ON 1/1 X2	48120000	0 400	5102	UN	6,0000	298,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,83
0007	TOALHA MESA, MATERIAL 100% POLIESTER, FORMATO REDO	48120000	0 400	5102	UN	20,0000	51,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 52708
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=12.723,20 Trib. aprox. R$ 1.711,27 Federal e 2.290,18 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (3488) 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PREGAO ELETRONICO N. 20/2021- SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6B64119.011162/2021-71 NOTA DE EMPENHO 2022NE42 - GRAFICA E EDIT. BRASIL LTDA EB: 641118.302457/2022-30

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 992

Processo 073-2023

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 3.014,00	Nº. 000.000.593
Rubrica	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
20/10/22		50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RUA SERGIPE, 557A
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
TEL/FAX: 9935252617
CEP: 65903340

GRÁFICABRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.593
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1000 7320 8500 0100 5500 1000 0005 9310 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220030267349 - 20/10/2022 09:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121432904		00.732.085/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10.174.586/0002-45	20/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, S/N	NOVA IMPERATRIZ		65907-000	20/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		09:00:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/10/2022	3.014,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,90	3.014,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0001	XICARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHA, COR BRANCA C	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	11,10	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,37
0002	TACA, MATERIAL VIDRO LISO, ALTURA 11 CM DIAMETRO 9	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	6,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09
0003	GARRAFA TERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACID	48120000	0 400	5102	UN	2,0000	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
0004	JARRA MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2 L, MOD	48120000	0 400	5102	UN	6,0000	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
0005	FORRO MESA, MATERIAL COURO SINTETICO, FORMATO RETA	48120000	0 400	5102	UN	70,0000	9,50	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,14
0006	TOALHA MESA, MATERIAL 100% POLIESTER, FORMATO REDO	48120000	0 400	5102	UN	12,0000	51,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 55216
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A
CREDITO DE ICMS OSOSN.: 400=R$.014,00 Trib. aprox. R$ 405,38 Federal e 5
42,52 Estadual. Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (9005) 50 . BIS - P
REGAO ELETRONICO N. 20/2021 EB: 64.228.054598 /2022 - "N NOTA DE EMPENH
O N. 2022NE567 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0554-1 CONTA C
ORRENTE: 60.467-0 GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 993
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.761.673/0001-01 **MATRIZ**		**24/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão
46.23-1-04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
46.23-1-05 - Comércio atacadista de cacau
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-07 - Comércio atacadista de sisal
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**588**	**ANEXO II**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATURAMENTO@FORTCLEAN.NET	**(99) 2101-5750**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/02/2023** às **09:19:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Folha nº 994
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.761.673/0001-01 **MATRIZ**		**24/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**588**	**ANEXO II**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATURAMENTO@FORTCLEAN.NET	**(99) 2101-5750**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/02/2023** às **09:19:23** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

Folha nº 995
Processo nº 073-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.761.673/0001-01 **MATRIZ**		**24/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**588**	**ANEXO II**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATURAMENTO@FORTCLEAN.NET	**(99) 2101-5750**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/02/2023** às **09:19:23** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Folha nº 996
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **CESAR FELIX**, brasileiro, casado com Comunhão Parcial de bens, nascido em 20/02/1972, empresário, portador do Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 01221755370 DETRAN-MA e CPF nº. 107.359.608-79, residente e domiciliado na residente e domiciliado a Rua Piauí, nº 588, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, resolve constituir uma **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente girará sob a denominação de **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI**, com sede a Rua Piauí, nº 588, anexo II, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz - Ma, CEP. 65907100, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objetivo social girará com as seguintes atividades:

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
9601-7/01 – Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Folha nº 997
Processo nº 073-2023
Rubrica

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Folha nº 998
Processo nº 043-2023

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa será administrada pelo seu titular, **CESAR FELIX**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de Imperatriz – Ma, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 17 de março de 2020.

CESAR FELIX
Titular

Folha nº 999
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10735960879	CESAR FELIX

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2020 18:32 SOB Nº 21600143187.
PROTOCOLO: 200225693 DE 24/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001361511. NIRE: 21600143187.
PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/03/2020
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.

Folha nº 1000
Processo nº 073-2023
Rubrica

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

CATEGORIA: CONTADOR

Nº DO REGISTRO: MA-010434/O-5

NOME: WILLIAM ROMEU SANTOS

FILIAÇÃO: PEDRO DA SILVA SANTOS
ABIZAG SUNAMITA ROMEU SANTOS

NASCIMENTO: 15/02/1982

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: BRAGANÇA-PA

EXPEDIÇÃO: 20/08/2008

PRESIDENTE DO CRC
CELSO ANTONIO LAGO RECKMANN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 915.026.833-34

RG: 965740986 / MA

Diplomação: 10/02/2006

Título: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Título Expedido por (ou Decl. Provisionado): FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

William Romeu Santos.

ASSINATURA DO CONTABILISTA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

POLEGAR DIREITO

Folha nº 1001
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CESAR FELIX
INSCRIÇÃO: 107.359.608-79
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/02/2023, às 10:33:44, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **JABBF67XRY**

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha nº 1002
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO: 36.761.673/0001-01
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/02/2023, às 10:33:06, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **98NWR9ZTZ3**

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha nº 1003
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/02/2023 às 09:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 107.359.608-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63E0.F17A.592E.5266 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Folha nº 1004
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 084924/22 **Data da** 08/12/2022 14:46:56

Inscrição Estadual: 126405034 **CPF/CNPJ:** 36761673000101

Razão Social: PRAX DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA PIAUI, 588 ANEXO II CEP: 65907100 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)21015750 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/12/2022 14:46:56

Folha nº 1005
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002787/23 **Data da Certidão:** 11/01/2023 15:23:12

CPF/CNPJ CONSULTADO: **10735960879**

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/01/2023 15:23:12

Folha nº 1006
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CESAR FELIX**

CPF/CNPJ: **107.359.608-79**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:36:39 do dia 06/02/2023 , com validade até o dia 08/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: lJp7h91dnujiwHDyziDB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 1007
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **CESAR FELIX**

CPF/CNPJ: **107.359.608-79**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas cPAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 10:36:39 do dia 06/02/2023 , com validade até o dia 08/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: WmlaTxjTYZFzmm5ktqGq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 1008
Processo nº 073-2013
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.761.673/0001-01**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:36:14 do dia 06/02/2023 , com validade até o dia 08/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Dvq9FY6ZKyBbWNwxBgaD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 1009
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA; CNPJ: 36.761.673/0001-01	**Protocolo:** MAC2302487749
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2023, às 17:23:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AGLRNGFG**.

MAC2302487749

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Folha nº 1010
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

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

Nome: CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:38 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.
Código de controle da certidão: **5B9D.3377.F5BE.8F47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 1011
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

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

Nome: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.761.673/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:06:38 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.
Código de controle da certidão: **9AD4.1081.3DC8.0D29**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 1012
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

Protocolo: MAC2302487710

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600143187	36.761.673/0001-01	24/03/2020	24/03/2020

Endereço Completo
Rua Piauí, Nº 588, ANEXO II;, Nova Imperatriz - Imperatriz/MA - CEP 65907-100

Objeto Social
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 ? Lavanderias 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água 3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais) 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares) 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens) 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel); 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar); 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8220-2/00 - Atividades de teleatendimento 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal 4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão 4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado 4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal 4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CESAR FELIX	107.359.608-79	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Folha nº 1013
Processo nº 073-2023
Rubrica

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

Protocolo: MAC2302487710

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Dados do Administrador
Nome
CESAR FELIX

CPF
107.359.608-79

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
31/01/2023

Número
20230137792

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2023, às 17:23:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **A3MSNAAC**.

MAC2302487710

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Folha nº 1014
Processo nº 073-2023
Rubrica

Certifico que nesta data (06/02/2023 às 09:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.761.673/0001-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63E0.F16F.072C.1255 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Folha nº 1015
Processo nº 073-2023
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 2332023
Código de validação: F03D98E1F3

Número da guia: 23053601001423999.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.761.673/0001-01, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 25 de janeiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 25/01/2023 13:12 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

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

Certidão Nº 245023/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 107.359.608-79** - não existe ação tramitando em face de CESAR FELIX.

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

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

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

Código verificador: 0-28191-00001-75687-02016-52920
Certidão válida até: 08/03/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 05/02/2023.

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

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

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

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 06/02/2023 às 09:41:21.

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

Certidão Nº 245021/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 36.761.673/0001-01** - não existe ação tramitando em face de PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA.

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

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

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

Código verificador: 4-26799-00001-75687-00016-52920
Certidão válida até: 08/03/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 05/02/2023.

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

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

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

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 06/02/2023 às 09:41:07.

Folha nº 1021
Processo nº 073-2023
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

CNPJ: 36.761.673/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/02/2023, às 10h39

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 12/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **53RHsBI**.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301332244 em 31/01/2023, protocolo 230138071. 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:	PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600143187
CNPJ:	36761673000101
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10735960879	CESAR FELIX	
91502683334	william romeu santos	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 08:37 SOB Nº 20230138071.
PROTOCOLO: 230138071 DE 30/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301332244. NIRE: 21600143187.
PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
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.

Folha nº 1023
Processo nº 073-2023
Rubrica

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

Livro Diário

Numero: 004 Folha: 060

Contém este livro 060 folhas numeradas de Nº 1 ao 060 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....:	PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
Ramo.....:	Comércio atacadista de produtos de higiene , limpeza e conservação domiciliar
Endereço.....:	Rua Piaui, 588
Complemento.....:	ANEXO II
Bairro.....:	Nova Imperatriz
Municipio.....:	Imperatriz
Estado.....:	Maranhão
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ..:	36.761.673/0001-01
Registro na junta..:	21600143187 Data: 24/03/2020
Inscrição Estadual.:	126405034
Inscrição Municipal:	9452097

Imperatriz - MA, 01 de janeiro de 2022.

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.761.673/0001-01
Endereço: PIAUI, 588, ANEXO II, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600143187 Data: 24/03/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N°	949,00	
04/01/2022	2.1.3.01.009	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N°		949,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	90,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		90,00
			TOTAL DO DIA	1.039,00	1.039,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	118,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		118,00
			TOTAL DO DIA	118,00	118,00
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	5.997,85	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		5.997,85
			TOTAL DO DIA	5.997,85	5.997,85
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	135,32	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		135,32
			TOTAL DO DIA	135,32	135,32
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	209,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		209,00
			TOTAL DO DIA	209,00	209,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	12.502,65	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		12.502,65
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	10.843,37	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.843,37
			TOTAL DO DIA	23.346,02	23.346,02
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	386,50	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		386,50

Folha nº 10214
Acesso em 07/12/2023
Fabrica
Página 2 de 61

15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	362,44	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		362,44
			TOTAL DO DIA	748,94	748,94
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	34.827,90	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		34.827,90
			TOTAL DO DIA	34.827,90	34.827,90
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	569,21	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		569,21
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.944,79	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.944,79
			TOTAL DO DIA	3.514,00	3.514,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2132	1.307,05	
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2132		1.307,05
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2133	4.981,27	
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2133		4.981,27
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2134	1.455,50	
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2134		1.455,50
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	33,14	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		33,14
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	496,30	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		496,30
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.605,83	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.605,83
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.877,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.877,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.713,50	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.713,50
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.539,70	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.539,70
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	135,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		135,00
			TOTAL DO DIA	21.144,29	21.144,29
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	17.344,80	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		17.344,80
			TOTAL DO DIA	17.344,80	17.344,80

Folha nº 1025
Processo nº 023-2023
Rubrica
Página 3 de 61

27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2138	2.944,79	
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2138		2.944,79
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	10.014,20	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.014,20
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.894,79	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.894,79
			TOTAL DO DIA	15.853,78	15.853,78
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	16.659,32	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		16.659,32
			TOTAL DO DIA	16.659,32	16.659,32
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	14.780,53	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		14.780,53
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	951,22	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		951,22
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	566,66	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		566,66
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	773,29	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		773,29
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.596,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.596,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.925,03	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.925,03
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.243,10	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.243,10
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	788,04	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		788,04
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	910,70	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		910,70
			TOTAL DO DIA	27.534,57	27.534,57
			TOTAL DO MÊS	168.472,79	168.472,79
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2150	1.596,00	
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2150		1.596,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2149	4.925,03	
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2149		4.925,03

Folha nº 10 26
Processo nº 073-2023
Rubrica

02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2152	2.243,10	
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2152		2.243,10
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.829,03	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.829,03
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.113,10	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.113,10
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	617,70	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		617,70
			TOTAL DO DIA	16.323,96	16.323,96
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.717,70	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.717,70
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.701,10	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.701,10
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.200,69	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.200,69
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.170,29	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.170,29
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.956,32	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.956,32
			TOTAL DO DIA	16.746,10	16.746,10
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2161	17.344,80	
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2161		17.344,80
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	17.308,36	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		17.308,36
			TOTAL DO DIA	34.653,16	34.653,16
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	10.021,75	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.021,75
			TOTAL DO DIA	10.021,75	10.021,75
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	2.244,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		2.244,00
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.545,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.545,00
			TOTAL DO DIA	6.789,00	6.789,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2164	3.200,69	

Folha nº 1027
Processo nº 023-2023
Rubrica

					3.200,69
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2164		
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.776,29	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.776,29
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	567,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		567,00
			TOTAL DO DIA	7.543,98	7.543,98
				43.673,05	
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		43.673,05
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.176,20	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.176,20
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	486,80	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		486,80
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.000,50	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.000,50
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	761,31	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		761,31
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	540,60	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		540,60
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	470,40	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		470,40
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	531,10	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		531,10
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	630,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		630,00
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	389,75	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		389,75
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.080,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.080,00
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	429,80	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		429,80
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	813,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		813,00
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	435,35	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		435,35
			TOTAL DO DIA	52.417,86	52.417,86
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2182	4.717,70	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2182		4.717,70

Juntada no processo nº 0013-2023 Rubrica
Página 6 de 61

15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2183	1.176,20	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2183		1.176,20
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2184	486,80	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2184		486,80
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2185	1.000,50	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2185		1.000,50
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2186	540,60	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2186		540,60
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2187	470,40	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2187		470,40
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2188	531,10	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2188		531,10
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2189	630,00	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2189		630,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2190	389,75	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2190		389,75
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2191	435,35	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2191		435,35
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2192	1.080,00	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2192		1.080,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2193	429,80	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2193		429,80
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2195	214,24	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2195		214,24
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2194	813,00	
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2194		813,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.717,70	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.717,70
			TOTAL DO DIA	17.633,14	17.633,14
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	166,78	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		166,78
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	864,82	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		864,82
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	69,60	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		69,60
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.202,79	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.202,79
			TOTAL DO DIA	4.303,99	4.303,99

Cópia no processo 1029-2023 Rubrica

17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	806,80	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		806,80
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	432,60	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		432,60
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	821,20	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		821,20
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.024,90	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.024,90
			TOTAL DO DIA	3.085,50	3.085,50
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2205	3.202,79	
19/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2205		3.202,79
			TOTAL DO DIA	3.202,79	3.202,79
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.470,41	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.470,41
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.440,70	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.440,70
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.750,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.750,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.243,69	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.243,69
			TOTAL DO DIA	11.904,80	11.904,80
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.330,60	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.330,60
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	148,20	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		148,20
			TOTAL DO DIA	2.478,80	2.478,80
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	10.898,63	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		10.898,63
			TOTAL DO DIA	10.898,63	10.898,63
			TOTAL DO MÊS	198.003,46	198.003,46
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	582,65	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		582,65

Folha nº 1030
Acesso nº 023-2023
Rubrica

02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	440,93	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		440,93
			TOTAL DO DIA	1.023,58	1.023,58
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.576,36	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.576,36
			TOTAL DO DIA	1.576,36	1.576,36
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	11.875,65	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		11.875,65
			TOTAL DO DIA	11.875,65	11.875,65
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2217	12.502,65	
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2217		12.502,65
			TOTAL DO DIA	12.502,65	12.502,65
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	61.959,00	
10/03/2022	2.1.3.01.069	GABRIELLE BAN BACARIN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		61.959,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.364,80	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.364,80
			TOTAL DO DIA	64.323,80	64.323,80
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.344,35	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.344,35
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.466,85	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.466,85
			TOTAL DO DIA	9.811,20	9.811,20
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	22.694,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		22.694,00
			TOTAL DO DIA	22.694,00	22.694,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2222	148,20	
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2222		148,20
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	148,20	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		148,20
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.344,35	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.344,35
			TOTAL DO DIA	4.640,75	4.640,75

Folha nº 1031
Processo nº 0012202-23
Rubrica
Página 9 de 61

16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2225	4.344,35	
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2225		4.344,35
			TOTAL DO DIA	4.344,35	4.344,35
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.519,20	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.519,20
			TOTAL DO DIA	2.519,20	2.519,20
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	433,40	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		433,40
			TOTAL DO DIA	433,40	433,40
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.272,50	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.272,50
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	530,40	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		530,40
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	245,70	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		245,70
			TOTAL DO DIA	3.048,60	3.048,60
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.539,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.539,80
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.544,10	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.544,10
			TOTAL DO DIA	3.083,90	3.083,90
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	18.835,87	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		18.835,87
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	475,60	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		475,60
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	605,10	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		605,10
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.206,99	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.206,99
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.765,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.765,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	477,30	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		477,30

Folha nº 1032
Processo nº 0733/2023
Prefeitura Municipal

24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	544,95	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		544,95
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	525,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		525,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	426,80	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		426,80
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	380,15	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		380,15
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	572,15	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		572,15
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.691,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.691,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	425,20	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		425,20
			TOTAL DO DIA	30.931,11	30.931,11
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	19.410,75	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		19.410,75
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	2.196,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		2.196,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.490,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.490,00
			TOTAL DO DIA	23.096,75	23.096,75
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.454,87	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.454,87
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.858,97	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.858,97
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.895,98	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.895,98
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.804,96	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.804,96
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	462,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		462,00
			TOTAL DO DIA	14.476,78	14.476,78
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.804,96	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.804,96
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.858,97	

Página nº 1033
Acesso público
Página 11 de 61

30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.858,97
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.895,98	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.895,98
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.454,99	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.454,99
			TOTAL DO DIA	14.014,90	14.014,90
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	22.090,12	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		22.090,12
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.614,22	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.614,22
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.754,28	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.754,28
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.247,34	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.247,34
			TOTAL DO DIA	30.705,96	30.705,96
			TOTAL DO MÊS	255.102,94	255.102,94
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	568,82	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		568,82
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.981,77	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.981,77
			TOTAL DO DIA	2.550,59	2.550,59
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	135,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		135,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	350,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		350,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.202,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.202,94
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.761,05	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.761,05
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	938,36	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		938,36
			TOTAL DO DIA	4.387,35	4.387,35
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	633,69	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		633,69

06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.493,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.493,00
			TOTAL DO DIA	2.126,69	2.126,69
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.025,57	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.025,57
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	769,79	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		769,79
			TOTAL DO DIA	3.795,36	3.795,36
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.521,85	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.521,85
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.071,56	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.071,56
			TOTAL DO DIA	4.593,41	4.593,41
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	471,75	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		471,75
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	249,52	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		249,52
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.956,04	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.956,04
			TOTAL DO DIA	5.677,31	5.677,31
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.793,09	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.793,09
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	564,88	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		564,88
			TOTAL DO DIA	4.357,97	4.357,97
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	199,99	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	39.670,80	
18/04/2022	2.1.3.01.069	GABRIELLE BAN BACARIN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		39.670,80
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	398,94	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		398,94
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.681,10	

Página nº 13 de 61
Rubrica
Acesso nº 07/2023

18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.681,10
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.149,50	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.149,50
			TOTAL DO DIA	47.900,34	47.900,34
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.051,28	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.051,28
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.647,35	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.647,35
			TOTAL DO DIA	3.698,63	3.698,63
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	309,61	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		309,61
			TOTAL DO DIA	309,61	309,61
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	582,01	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		582,01
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	360,60	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		360,60
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	936,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		936,00
			TOTAL DO DIA	1.878,61	1.878,61
23/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	432,12	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		432,12
			TOTAL DO DIA	432,12	432,12
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	540,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		540,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	864,74	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		864,74
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	165,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		165,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.473,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.473,00
			TOTAL DO DIA	6.042,74	6.042,74
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	575,71	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		575,71

26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	225,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		225,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.163,60	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.163,60
			TOTAL DO DIA	2.964,31	2.964,31
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	460,01	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		460,01
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	428,61	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		428,61
			TOTAL DO DIA	888,62	888,62
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	500,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		500,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	671,92	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		671,92
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	624,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		624,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	202,63	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		202,63
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	744,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		744,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.858,18	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.858,18
			TOTAL DO DIA	5.600,73	5.600,73
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	63,99	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		63,99
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	224,66	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		224,66
			TOTAL DO DIA	288,65	288,65
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	7.892,57	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		7.892,57
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	393,60	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		393,60
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.307,89	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.307,89
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	882,25	

Folha nº 1037
Processo nº 0013-2023
Rubrica

					882,25
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.476,31
			TOTAL DO DIA	10.476,31	
			TOTAL DO MÊS	108.169,34	108.169,34
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	925,94	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		925,94
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.800,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.800,00
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	294,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		294,00
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.706,74	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.706,74
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	459,99	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		459,99
			TOTAL DO DIA	5.186,67	5.186,67
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.430,49	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.430,49
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	127,50	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		127,50
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	525,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		525,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	396,48	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		396,48
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	268,95	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		268,95
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	317,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		317,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	201,26	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		201,26
			TOTAL DO DIA	4.266,68	4.266,68
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	115,59	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		115,59
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.650,01	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.650,01
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.746,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.746,00

Folha nº 1038
Rubrica
Processo nº 0013602023

04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	432,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		432,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.297,70	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.297,70
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	14.633,95	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		14.633,95
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	7.409,50	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		7.409,50
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	477,63	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		477,63
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	243,69	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		243,69
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	340,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		340,00
			TOTAL DO DIA	34.346,07	34.346,07
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	609,60	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		609,60
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	825,43	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		825,43
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.394,06	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.394,06
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	423,40	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		423,40
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	265,02	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		265,02
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	663,29	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		663,29
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.302,46	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.302,46
			TOTAL DO DIA	5.483,26	5.483,26
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	795,98	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		795,98
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	24,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		24,00
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.297,60	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.297,60
			TOTAL DO DIA	2.117,58	2.117,58

Folha nº 1029
Processo 0213-2023
Rubrica

09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	13.227,80	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		13.227,80
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	15.325,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		15.325,00
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.606,64	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.606,64
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	370,95	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		370,95
			TOTAL DO DIA	32.530,39	32.530,39
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	328,57	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		328,57
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	721,59	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		721,59
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	217,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		217,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	175,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		175,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.602,99	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.602,99
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	68,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		68,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	421,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		421,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.570,34	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.570,34
			TOTAL DO DIA	5.104,49	5.104,49
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	630,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.005,76	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.005,76
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.062,80	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.062,80
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.123,84	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.123,84

Folha nº 1040
Processo nº 0273-2023
Rubrica
Página 18 de 61

12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	608,79	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		608,79
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	622,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		622,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	14.985,09	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		14.985,09
			TOTAL DO DIA	21.408,28	21.408,28
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.421,16	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.421,16
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.076,78	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.076,78
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.010,24	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.010,24
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	765,01	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		765,01
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	417,93	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		417,93
			TOTAL DO DIA	4.691,12	4.691,12
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	982,87	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		982,87
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.858,60	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.858,60
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	195,40	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		195,40
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	664,78	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		664,78
			TOTAL DO DIA	4.701,65	4.701,65
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	988,06	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		988,06
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	123,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		123,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.444,97	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.444,97
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	401,36	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		401,36
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.038,27	

Folha nº 1044
Processo nº 0013
Rubrica

16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.038,27
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.219,99	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.219,99
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	499,10	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		499,10
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.049,15	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.049,15
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	206,56	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		206,56
			TOTAL DO DIA	8.970,46	8.970,46
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.835,06	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.835,06
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	769,52	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		769,52
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	468,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		468,00
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	842,89	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		842,89
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	519,97	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		519,97
			TOTAL DO DIA	4.435,44	4.435,44
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	616,05	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		616,05
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	257,85	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		257,85
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.232,39	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.232,39
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	346,94	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		346,94
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	217,81	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		217,81
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	587,27	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		587,27
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	811,88	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		811,88
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	494,66	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		494,66

Folha nº 1042
Processo nº 023-2023
Rubrica

18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	825,20	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		825,20
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	307,18	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		307,18
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	587,83	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		587,83
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	52,28	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		52,28
			TOTAL DO DIA	7.337,34	7.337,34
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2420	2.858,60	
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2420		2.858,60
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	808,37	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		808,37
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.858,18	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.858,18
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	593,52	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		593,52
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.676,69	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.676,69
			TOTAL DO DIA	11.795,36	11.795,36
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.557,50	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.557,50
			TOTAL DO DIA	1.557,50	1.557,50
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	355,20	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		355,20
			TOTAL DO DIA	355,20	355,20
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	361,94	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		361,94
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	25,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		25,00
			TOTAL DO DIA	386,94	386,94
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2431	429,80	
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2431		429,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2432	1.080,00	

Folha nº 1043
Processo nº 0172002
Rubrica
Página 21 de 61

25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2432		1.080,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.080,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.080,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	429,80	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		429,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	542,40	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		542,40
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	9.445,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		9.445,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.717,50	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.717,50
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	13.598,85	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		13.598,85
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.341,60	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.341,60
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.196,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.196,00
			TOTAL DO DIA	35.860,95	35.860,95
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	270,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		270,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.059,70	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.059,70
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.139,88	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.139,88
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	765,53	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		765,53
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	154,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		154,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.947,76	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.947,76
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	70,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		70,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	240,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		240,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	5.646,87	5.646,87
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.220,56	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.220,56

Processo nº 0823-2021 Rubrica Folha nº 1011

27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.035,95	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.035,95
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	34.521,70	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		34.521,70
			TOTAL DO DIA	37.778,21	37.778,21
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.481,80	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.481,80
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	980,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		980,00
			TOTAL DO DIA	2.461,80	2.461,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.088,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.088,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	201,82	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		201,82
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	379,02	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		379,02
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	236,98	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		236,98
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	304,62	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		304,62
			TOTAL DO DIA	2.210,44	2.210,44
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	471,14	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		471,14
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	135,41	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		135,41
			TOTAL DO DIA	606,55	606,55
			TOTAL DO MÊS	239.869,25	239.869,25
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.989,39	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.989,39
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	428,66	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		428,66
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.484,15	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.484,15
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	798,25	

Folha nº 1046
Processo nº 0013700-23
Rubrica

01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		798,25
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	214,04	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		214,04
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	102,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		102,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	338,70	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		338,70
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	102,51	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		102,51
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.465,79	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.465,79
			TOTAL DO DIA	8.923,49	8.923,49
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	515,25	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		515,25
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	710,01	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		710,01
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	454,19	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		454,19
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	500,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		500,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	95,45	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		95,45
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	285,02	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		285,02
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	7.359,72	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		7.359,72
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.186,90	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.186,90
			TOTAL DO DIA	12.106,54	12.106,54
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.462,79	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.462,79
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	457,49	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		457,49
			TOTAL DO DIA	1.920,28	1.920,28
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	265,74	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		265,74

Folha nº
Processo nº 1046/2023
Rubrica
Página 24 de 61

04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	156,60	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		156,60
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	266,33	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		266,33
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	142,16	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		142,16
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	198,06	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		198,06
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	171,85	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		171,85
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	139,16	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		139,16
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	177,88	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		177,88
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	140,47	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		140,47
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	217,39	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		217,39
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	257,36	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		257,36
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	156,24	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		156,24
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	170,75	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		170,75
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	175,28	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		175,28
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	2.635,27	2.635,27
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	196,57	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		196,57
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	249,79	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		249,79
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.270,13	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.270,13
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.205,05	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.205,05
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	779,48	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		779,48
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	780,01	

Juntado no processo nº 0733-2023 Rubrica
1047

					780,01
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.129,99	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.129,99
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.265,49	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.265,49
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	6.876,51	6.876,51
				2.035,95	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2502		2.035,95
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2502	980,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2503		980,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2503	1.481,80	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2504		1.481,80
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2504	45,74	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		45,74
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	463,71	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		463,71
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	606,08	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		606,08
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	493,78	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		493,78
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	6.107,06	6.107,06
				1.046,14	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.046,14
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	947,80	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		947,80
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	9.498,65	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		9.498,65
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.502,40	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.502,40
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	10.957,75	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.957,75
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	200,00	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		200,00
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	27.152,74	27.152,74
				876,11	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		876,11
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		

Folha nº 10418
Acesso Público 07/2023

			TOTAL DO DIA	876,11	876,11
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	410,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		410,00
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	586,60	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		586,60
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	225,40	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		225,40
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	940,83	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		940,83
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	324,87	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		324,87
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	845,58	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		845,58
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	265,70	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		265,70
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.038,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.038,00
			TOTAL DO DIA	9.636,98	9.636,98
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.091,95	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.091,95
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	842,50	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		842,50
			TOTAL DO DIA	1.934,45	1.934,45
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.000,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.000,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.518,82	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.518,82
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	202,69	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		202,69
			TOTAL DO DIA	6.721,51	6.721,51
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.858,94	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.858,94
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	21.146,40	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		21.146,40
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.613,52	

Folha nº 1044
Processo nº 0173-2023
Rubrica

14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.613,52
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.916,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.916,00
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	550,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		550,00
			TOTAL DO DIA	28.084,86	28.084,86
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	32,37	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		32,37
			TOTAL DO DIA	32,37	32,37
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	242,90	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		242,90
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	134,32	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		134,32
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	441,70	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		441,70
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	280,37	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		280,37
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.515,17	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.515,17
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	261,15	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		261,15
			TOTAL DO DIA	2.875,61	2.875,61
18/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	140,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.159,73	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.159,73
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	37,50	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		37,50
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	841,19	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		841,19
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	174,65	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		174,65
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.142,60	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.142,60

Rubrica no processo nº 073-2023

20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	725,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		725,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.738,67	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.738,67
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	530,01	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		530,01
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.344,48	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.344,48
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	390,10	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		390,10
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	5.137,74	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		5.137,74
			TOTAL DO DIA	17.221,67	17.221,67
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	820,06	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		820,06
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	539,80	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		539,80
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	318,63	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		318,63
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	382,99	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		382,99
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.418,40	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.418,40
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	2.142,77	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		2.142,77
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	20.713,80	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		20.713,80
			TOTAL DO DIA	26.336,45	26.336,45
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.206,40	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.206,40
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	327,37	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		327,37
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	443,51	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		443,51
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.073,47	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.073,47
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	520,00	

Folha nº 1054
Processo nº 073-2023
Rubrica
Página 29 de 61

22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		520,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.616,20	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.616,20
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	53,76	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		53,76
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	55,44	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		55,44
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	62,58	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		62,58
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.218,96	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.218,96
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	25,50	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		25,50
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	142,68	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		142,68
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	100,81	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		100,81
			TOTAL DO DIA	8.846,68	8.846,68
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.743,60	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.743,60
			TOTAL DO DIA	1.743,60	1.743,60
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2576	102,00	
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2576		102,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	680,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		680,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.376,64	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.376,64
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	217,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		217,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	14.216,98	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		14.216,98
			TOTAL DO DIA	17.592,62	17.592,62
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.607,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.607,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	460,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		460,00

Processo nº 073-2023
Rubrica

27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	48,60	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		48,60
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	847,50	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		847,50
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	7.320,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		7.320,00
			TOTAL DO DIA	10.283,10	10.283,10
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	396,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		396,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.100,72	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.100,72
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	188,65	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		188,65
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	118,97	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		118,97
			TOTAL DO DIA	1.804,34	1.804,34
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	307,99	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		307,99
			TOTAL DO DIA	307,99	307,99
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	26,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		26,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	161,50	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		161,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	603,20	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		603,20
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	9.888,57	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		9.888,57
			TOTAL DO DIA	10.679,27	10.679,27
			TOTAL DO MÊS	210.839,50	210.839,50
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.889,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.889,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	695,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		695,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	281,77	

Folha nº
Processo nº 0073-2023
Rubrica
1053
Página 31 de 61

					281,77
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	218,08	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		218,08
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	164,59	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		164,59
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	228,38	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		228,38
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	200,76	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		200,76
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	685,31	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		685,31
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	488,33	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		488,33
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	7.851,22	7.851,22
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.613,76	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.613,76
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.750,43	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.750,43
			TOTAL DO DIA	5.364,19	5.364,19
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.916,08	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.916,08
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	484,20	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		484,20
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.558,25	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.558,25
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.100,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.100,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	457,81	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		457,81
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	693,58	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		693,58
			TOTAL DO DIA	12.209,92	12.209,92
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.545,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.545,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	331,39	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		331,39

Folha nº 1054
Processo nº 0173-20
Rubrica
Página 32 de 61

05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	162,65	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		162,65
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	425,65	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		425,65
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	138,45	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		138,45
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	321,74	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		321,74
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	292,79	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		292,79
			TOTAL DO DIA	6.217,67	6.217,67
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	721,98	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		721,98
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	299,67	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		299,67
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	140,67	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		140,67
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	236,03	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		236,03
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	178,78	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		178,78
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	201,59	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		201,59
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	152,47	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		152,47
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	152,31	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		152,31
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	144,01	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		144,01
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	229,94	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		229,94
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	271,45	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		271,45
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	141,21	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		141,21
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	576,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		576,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	203,50	

Folha nº 1055
Processo nº 0123805-47.2023.8.17.2001 Rubrica
Página 33 de 61

					203,50
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	174,71	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		174,71
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	157,15	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		157,15
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	238,86	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		238,86
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	164,23	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		164,23
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	262,60	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		262,60
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	560,20	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		560,20
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	223,24	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		223,24
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	5.430,60	5.430,60
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	107,33	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		107,33
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.544,70	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.544,70
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.761,99	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.761,99
			TOTAL DO DIA	8.414,02	8.414,02
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.700,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.700,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.277,15	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.277,15
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.598,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.598,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	10.220,75	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.220,75
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	12.987,25	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		12.987,25
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.772,40	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.772,40
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	7.592,10	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		7.592,10

Folha nº
Processo nº 10256.033702/2022-42
Rubrica
Página 34 de 61

08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	7.698,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		7.698,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.526,45	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.526,45
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	12.742,10	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		12.742,10
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.917,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.917,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	7.530,70	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		7.530,70
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.279,50	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.279,50
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.442,90	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.442,90
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	12.454,50	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		12.454,50
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.005,05	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.005,05
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	35,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		35,00
			TOTAL DO DIA	134.778,85	134.778,85
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.429,39	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.429,39
			TOTAL DO DIA	1.429,39	1.429,39
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	287,79	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		287,79
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	82,50	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		82,50
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	666,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		666,00
			TOTAL DO DIA	1.036,29	1.036,29
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	549,99	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		549,99
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	389,22	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		389,22
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	560,17	

Rubrica

Processo nº 1051 023.2022

					560,17
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	723,41	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		723,41
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	199,98	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		199,98
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	528,67	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		528,67
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	414,11	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		414,11
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	3.365,55	3.365,55
				255,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		255,00
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.112,60	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.112,60
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.565,05	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.565,05
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.299,10	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.299,10
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	17.231,75	17.231,75
				300,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		300,00
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	618,96	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		618,96
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	918,96	918,96
				2.267,20	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.267,20
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	216,99	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		216,99
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	227,00	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		227,00
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.042,35	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.042,35
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	4.753,54	4.753,54
				49.589,80	
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		49.589,80
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		

Acesso em: 07/12/2023

			TOTAL DO DIA	49.589,80	49.589,80
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	122,99	122,99
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	334,00	334,00
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	456,99	456,99
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA		
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	305,46	305,46
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.287,73	1.287,73
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	1.520,00	1.520,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	3.113,19	3.113,19
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA		
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	332,74	332,74
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	117,00	117,00
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	975,77	975,77
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.425,51	1.425,51
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA		
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	256,50	256,50
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	396,00	396,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	67,20	67,20
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	719,70	719,70
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA		
24/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	213,45	213,45
24/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	213,45	213,45
			TOTAL DO DIA		
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	414,40	414,40
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	414,40	414,40
			TOTAL DO DIA		

26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	590,46	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		590,46
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	164,76	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		164,76
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	226,86	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		226,86
			TOTAL DO DIA	982,08	982,08
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	279,01	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		279,01
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	787,01	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		787,01
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	823,21	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		823,21
			TOTAL DO DIA	1.889,23	1.889,23
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.334,30	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.334,30
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.700,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.700,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	936,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		936,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	800,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		800,00
			TOTAL DO DIA	4.770,30	4.770,30
30/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	900,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		900,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.245,75	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.245,75
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	458,18	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		458,1
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	458,17	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		458,1
30/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	402,71	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		402,7
			TOTAL DO DIA	3.464,81	3.464,8

Acesso em: 13/10/2022 Fábrica

			TOTAL DO MÊS	276.041,41	276.041,41
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	204,00	204,00
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	590,00	590,00
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	245,87	245,87
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	202,68	202,68
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	207,18	207,18
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	163,65	163,65
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	101,59	101,59
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	975,56	975,56
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	544,36	544,36
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	305,45	305,45
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	390,92	390,92
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	3.931,26	3.931,26
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.071,45	1.071,45
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	18.900,00	18.900,00
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.412,37	1.412,37
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	114,74	114,74
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	316,55	316,55
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	216,51	216,51
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	183,33	

Rubrica
Processo nº 0[illegible]/2022
Página 39 de 61

					183,33
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	247,85	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		247,85
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	274,51	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		274,51
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	352,54	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		352,54
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	193,33	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		193,33
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	171,77	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		171,77
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	247,14	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		247,14
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	142,42	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		142,42
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	159,87	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		159,87
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	167,60	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		167,60
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	290,48	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		290,48
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	201,19	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		201,19
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	105,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		105,00
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	24.768,65	24.768,65
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	49,37	49,37
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	209,84	209,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	259,21	259,21
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	324,75	324,75
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	750,00	750,00
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	185,39	185,39
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		

Página na
Processo
Rubrica
0173-2023

04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	856,19	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		856,19
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	374,63	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		374,63
			TOTAL DO DIA	2.490,96	2.490,96
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	459,08	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		459,08
			TOTAL DO DIA	459,08	459,08
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	682,47	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		682,47
06/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	208,64	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		208,64
06/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	831,07	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		831,07
06/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	5.126,33	
06/08/2022	2.1.3.01.014	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		5.126,33
			TOTAL DO DIA	6.848,51	6.848,51
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.412,08	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.412,08
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.012,59	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.012,59
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.388,84	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.388,84
			TOTAL DO DIA	3.813,51	3.813,51
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.024,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.024,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	217,64	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		217,64
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	340,05	
10/08/2022	2.1.3.01.075	MOTOMIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		340,05
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	34,95	
10/08/2022	2.1.3.01.075	MOTOMIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		34,95
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	26.922,80	
10/08/2022	2.1.3.01.020	NACIONAL INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		26.922,80
			TOTAL DO DIA	31.539,44	31.539,44

Processo nº 0012003
Rubrica
Página nº
Página 41 de 61

11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	386,80	
					386,80
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	386,80	386,80
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	256,50	
					256,50
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	160,00	
					160,00
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	416,50	416,50
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.665,45	
					1.665,45
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	1.665,45	1.665,45
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.620,70	
					3.620,70
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.020,31	
					1.020,31
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	4.641,01	4.641,01
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2766	458,18	
					458,18
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2766		
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	119,99	
					119,99
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.315,18	
					2.315,18
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.186,43	
					1.186,43
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	4.079,78	4.079,78
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	190,49	
					190,49
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	517,01	
					517,01
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	68,37	
					68,37
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	391,20	
					391,20
18/08/2022	2.1.3.01.073	I S CAMPOS ATACADISTA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		

Processo nº 013-2023

			TOTAL DO DIA	1.167,07	1.167,07
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	92,47	92,47
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	391,20	391,20
19/08/2022	2.1.3.01.073	I S CAMPOS ATACADISTA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		
			TOTAL DO DIA	483,67	483,67
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.337,72	1.337,72
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	235,20	235,20
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	1.572,92	1.572,92
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.108,47	1.108,47
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	813,04	813,04
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	199,97	199,97
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	89,91	89,91
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.363,05	1.363,05
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	3.574,44	3.574,44
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.332,67	1.332,67
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.193,36	2.193,36
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.910,71	1.910,71
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.619,93	8.619,93
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.346,00	5.346,00
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	432,84	432,84
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			TOTAL DO DIA	19.835,51	19.835,51

Página nº 013-2022
Fabrica
Acesso nº
Página 43 de 61

31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.452,30	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.452,30
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.796,50	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.796,50
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.897,35	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.897,35
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.076,20	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.076,20
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	910,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		910,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.811,20	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.811,20
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	9.394,02	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		9.394,02
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	TOTAL DO DIA	27.337,57	27.337,57
31/08/2022	2.1.3.01.014	GOEDERT LTDA	TOTAL DO MÊS	139.271,34	139.271,34
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	458,10	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		458,10
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.128,54	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.128,54
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.012,50	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.012,50
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.700,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.700,00
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	730,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		730,00
			TOTAL DO DIA	5.029,14	5.029,14
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	700,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		700,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	355,87	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		355,87
			TOTAL DO DIA	1.055,87	1.055,87
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	425,17	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		425,17

Folha nº 1066
Processo nº 033.2023
Rubrica

			TOTAL DO DIA	425,17	425,17
07/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	1.471,86	
07/09/2022	2.1.3.01.014	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		1.471,86
			TOTAL DO DIA	1.471,86	1.471,86
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	386,32	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		386,32
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	97,08	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		97,08
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	184,29	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		184,29
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	666,86	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		666,86
			TOTAL DO DIA	1.334,55	1.334,55
10/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	547,05	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		547,05
10/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	46.593,30	
10/09/2022	2.1.3.01.020	NACIONAL INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		46.593,30
			TOTAL DO DIA	47.140,35	47.140,35
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.052,44	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.052,44
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	739,81	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		739,81
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	727,06	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		727,06
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	245,21	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		245,21
			TOTAL DO DIA	2.764,52	2.764,52
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	345,99	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		345,99
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	16.004,95	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		16.004,95
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.365,55	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.365,55
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.324,10	

Folha nº 1067
Processo nº 073-2023
Rubrica

					4.324,10
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	10.654,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.654,00
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.527,40	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.527,40
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	40.221,99	40.221,99
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.835,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.835,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	449,07	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		449,07
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	990,36	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		990,36
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.497,14	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.497,14
			TOTAL DO DIA	6.771,57	6.771,57
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	498,12	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		498,12
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.320,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.320,00
			TOTAL DO DIA	3.818,12	3.818,12
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2827	46.593,30	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2827		46.593,30
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	440,11	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		440,11
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.032,64	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.032,64
			TOTAL DO DIA	48.066,05	48.066,05
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	329,38	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		329,38
			TOTAL DO DIA	329,38	329,38
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	454,23	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		454,23
21/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N°	97,08	
21/09/2022	2.1.3.01.076	MOTOCA MOTORES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N°		97,08

Rubrica
Processo nº 073 - 2023
Folha nº 1068

21/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº	184,29	
21/09/2022	2.1.3.01.076	MOTOCA MOTORES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº		184,29
			TOTAL DO DIA	735,60	735,60
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	248,91	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		248,91
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.551,63	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.551,63
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	251,67	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		251,67
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	8.297,14	
22/09/2022	2.1.3.01.018	TOTE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		8.297,14
			TOTAL DO DIA	10.349,35	10.349,35
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	343,48	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		343,48
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	565,71	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		565,71
			TOTAL DO DIA	909,19	909,19
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.640,04	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.640,04
			TOTAL DO DIA	4.640,04	4.640,04
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.903,47	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.903,47
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.107,40	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.107,40
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.768,10	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.768,10
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.280,95	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.280,95
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.367,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.367,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.509,10	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.509,10
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.284,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.284,50
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.809,60	

Folha nº 1069
Processo nº 073-2023
Rubrica

29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.809,60
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.566,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.566,50
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.149,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.149,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.992,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.992,50
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	7.139,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		7.139,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.516,25	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.516,25
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.624,40	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.624,40
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	856,77	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		856,77
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	953,15	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		953,15
			TOTAL DO DIA	80.827,69	80.827,69
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2862	5.877,00	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2862		5.877,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.483,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.483,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.595,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.595,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	800,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		800,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	7.066,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		7.066,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	786,33	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		786,33
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	723,39	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		723,39
			TOTAL DO DIA	21.330,72	21.330,72
			TOTAL DO MÊS	277.221,16	277.221,16
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	594,43	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		594,43

Rubrica Folha nº 1070
Processo nº 013-2023

01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.700,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.294,43	2.294,43
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.439,50	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.439,50
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	51.646,50	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		51.646,50
			TOTAL DO DIA	56.086,00	56.086,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	566,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		566,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.173,10	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.173,10
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.132,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.132,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	798,63	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		798,63
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	768,95	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		768,95
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	444,15	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		444,15
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	460,95	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		460,95
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	559,57	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		559,57
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.049,75	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.049,75
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	786,79	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		786,79
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	93,70	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		93,70
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	542,77	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		542,77
			TOTAL DO DIA	8.376,36	8.376,36
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	659,97	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		659,97
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	263,05	

Rubrica

Folha nº 1071

Processo nº 073 - 2023

05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		263,05
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	442,44	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		442,44
			TOTAL DO DIA	1.365,46	1.365,46
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	444,15	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		444,15
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	444,15	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		444,15
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	444,15	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		444,15
			TOTAL DO DIA	1.332,45	1.332,45
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	499,18	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		499,18
			TOTAL DO DIA	499,18	499,18
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.218,03	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.218,03
			TOTAL DO DIA	1.218,03	1.218,03
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.768,75	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.768,75
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.768,75	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.768,75
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.507,50	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.507,50
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.261,25	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.261,25
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	70,35	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		70,35
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	17,52	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		17,52
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	376,62	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		376,6[illegible]
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.358,44	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.358,4[illegible]
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	76,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		76,0[illegible]

Folha nº 1072
Processo nº 073-2023
Rubrica

13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	885,29	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		885,29
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.404,64	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.404,64
			TOTAL DO DIA	16.495,11	16.495,11
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	29,35	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		29,35
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.449,28	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.449,28
			TOTAL DO DIA	1.478,63	1.478,63
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	128,74	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		128,74
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	91,11	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		91,11
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	800,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		800,00
			TOTAL DO DIA	1.019,85	1.019,85
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.329,93	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.329,93
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	475,54	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		475,54
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.385,44	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.385,44
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	250,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		250,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	406,35	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		406,35
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	200,50	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		200,50
			TOTAL DO DIA	4.047,76	4.047,76
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	400,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		400,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	240,76	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		240,76
			TOTAL DO DIA	640,76	640,76

Rubrica

Processo nº 073-2023

Folha nº 1013

21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	250,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.199,90	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.199,90
			TOTAL DO DIA	3.199,90	3.199,90
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	336,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		336,00
			TOTAL DO DIA	336,00	336,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	11.993,15	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		11.993,15
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	28.332,88	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		28.332,88
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	18.445,68	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		18.445,68
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.013,68	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.013,68
			TOTAL DO DIA	59.785,39	59.785,39
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	159,23	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		159,23
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	244,23	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		244,23
			TOTAL DO DIA	403,46	403,46
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	800,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		800,00
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.700,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.700,00
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	800,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		800,00
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	4.548,92	
29/10/2022	2.1.3.01.018	TOTE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		4.548,92
			TOTAL DO DIA	7.848,92	7.848,92

Rubrica

Processo nº 073-2023

Folha nº 1.071

			TOTAL DO MÊS	166.677,69	166.677,69
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	170,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2937	244,23	
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2937		244,23
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	502,68	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		502,68
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	244,23	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		244,23
			TOTAL DO DIA	991,14	991,14
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	978,09	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		978,09
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	468,70	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		468,70
			TOTAL DO DIA	1.446,79	1.446,79
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	662,48	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		662,48
			TOTAL DO DIA	662,48	662,48
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	468,70	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		468,70
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	234,32	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		234,32
			TOTAL DO DIA	703,02	703,02
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	336,67	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		336,67
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.195,20	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.195,20
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.003,70	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.003,70
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	180,13	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		180,13
			TOTAL DO DIA	2.715,70	2.715,70

Outubro
Processo nº 1.033-2023
Folha nº

10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	126,20	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		126,20
			TOTAL DO DIA	126,20	126,20
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2950	180,13	
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2950		180,13
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	180,13	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		180,13
			TOTAL DO DIA	360,26	360,26
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.369,22	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.369,22
			TOTAL DO DIA	2.369,22	2.369,22
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2953	468,71	
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2953		468,71
			TOTAL DO DIA	468,71	468,71
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	62,82	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		62,82
			TOTAL DO DIA	62,82	62,82
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	11.435,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		11.435,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.179,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.179,50
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.203,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.203,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.055,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.055,00
			TOTAL DO DIA	35.872,50	35.872,50
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	613,85	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		613,85
			TOTAL DO DIA	613,85	613,85
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	360,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		360,00

Rubrica

Processo nº 1.076-2023

			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	685,58	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		685,58
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	1.810,00	
23/11/2022	2.1.3.01.079	N LIBERATO INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		1.810,00
			TOTAL DO DIA	2.495,58	2.495,58
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	13.987,40	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		13.987,40
			TOTAL DO DIA	13.987,40	13.987,40
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.300,01	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.300,01
			TOTAL DO DIA	2.300,01	2.300,01
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	800,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		800,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.700,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	954,80	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		954,80
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	11.002,57	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		11.002,57
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	16.226,15	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		16.226,15
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.834,10	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.834,10
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	9.522,35	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		9.522,35
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	16.850,25	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		16.850,25
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	954,80	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		954,80
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	61.345,02	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		61.345,02
			TOTAL DO DIA		
			TOTAL DO MÊS	129.550,70	129.550,70

Processo nº 0733/2023
Rubrica
Folha nº 1071

01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	749,43	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		749,43
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	726,34	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		726,34
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	857,39	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		857,39
			TOTAL DO DIA	2.333,16	2.333,16
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	771,17	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		771,17
			TOTAL DO DIA	771,17	771,17
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.477,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.477,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	20.410,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		20.410,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	29.620,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		29.620,00
			TOTAL DO DIA	54.507,00	54.507,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	93,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		93,50
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	10.947,40	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		10.947,40
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.759,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.759,50
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	2.724,28	
06/12/2022	2.1.3.01.018	TOTE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		2.724,28
			TOTAL DO DIA	15.524,68	15.524,68
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.988,74	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.988,74
			TOTAL DO DIA	2.988,74	2.988,74
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.183,44	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.183,44
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	168,60	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		168,60

Rubrica
Folha nº
Processo nº 1078/2023

08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	5.583,48	
08/12/2022	2.1.3.01.039	SEVENGEL INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		5.583,48
			TOTAL DO DIA	6.935,52	6.935,52
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	20.976,55	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		20.976,55
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	893,49	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		893,49
			TOTAL DO DIA	21.870,04	21.870,04
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2997	910,00	
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 2997		910,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3000	1.811,20	
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3000		1.811,20
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	250,38	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		250,38
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	256,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		256,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	910,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		910,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.811,20	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.811,20
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.816,80	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.816,80
			TOTAL DO DIA	9.765,58	9.765,58
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	615,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		615,00
			TOTAL DO DIA	615,00	615,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3006	1.341,60	
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3006		1.341,60
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	795,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		795,60
			TOTAL DO DIA	2.137,20	2.137,20
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.476,53	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.476,53
			TOTAL DO DIA	1.476,53	1.476,53

Rubrica
Folha nº 1019
Processo nº 073-2023

20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3009	954,80	
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3009		954,80
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	24.616,40	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		24.616,40
			TOTAL DO DIA	25.571,20	25.571,20
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.934,36	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.934,36
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.736,36	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.736,36
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.745,80	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.745,80
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.520,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.520,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.820,45	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.820,45
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	14.062,33	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		14.062,33
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.769,80	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.769,80
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.128,90	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.128,90
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	15.374,08	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		15.374,08
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.111,95	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.111,95
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.836,45	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.836,45
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	478,80	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		478,80
			TOTAL DO DIA	72.519,28	72.519,28
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.700,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.700,00
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	800,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		800,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	452,60	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		452,60

Processo nº 073-2023
Folha nº 1080
Rubrica

22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	983,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		983,00
			TOTAL DO DIA	3.935,60	3.935,60
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	110,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		110,00
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	303,59	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		303,59
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	297,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		297,00
			TOTAL DO DIA	710,59	710,59
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.723,99	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.723,99
			TOTAL DO DIA	1.723,99	1.723,99
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3031	7.066,00	
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 3031		7.066,00
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	396,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		396,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.665,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.665,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.823,30	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.823,30
			TOTAL DO DIA	15.950,30	15.950,30
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	1.580,51	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		1.580,51
			TOTAL DO DIA	1.580,51	1.580,51
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	875,85	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		875,85
			TOTAL DO DIA	875,85	875,85
			TOTAL DO MÊS	241.791,94	241.791,94

Rubrica Processo nº 1084 07-2023

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

Folha nº 1082
Processo nº 073-2023
Rubrica

Livro Diário

Numero: 007 Folha: 0060

Contém este livro 060 folhas numeradas de N° 1 ao 060 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....:	PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
Ramo.....:	Comércio atacadista de produtos de higiene , limpeza e conservação domiciliar
Endereço.....:	Rua Piaui, 588
Complemento.....:	ANEXO II
Bairro.....:	Nova Imperatriz
Municipio.....:	Imperatriz
Estado.....:	Maranhão
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ..:	36.761.673/0001-01
Registro na junta..:	21600143187 Data: 24/03/2020
Inscrição Estadual.:	124974090
Inscrição Municipal:	951617

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 1083
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10735960879	CESAR FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 08:37 SOB Nº 20230138071.
PROTOCOLO: 230138071 DE 30/01/2023. NIRE: 21600143187.
PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.761.673/0001-01
Endereço: RUA PIAUI, 588 ANEXO II - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial: 21600143187, em 24 de março de 2020

Folha nº 1084
Processo nº 073-2023
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Serviços Prestados	R$ 1.696.808,00
Mercadoria Vendido	**R$ 1.696.808,00**
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
C.SOCIAL	(R$ 182.746,22)
DAS	**(R$ 182.746,22)**
(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**R$ 1.514.061,78**
CUSTO OPERACIONAIS DA REICEITA	R$ 0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	(R$ 882.340,16)
COMPRA DE MERCADORIAS	**(R$ 882.340,16)**
(=) TOTAL DE MERCADORIAS	
CUSTOS GERAIS	(R$ 18.710,40)
Salários	(R$ 1.265,52)
13° Salario	R$ 0,00
Ferias	(R$ 2.097,47)
INSS	(R$ 2.879,16)
Recisao	(R$ 1.777,49)
FGTS	R$ 0,00
IRPF	(R$ 290,04)
Vale Transporte	(R$ 402,46)
Auxilio Alimentação	(R$ 622,50)
Despesas C/Veiculos	(R$ 7.521,51)
Combustiveis e Lubrificantes	(R$ 2.832,00)
Serviços de terceiros	**(R$ 38.398,54)**
(=) TOTAL	**(R$ 38.398,54)**
(=) TOTAL CUSTOS MERC./PRODS. VENDIDOS	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**R$ 593.323,08**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(R$ 40.810,90)
Pro-Labore	(R$ 7.878,00)
Honorarios Contabeis	R$ 0,00
Acrescimos Legais	**(R$ 48.688,90)**
(=) TOTAL	
DESPESAS GERAIS	(R$ 1.266,25)
Material de Escritorio	(R$ 1.819,92)
Conservação e Manutencao	(R$ 4.325,82)
Energia Eletrica	(R$ 541,44)
Agua	(R$ 125,95)
Material de Expediente	(R$ 378,24)
Xerox e Autenticacoes	**(R$ 8.457,62)**
(=) TOTAL	**(R$ 8.457,62)**
(=) TOTAL DE DESPESAS	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**R$ 536.176,56**
RESULTADO DO EXERCICIO	**R$ 536.176,56**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**R$ 536.176,56**

Empresa: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.761.673/0001-01
Endereço: RUA PIAUI, 588 ANEXO II - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial: 21600143187, em 24 de março de 2020

Folha nº 1085
Processo nº 073-2023
Rubrica

A T I V O

CIRCULANTE		408.734,74 D
VENDA DE MERCADORIAS	408.734,74 D	
Caixa	105.874,51 D	
Cliente a receber	94.135,80 D	
Estoque	208.724,43 D	
ATIVO PERMANENTE		869.438,14 D
IMOBILIZADO	869.438,14 D	
IMOBILIZADOS		
Maquinas e Equipamentos	273.236,01 D	
Moveis e Utencilios	199.683,82 D	
Veiculos	396.518,31 D	
T O T A L D O A T I V O		**1.278.172,88 D**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.688.768/0001-40
Endereço: RUA PIAUI, 588 ANEXO II - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial 21600143187, em 24 de março de 2020

Folha nº 1086
Processo nº 073-2023
Rubrica

PASSIVO CIRCULANTE		
		73.548,50 C
PRESTADOR DE SERVIÇO	73.548,50 C	
FORNECEDORES		37.023,07 C
OBRIGACOES		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
INSS	90,90 C	
FGTS	96,96 C	
IRPF	0,00 C	
DAS	1.121,10 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Salarios a Pagar	35.714,11 C	
		1.167.601,31 C
PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	150.000,00 C	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		1.017.601,31 C
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucros do Exercicio	536.176,56 C	
Lucros Acumulados	481.424,75 C	
		1.278.172,88 C
T O T A L D O P A S S I V O		

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.688.768/0001-40
Endereço: RUA PIAUI, 588 ANEXO II - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial 21600143187, em 24 de março de 2020

Folha nº 1087
Processo nº 073-2023
Rubrica

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $ILG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$ $ILG = \frac{408.734,74}{110.571,57}$ **ILG = 3,70**	B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) $ILC = \frac{AC}{PC}$ $ILC = \frac{408.734,74}{110.571,57}$ **ILC = 3,70**
C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG) $ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$ $ISG = \frac{1.278.172,88}{110.571,57}$ **ILG = 11,56**	D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) $GE = \frac{PC + ELP}{PL}$ $GE = \frac{110.571,57}{1.167.601,31}$ **GE = 0,09**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha nº 1088
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONTEXTO OPERACIONAL

A **PRAX-DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social a Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com início de atividades em 24/03/2020 e sua regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A **PRAX-DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:
Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE:21600143187
Cadastrada no CNPJ sob nº: 36.761.673/0001-01

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social: abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional: da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

É apresentado na coluna "soma" os valores totais apurados no ano em curso.

Folha nº 1089
Processo nº 073-2023
Rubrica

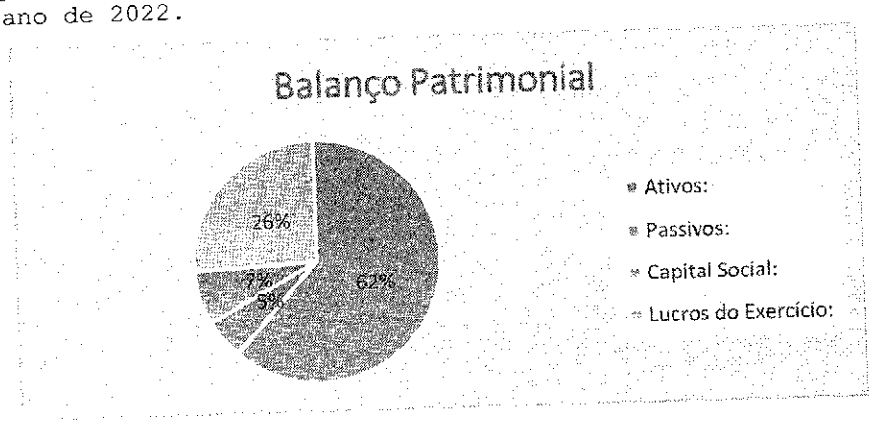
DRE 2022		
DESCRIÇÃO	SOMA	%
RECEITA	R$ 1.696.808,00	100%
CUSTOS VARIAVEIS	R$ 1.065.086,38	62,77%
C.M.V	R$ 882.340,16	52,00%
DAS - SIMPLES NACIONAL	R$ 182.746,22	10,77%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 631.721,62	37,23%
DESPESAS FIXA	R$ 95.545,06	5,63%
LUCRO LIQUIDO	R$ 536.176,56	31,60%

Observam-se que:

Faturamento médio de 2022 no valor de R$ 141.400,67
Margem de contribuição com média anual de 37,23%
Custo fixo com média de 5,63%
Lucratividade de 31,60%

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.



Ativos: R$ 1.278.172,88
Passivos: R$ 110.571,57
Capital Social: R$ 150.000,00
Lucros do Exercício: R$ 536.176,56
Lucros Acumulados: R$ 481.424,75
A rentabilidade sobre o capital social foi de 357%
A rentabilidade sobre os Ativos foi de 41,95%

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 1090
Processo nº 073-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10735960879	CESAR FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 08:29 SOB Nº 20230137792.
PROTOCOLO: 230137792 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301331507. CNPJ DA SEDE: 36761673000101.
NIRE: 21600143187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
PRAX - DISTRIBUIDORA & 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.

Folha nº 1091
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 04.564.299/0001-68**, com sede na RUA SÃO PEDRO, Nº 11, BAIRRO/ NOVA IMPERATRIZ Fone: (99) 2101-0202 atesta para todos os fins de direito que a empresa **PRAX DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 36.761.673/0001-01** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece produtos **QUÍMICOS EM GERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, SACOS PARA LIXO COMUM E INFECTANTE, PAPEIS EM GERAL, MATERIAL DESCARTÁVEIS, EPI'S, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.(PRODUTOS ESSES QUE SEGUEM ABAIXO A LISTAGEM DE ALGUNS)**

Com o fornecimento desde 20/04/2020 até a presente data

PRODUTO	QUANTIDADE	UNID
ALCOOL GEL 1200ML 70% NEW EVERSOFT REFIL	6	UNID
ALCOOL GEL 500ML 70% CRISTAL	72	UNID
COPO DESC 180ML BRANCO 25X100	6	CX
DESINFETANTE 2L GARRA OXIATIVO 4G	3	UNID
DETERGENTE 500ML CLEAR 024 YPE	61	UNID
DISCO 410 LIMPADOR VERDE	3	UNID
DISPENSADOR DE COPOS 2 TUBOS 50/180ml	2	UNID
DISPENSER ACRILICO C/ PULSADOR 150/200ML	2	UNID
DISPENSER ACRILICO C/ PULSADOR 50ML	1	UNID
ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	7	UNID
ESPONJA DUPLA FACE	30	UNID
HIPOCLORITO DE SODIO 5L 1%	3	UNID
LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UNID
LIMPA VIDRO 2L FACIL 35 SB 1:20	1	UNID
LIMPADOR 5L GERAL GARRA OXIATIVO	1	UNID
LUVA NITRILICA M VERDE	8	PAR
PANO DE CHAO ALVEJADO 48X72CM	15	UNID
PANO DE CHAO FLANELADO	16	UNID
PANO MICROFIBRA 40X40CM AZUL	4	UNID
PANO MULTIUSO 20CMX300M LARANJA	1	UNID
PAPEL HIG INTER CAI CAI 8000 FLS	3	CX
PAPEL HIG ROLAO 8X300 BRANCO NEUTRO	5	CX
PAPEL TOALHA INTER 20X21 100% 2400FL	61	CX
PAPEL TOALHA INTER 20X21 CREME 1000	9	CX
PERFUMADOR 2L FACIL HAROMA FLORES 1:50	3	UNID
SABONETE 5L ERVA DOCE PEROLADO	2	UNID
SABONETE 5L JASMIM PEROLADO	4	UNID
SABONETE 5L LOTUS PEROLADO	3	UNID

AUTENTICADO
AUTENTICADO
AUTENTICADO

Folha nº 1092
Processo nº 073-2023
Rubrica

SACO 100L PRETO 75X90	11	PCT
SACO 200L PRETO 90X105	10	PCT
SACO 40L CINZA 55X55	2	PCT
SACO 40L PRETO 50X55	8	PCT
VASSOURA 60CM DE PELO	1	UNID
VASSOURA PIACAVA MEIA LUA	1	UNID

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

6º Ofício

Imperatriz – MA, 15 de Novembro de 2020.

UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA
CNPJ 04.564.299/0001-68

Unisulma - IESMA
Jhonys dos Santos Silva
Assistente Adm Dpt º de Compras

Unisulma - IESMA
Jhonys dos Santos Silva
Assistente Adm Dpt º de Compras

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciario TJMA Selo
RECFIR03044SGPYB19K2GKUUN417,
10/12/2020 08:49:53 Ato: 13.17.2,
Parte(s): JHONYS DOS SANTOS
SILVA Rec Fiscal Semelhanca Total
R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,18
FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulta em https://selo.tjma.jus.br

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciario TJMA Selo
AUTENTO3044SNRSAF82HQUJECC12,
10/12/2020 08:49:07 Ato: 13.19 Total
R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,18
FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulta em https://selo.tjma.jus.br

Rodrigo Lima de Sousa
Escrevente

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 327.438
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,44 + 0,34= 4,84
Imperatriz - MA, 10 de dezembro de 2020
Cleodomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

Rodrigo Lima de Sousa
Escrevente

VALLORE

Folha nº 1093
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **HOLTHOUSER & ROMEU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 09.615.309/0001-60**, com sede na Rua Urbano Santos, 155, Andar 2 Sala 212 – ARACATI OFFICE, Centro, Imperatriz - MA, Fone: (99) 3525-1433, atesta para todos os fins de direito que a empresa **PRAX DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 36.761.673/0001-01** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Anexo II, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece produtos **QUÍMICOS EM GERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, SACOS PARA LIXO COMUM E INFECTANTE, PAPEIS EM GERAL, MATERIAL DESCARTÁVEIS, EPI'S E EPC'S, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.(PRODUTOS ESSES QUE SEGUEM ABAIXO A LISTAGEM DE ALGUNS):**

Com o fornecimento desde 07/04/2020 até a presente data

Água sanitária 1.000ml	100	Cx
Alcool gel	50	Frs.
Balde plástico preto diversas litragens	20	Und
Botas de para serviços gerais	3	Par
Cesto telado para lixo grande	2	Unid
Coador para café grande	10	Unid
Esfregão mop com balde refil	2	Unid
Lixeira com pedal litragens variadas	20	Unid
Lustra móveis diversas litragens	20	Unid
Luva doméstica em látex tamanhos variados	10	Par
Luva para jardineiro	24	Par
Luva térmica para cozinha	20	Unid
Oculos para proteção	3	Unid
Pá para lixo com cabo	5	Unid
Pano de prato cores variadas	15	Unid
Pano para limpar chão	10	Und

Placa sinalizadora piso molhado	3	Unid
Rodo de plástico com cabo 40cm	10	Und
Sabonete líquido 1000ml	15	Unid
Papel higiênico, 100% fibras celulósicas, cor branca, gofrado, extra luxo, folhas simples, picotadas, sem perfume (neutro), bobina com 300 metros com 08 rolos.	100	Unid
Saboneteira com reservatório para sabonete líquido, em acrílico, tipo abs.	10	Unid
Saco plástico p/lixo hospitalar, resistente, prático e higiênico, de acordo c/ as normas da abnt, fardo c/ apresentação 100x1	45	Unid
Detergente líquido, diversas litragens	50	UND
Limpador multi-uso diversas litragens	30	UND
Desodorizador sanitário, tipo pedra,	100	UND
Detergente, superconcentrado, perfumado, tripla ação diversas litragens	5	UND
Copo descartável 200ml	1000	PCT
Sabonete líquido, bico dosador e feche anatômico, diversas apresentações	20	UND
Inseticida a base de água, em spray, sem cheiro, embalagem c/ 300 ml, não contendo CFC, clorofluorcarbono, registro Anvisa/MS.	18	UND
Papel toalha 2 unidade	50	Pct
Embalagem para marmitéx nº 8	250	PCT
Suporte para papel toalha, tipo rolo, em acrílico.	1	UND
Copo descartável 50ml	200	PCT
Flanela, 100% algodão, extra macia, próprio para limpeza, tamanho 60 cm x 50 cm.	30	UND
Esponja dupla face	50	Unid
Lá de aço	30	Pct
Copo descartável 200ml	1000	PCT
Tampa para copo de 200ml	80	Cx
Suporte para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras, em acrílico, base.	2	UND
Sabão em pó, para lavar roupas, biodegradável, tripla ação expressa na embalagem, embalagem de papelão, diversas apresentações	50	UND
Papel alumínio – 45cmx7,5m	80	Rolo
Papel toalha 2 unidade	50	Pct
Desodorizador para ambiente, tipo Spray, odor lavanda, fresh, mínimo 360 ml, peso liquido mínimo 278g,	25	UND

Guardanapo de papel, folha dupla, material celulose virgem, com dimensões mínimas de 30 cm x 30 cm, cor branca, 100% celulose, extra luxo	20	UND
Pasta az a4 lombo largo	30	Und
Apontador simples	20	Und
Liga para dinheiro pct c/120 und	15	Pct
Borracha ponteira branca	50	Und
Marca texto rosa caixa com 50 und	8	Cx
Caderno espiral 1/4 capa dura com 96	5	Und
Agenda de 2018	11	Und
Caderno espiral universitário capa dura 10mat 200 folhas	30	Und
Caixa arquivo de plástico cores variadas	25	Und
Papel a4, caixa com 10 resmas de 50(quinhentas) folhas	10	Cx
Calculadora 08 dígitos de bolso a bateria	4	Und
Caneta esferográfica caixa c/50 azul	10	Cx
ENVELOPE 200X280 natural PCT/100 UND	2	PCT
Bloco autoadesivo post it amarelo	6	Pct
Cartolina 150g 50x66 cm branco pact com 50 folhas	30	Pct
Clipes de papel, niquelado, nº 2/0, caixa com 100 unds.	30	Cx
Almofada para carimbo	5	Und
Perfurador de papel 02 furos para 20 folhas	5	Und
Clipes de papel, niquelado, nº 3/0, caixa com 100 unds.	10	Cx
Cola isopor 90g cx com 12 und	8	Cx
Apagador de quadro branco com estojo	2	Und
Cola líquida branca 90g cx com 12 und	8	Cx
Corretivo líquido a base de água, caixa com 06 unds	6	Cx
Estilete estreito	5	Und
Extrator para grampos	10	Und
Fita durex	60	Und
Grampeador 40 folhas metal	10	Und
Lápis preto nº2 cx c/50 und	10	Cx
Fraldas descartáveis tamanhos variados	100	Pct
Marca texto amarelo caixa com 50 und	12	Cx

VALLORE

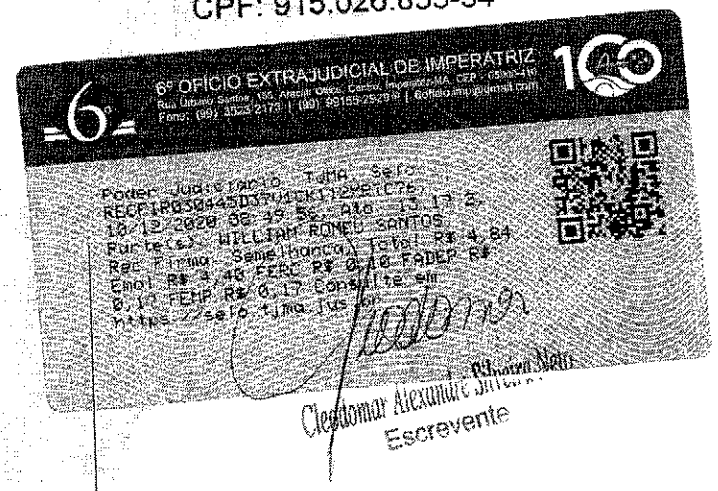
Folha nº 1096
Processo nº 073-2023
Rubrica

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz, 11 de Junho de 2020.

6º Ofício

HOLTHOUSER & ROMEU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 09.615.309/0001-60
WILLIAN ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34



Cleotomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

Folha nº 1097
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.761.673/0001-01** DUNS®: **92*****39**
Razão Social: **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/06/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**22/08/2023**
FGTS	Validade:	**23/03/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**02/09/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/04/2023**
Receita Municipal	Validade:	**21/03/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/03/2023 14:52
CPF: 107.359.608-79 Nome: CESAR FELIX
Ass: _____

SINTEGRA/ICMS
Estado do Maranhão
Secretaria de Estado da Fazenda
Folha nº 1098
Processo nº 073-2023
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.761.673/0001-01 **Inscrição Estadual:** 12.640503-4

Razão Social: PRAX DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI

Número: 588 **Complemento:** ANEXO II

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65907100 **DDD:** **Telefone:** 21015750

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO
4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Folha nº 1099
Processo nº 073-2023
Rubrica

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
9601701	LAVANDERIAS
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COUROS, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/04/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639702-4639701-4632003), 01/04/2010 - (4684299-4649499-4649408-4651602-4623109-4623104-4646001), 01/07/2010 - (4635401-1813099-4646002-4669999-4617600), 01/10/2010 - (4642702-4623105-3832700-4623106-4618499-4641902-4679604-4623108-4618402-4642701-4623102-4623199-4623103-4623107), 01/12/2010 - (5211799),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 06/02/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Gefaz/COTEC - 2005-2012

Folha nº 1100
Processo nº 073-2023
Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO No: **073/2023**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

DECLARAÇÕES

A empresa **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 36.761.673/0001-01, por intermédio do seu representante legal o Sr. César Felix, portador da Carteira de Identidade nº 0555614020153 SESP - MA e do CPF nº 107.359.608-79, DECLARA:

- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Imperatriz – MA, 06 de Março de 2023.

PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101
Assinado de forma digital por PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101 Dados: 2023.03.06 13:58:23 -03'00'

CESAR FELIX:10735960879
Assinado de forma digital por CESAR FELIX:10735960879 Dados: 2023.03.06 13:59:13 -03'00'

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CNPJ nº 36.761.673/0001-01
INSC. EST. 126405034
CESAR FELIX
CI nº 0555614020153 SESP - MA.
CPF nº 107.359.608-79

Folha nº 1102
Processo nº 073-2023
Rubrica

PRAX
Distribuidora & Serviços

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **073/2023**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

ANEXO III
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Pregão nº 011/2023
Prezado Senhor,

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 36.761.673/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cesar Felix, portador da Carteira de Identidade nº 0555614020153 SESP - MA e do CPF nº 107.359.608-79, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil

.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Imperatriz – MA, 06 de Março de 2023.

PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101 — Assinado de forma digital por PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101 Dados: 2023.03.06 13:58:33 -03'00'

CESAR FELIX:10735960879 — Assinado de forma digital por CESAR FELIX:10735960879 Dados: 2023.03.06 13:59:27 -03'00'

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CNPJ nº 36.761.673/0001-01
INSC. EST. 126405034
CESAR FELIX
CI nº 0555614020153 SESP - MA.
CPF nº 107.359.608-79

Folha nº 1102
Processo nº 073-2023
Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **073/2023**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão nº 011/2023
Prezado Senhor,

A empresa **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.761.673/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cesar Felix, portador da Carteira de Identidade nº 0555614020153 SESP - MA e do CPF nº 107.359.608-79, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar

Imperatriz – MA, 06 de Março de 2023.

PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101
Assinado de forma digital por PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101
Dados: 2023.03.06 13:58:44 -03'00'

CESAR FELIX:10735960879
Assinado de forma digital por CESAR FELIX:10735960879
Dados: 2023.03.06 13:59:40 -03'00'

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CNPJ nº 36.761.673/0001-01
INSC. EST. 126405034
CESAR FELIX
CI nº 0555614020153 SESP - MA.
CPF nº 107.359.608-79

Folha nº 1103
Processo nº 073-2023
Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **073/2023**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Pregão nº 011/2023
Prezado Senhor,

A empresa **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.761.673/0001-01, sediada no endereço na Rua Piauí N° 588ª, Bairro: Nova Imperatriz Cep: 65.907-100 Imperatriz - MA, telefone/fax nº (99) 2101-5750, por intermédio do seu representante legal Sr. Cesar Felix, portador da Carteira de Identidade nº 0555614020153 SESP - MA e do CPF nº 107.359.608-79, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Imperatriz – MA, 06 de Março de 2023.

PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101
Assinado de forma digital por PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI:36761673000101
Dados: 2023.03.06 13:58:56 -03'00'

CESAR FELIX:10735960879
Assinado de forma digital por CESAR FELIX:10735960879
Dados: 2023.03.06 14:00:06 -03'00'

PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA
CNPJ nº 36.761.673/0001-01
INSC. EST. 126405034
CESAR FELIX
CI nº 0555614020153 SESP - MA.
CPF nº 107.359.608-79

Folha nº 11.04
Processo nº 075-2023
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2022/90000295
Nome: WILLIAM ROMEU SANTOS CPF: 915.026.833-34
CRC/UF n.º MA-010434/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/03/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **915.026.833-34** Controle : **5188.6443.6756.7070**

Folha nº 1105
Processo nº 073-2023
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2022/90000296
Nome: WILLIAM ROMEU SANTOS CPF: 915.026.833-34
CRC/UF n.º MA-010434/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/03/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **915.026.833-34** Controle : **9156.1099.1726.1040**

Folha nº 1106
Processo nº 073-2023
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.761.673/0001-01
Razão Social: PRAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA PIAUI 588 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65900-100

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

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

Validade:22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203512879188105

Informação obtida em 23/02/2023 14:58:33

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 10735960879
DATA: 06/02/2023
HORA: 17:57

Folha nº 11 07
Processo nº 013-2023
Rubrica

INSC. ESTADUAL:	12.640.503-4	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	30/12/2022
RAZÃO SOCIAL:	PRAX DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA		
SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
MOTIVO CADASTRAL:	--		

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	36.761.673/0001-01	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	PRAX DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA		
NIRE:	21600143187	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	24/03/2020	CAPITAL SOCIAL:	150.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	FATURAMENTO@FORTCLEAN.NET	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65907-100		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	588
COMPLEMENTO:	ANEXO II		
PONTO DE REFERENC.:	ANEXO II	BAIRRO:	NOVA IMPERATRIZ
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)2101-5750	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	588
COMPLEMENTO:	ANEXO II		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	NOVA IMPERATRIZ
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)2101-5750	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
2	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4	3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
5	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
7	4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-
8	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
9	4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COUROS, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM
10	4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO
11	4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
12	4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
13	4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
14	4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
15	4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
16	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
17	4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
18	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
19	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
20	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
21	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
22	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
23	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
24	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
25	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
26	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Folha nº 1108
073-2023
Rubrica

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
28	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
29	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
30	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
31	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
32	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
33	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
34	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
35	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
36	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
37	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
38	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
39	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
40	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
41	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
42	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
43	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
44	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
45	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
46	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
47	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
48	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
49	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
50	5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
51	6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
52	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
53	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
54	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
55	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
56	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
57	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
58	8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
59	9601701	LAVANDERIAS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
10735960879	CESAR FELIX	101 - SÓCIO
10735960879	CESAR FELIX	205 - ADMINISTRADOR
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	24/03/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	21/08/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

06/02/2023 17:46:42
USUÁRIO:36761673000101

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 9452097-6 **Situação:** ATIVA
Razão social: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 36.761.673/0001-01
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 24/03/2020
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 24/03/2020

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA PIAUI	588	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	107.359.608-79	CESAR FELIX	0		

06/02/2023 17:46:42
USUÁRIO:36761673000101

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	24/03/2020	
	LAVANDERIAS	1	24/03/2020	
	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO	1	24/03/2020	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	24/03/2020	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	24/03/2020	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	24/03/2020	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	24/03/2020	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	24/03/2020	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	1	24/03/2020	
	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	24/03/2020	
	DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS	1	24/03/2020	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	24/03/2020	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	24/03/2020	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	24/03/2020	
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	24/03/2020	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	24/03/2020	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	24/03/2020	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	24/03/2020	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	24/03/2020	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE	1	24/03/2020	

06/02/2023 17:46:42
USUÁRIO:36761673000101

Ficha Cadastral da Empresa

PERFUMARIA		
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE SISAL	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE CACAU *	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO	1	24/03/2020
COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL	1	24/03/2020
OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	24/03/2020
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO- HOSPITALARES	1	24/03/2020
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO	1	24/03/2020
SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	24/03/2020
RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS	1	24/03/2020
CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1	24/03/2020
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	24/03/2020

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	24/03/2020	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9921015750
EMAIL	FATURAMENTO@FORTCLEAN.NET

Folha nº 1112
Processo nº 073-2023
Rubrica



6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT93044590MPEC222TGUBHW35.
03/07/2020 10:21:13. Ato: 13.18. Total
R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10
FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
AUTENTICAÇÃO
Pedido: 312.042
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34= 4,84
Imperatriz - MA, 03 de julho de 2020.
Cleodomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 1113
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CESAR FELIX
CPF: 107.359.608-79
Certidão nº: 43286698/2022
Expedição: 05/12/2022, às 09:44:19
Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CESAR FELIX**, inscrito(a) no CPF sob o nº **107.359.608-79, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 1114
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.761.673/0001-01
Certidão nº: 43286431/2022
Expedição: 05/12/2022, às 09:43:22
Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.761.673/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Folha nº 1115
Processo nº 073-2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 228388/22 **Data da Certidão:** 15/12/2022 11:24:01

CPF/CNPJ 10735960879 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2022 11:24:01

Folha nº 1116
Processo nº 073-2023
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045054/23 **Data da** 06/03/2023 14:06:23

Inscrição Estadual: 126405034 **CPF/CNPJ:** 36761673000101

Razão Social: PRAX DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 588 ANEXO II CEP: 65907100 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)21015750 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/03/2023 14:06:23

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDÃO

20/01/2023 10:23:17
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1083/2023

AUTENTICAÇÃO:4TO4-FFFR

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **36.761.673/0001-01** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 36.761.673/0001-01

Razão Social: PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA PIAUI, 588 ANEXO II NOVA IMPERATRIZ

Inscrição: 9452097-6

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 24/03/2020

Atividade Principal: 4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Nome Fantasia:

A Referida Certidão terá validade até **21/03/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 20/01/2023.

Folha nº 1118
Processo nº 073-2023
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **36.761.673/0001-01**
Razão Social: **PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Endereço:

RUA PIAUI, 588 - ANEXO II - NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Folha nº 1119
Processo nº 073-2023
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sra. Roselma Feitosa da Silva Milani inscrita no CPF nº 781.140.472-91, Secretária Municipal de Educação, nomeada pela portaria Nº 021/2021-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: Prax Distribuidora e Serviços Eireli
CNPJ: 36.761.673/0001-01
Endereço: Rua Piauí, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço Nº 20215399, obtida através do processo licitatório Nº 104/2021/FME, modalidade pregão eletrônico, que deu origem ao contrato Nº 20215400, com início em 14 de julho de 2021, extinguindo-se em 30 de dezembro de 2021.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
ESPONJA DE AÇO ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA MINIMA 75 MM, PESO 42 G PACOTE COM 8 UNIDADES.	UND	6.000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO, DUPLA FACE (VERDE/AMARELA), CARACTERISTICA TÉCNICA ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIBACTERIANA.	UND	10.000
INSETICIDA 300 ML AEROSOL A BASE DE AGUA EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA VÍRUS E CHIKUNGUNYA), PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS.	UND	1.080
LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ml DETERGENTE PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIOS, IDEAL PARA COZINHAS INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS. AGE PROFUNDAMENTE E REALÇA O BRILHO NO ALUMÍNIO, PROPOCIONANDO UMA LIMPEZA COMPLETA EM TAMPAS, PANELAS, ASSADEIRAS E DEMAIS UTENSÍLIOS, INODORO. Cx. Com 24 unds	UND	4.500
MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL SEM COSTURA (ADULTO) ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ANATÔMICO, DUAS CAMADAS COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 98% POLIAMIDA AMNI® VIRUS-BAC OFF E 2% ELASTANO. TAMANHO: ÚNICO ADULTO UNISSEX. COR: BRANCA OU PRETA. PERSONALIZADA COM A LOGO DO MUNICIPIO EM UMA COR. MEDIDAS ADULTO: ALTURA TOTAL 15,0 CM. ALTURA LATERAL 7,0 CM. COMPRIMENTO TOTAL 10,0 CM. COMPRIMENTO FIT 4,0 CM. COMPRIMENTO CANELADO 6,0 CM. COMPRIMENTO ELAST DOBRADO 6,0 CM.	UND	13.500
MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL SEM COSTURA (INFANTIL) MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL SEM COSTURA	UND	8.000

Canaã dos Carajás – PA, 13 de junho de 2022.

Folha nº 1120
Processo nº 073-2023
Rubrica

ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: ANATÔMICO; DUAS CAMADAS COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 98% POLIAMIDA AMNI® VIRUS-BAC OFF E 2% ELASTANO. TAMANHO: UNICO INFANTIL UNISSEX COR: AZUL. PERSONALIZADA COM A LOGO DO MUNICIPIO EM UMA COR. MEDIDAS: INFANTIL (07-12)ANOS. ALTURA TOTAL 12,5 CM. ALTURA LATERAL: 5,5 CM. COMPRIMENTO TOTAL: 8,0 CM. COMPRIMENTO FIT 3,0 CM. COMPRIMENTO CANELADO: 5,0 CM. COMPRIMENTO ELAST DOBRADO: 5,0 CM.			
PAPEL HIGIÊNICO "ROLÃO", PACOTE C/ 8 UNDS: HIDROSSOLÚVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, MACIA E BRANCA, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE VIRGEM EM ROLO COM 10 CM DE LARGURA POR 300 METROS DE PAPEL (NO MÍNIMO), PRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLIOGICO DO PAPEL, DO FABRICANTE DA MATERIA PRIMA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PAPEL JUNTO À PROPOSTA, ADAPTÁVEL AO DISPÊNSER FORNECIDO E INSTALADO PELA EMPRESA CONTRATADA, PARA USO NOS BANHEIROS E SANITÁRIOS (AO INICIO DO CONTRATO, TODOS OS DISPENSERES DEVERÃO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) (EM MEDIA 100 UNIDADES PODENDO VARIAR EM 10% PARA MAIS OU PARA MENOS)	PCT	600
SABONETE LÍQUIDO PARA PIA 500 ML COM VÁLVULA TIPO PUMP: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COR VERDE, ACIDEZ 8 A 9,50, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR ATIVO 14 A 16%, AROMAS VARIADOS	UND	600
SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO C/ 300ML: SAPONÁCEO CREMOSO, COMPOSTO DE LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, TENSOATVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULOL PRINCÍPIO ATVO HIPOCLORITO DE SÓDIO - MÁXIMO 2,2% P/P DE CLORO ATVO (FRASCO PLÁSTCO COM 300ML)	UND	420

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou a prestação dos serviços poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000.

ROSELMA DA SILVA FEITOSA MILANI:78114047291

Assinado de forma digital por ROSELMA DA SILVA FEITOSA MILANI:78114047291
Dados: 2022.06.13 17:04:54 -03'00'

Canaã dos Carajás – PA, 13 de junho de 2022.